

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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. Le fonti normative per la predisposizione del Conto Consuntivo sono:
D.I. 28 agosto 2018 n.219-Regolamento di Contabilità, artt 22 e 23;
D.A. n.7753 del 28.12.2018.
Il Conto Consuntivo è composto da due documenti principali:
Mod.H conto finanziario
Mod K conto del patrimonio
e da altri documenti ad esso allegati:
Elenco residui attivi e passivi;
Situazione amm.va;
prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti;

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			206.456,96
	Competenza	324.620,22	
SOMME RISCOSE			
	Residui	16.435,05	
	Totale(1)	341.055,27	
	Competenza	151.412,74	
SOMME PAGATE			
	Residui	107.623,68	
	Totale(2)	259.036,42	
Differenza (1-2)			82.018,85
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			288.475,81

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 340.488,89 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	131.888,18	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	115.411,53	
	Totale(1)	247.299,71	
	Esercizio Corrente	122.156,69	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	73.129,94	
	Totale(2)	195.286,63	
Differenza (1-2)			52.013,08
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			288.475,81
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			340.488,89

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 182.938,97 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	456.508,40
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	273.569,43

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

AVANZO ESERCIZIO 2024	182.938,97
-----------------------	------------

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	41.292,78
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	41.292,78

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	2.306,39
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.306,39

Aggregato 01 voce 02 01 - Mensa scolastica		
	Previsione iniziale	20.149,15
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	20.149,15

Aggregato 01 voce 02 02 - Progetto POFESR-Sicilia2014-2020 azione 10.7.1		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 03 - spese per alunni diversamente abili		
	Previsione iniziale	5.787,76
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.787,76

Aggregato 01 voce 02 04 - Progetto 13.1.1AFESRPON-SI-2021-123 avviso 20480		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 01 voce 02 05 - "Progetto Tinga Tinga art "Piano Triennale delle arti avviso 21057		
	Previsione iniziale	3.600,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.600,00

Aggregato 01 voce 02 06 - spese per acquisizione,noleggio dispositivi informatici destinati a stud.con difficoltà economici		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 07 - Spese per istruzione domiciliare		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 08 - attività di orientamento		
	Previsione iniziale	1.017,89
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.017,89

Aggregato 01 voce 02 09 - CTRH - spese per la didattica ed attrezzature specialistiche		
	Previsione iniziale	13.669,49
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	13.669,49

Aggregato 01 voce 02 10 - Visite istruzioni brevi		
	Previsione iniziale	14,81
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	14,81

Aggregato 01 voce 02 11 - Aggiornamento personale della scuola		
	Previsione iniziale	246,51
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	246,51

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 01 voce 02 12 - Piano scuola 4.0 azione 1 next digital classroom-DM218/2022 codice M4C1I3.2-2022-961		
	Previsione iniziale	1.827,17
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.827,17

Aggregato 01 voce 02 13 - PA Digitale 2026 avviso 1.4.1esperienza del cittadino nei servizi pubblici		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 14 - Progetto " Nessuno resti indietro" DM 170/2022 codice M4C1I1.4-2022-981		
	Previsione iniziale	50.323,70
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	50.323,70

Aggregato 01 voce 02 15 - contributo forfettario da parte delle università per i tirocinanti		
	Previsione iniziale	3.725,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.725,00

Aggregato 01 voce 02 16 - Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-348 Edugreen		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 17 - PNRR avviso 10812 STEM		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 18 - Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-209 avviso 38007scuola infanzia		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 01 voce 02 19 - PA Digitale 2026 avviso 1.2 abilitazione al cloud per PA Locali		
	Previsione iniziale	2.264,80
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.264,80

Aggregato 01 voce 02 20 - Poc avviso 33956 progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-226 la mia scuola è accogliente		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 21 - Poc avviso 33956 progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-248 Stare bene insieme		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 22 - Economie provenienti da progetti FSE anni 2019 e 2021		
	Previsione iniziale	11.324,47
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	11.324,47

Aggregato 01 voce 02 23 - Assicurazione		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 24 - PNRR didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 02 voce 01 01 - Progetto 10.2.2A-FSEPON_SI-2024-42 nota 134894 Agenda SUD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	iscrizione al programma finanziamento agenda sud	49.779,00
20/08/2024	11	variazione in meno a seguito revoca modulo Let's have fun together! codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-42 prot 81011 del 7/6/2024	-10.164,00
19/12/2024	21	variazione in meno a conclusione del progetto fse agenda sud	-2.085,47
Previsione definitiva			37.529,53
Somme Riscosse			37.529,53
Somme da riscuotere			0,00
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 2 - PON per la scuola FESR 13.1.1AFESRPON-SI-2021-123 avviso 20480			
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

Aggregato 02 voce 03 01 - "Next generation EU-PNRR 4.0			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - "Next generation EU-PNRR 1.4			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 02 voce 03 03 - NEXT Generation EU-PNRR investimento 3.1 nuove competenze e nuovi linguaggiDM 65		
	Previsione iniziale	78.977,49
	Somme Riscosse	39.488,74
	Somme da riscuotere	39.488,75
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - NEXT Generation EU-PNRR investimento 2.1 Formazione del personale D.M.66/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	8	finanziamento DM66	45.945,00
Previsione definitiva			45.945,00
Somme Riscosse			22.972,50
Somme da riscuotere			22.972,50
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - NEXT Generation EU-PNRR investimento 3.1 DM65 Let's grow with STEM- Todaro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	35.647,34
Previsione definitiva			35.647,34
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			35.647,34
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 06 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ANIMATORI DIGITALI ART. , C.512, L. N. 178 30.12.2020 TODARO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 02 voce 03 07 - PNRR investimento 1.4 intervento straordinario riduzione divari DM19			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2024	18	iscrizione al programma finanziamento PNRR investimento 1.4 intervento straordinario riduzione divari DM19 M4C1I1.4-2024-1322-P-46529	61.859,59
Previsione definitiva			61.859,59
Somme Riscosse			30.929,79
Somme da riscuotere			30.929,80
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			320,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2024	14	4/12 2024 finanziamento MIM assegnazione x alunni diversamente abili	623,95
19/12/2024	20		117,46
Previsione definitiva			1.061,41
Somme Riscosse			1.061,41
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

Aggregato 03 voce 06 01 - PNRR Didattica digitale integrata e formaz. alla transizione digitale per il personale scolastico		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - PNRR "Progetti in essere " avviso 10812 Spazi e strumenti digitali per le STEM		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - Finanziamento per Assistenza Psicologica		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 21 - PA Digitale 2026 avviso 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 22 - PA Digitale 2026 avviso 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 03 voce 06 23 - Finanziamento Erasmus +			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	9	Finanziamento erasmus + /esami cambridge / visite e viaggi	290,00
Previsione definitiva			290,00
Somme Riscosse			290,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.803,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2024	5		981,82
27/09/2024	13	spese di funzionamento 4/12 anno 2024 DDS 1393 del 16/09/2024	12.267,88
Previsione definitiva			28.052,88
Somme Riscosse			28.052,88
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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 04 voce 04 01 - Progetto POFESR-SICILIA 2014-2020 Azione 10.8.1 DDG 1077		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 04 voce 04 02 - Progetto POFESR-SICILIA2014-2020 Azione 10.7.1 DDG 1076		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 04 voce 04 03 - Finanziamento Premio Nicolas Green			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/08/2024	10	premio nicolas green	865,00
Previsione definitiva			865,00
Somme Riscosse			865,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	4		500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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 - FINANZIAMENTO MENSA SCOL -Fondi ministeriali assegnati dal Comune-		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 05 01 - Contributo forfettario da parte delle università per tirocinanti		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 02 - Contributo forfettario da parte delle università per tirocinanti TODARO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	1.775,00
		Previsione definitiva	1.775,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	1.775,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 3 - rimborso somme agenzia delle entrate -Todaro-			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	74,79
		Previsione definitiva	74,79
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	74,79
		Differenza	0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	iscrizione al programma finanziamento agenda sud	9.750,00
19/02/2024	2		59,40
06/03/2024	3		9.110,96
18/03/2024	4		11.507,90
10/04/2024	5		6.821,52
22/04/2024	6		2.932,10
08/05/2024	7		1.472,50
28/06/2024	9	Finanziamento erasmus + /esami cambridge / visite e viaggi	1.482,00
25/11/2024	16		2.465,50
05/12/2024	17		2.462,10
12/12/2024	19		1.392,60
19/12/2024	20		1.295,10
Previsione definitiva			50.751,68
Somme Riscosse			50.751,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2024	3		10,00
10/10/2024	15		1.690,00
25/11/2024	16		1.975,00
05/12/2024	17		105,00
12/12/2024	19		105,00
19/12/2024	20		20,00
Previsione definitiva			3.905,00
Somme Riscosse			3.905,00
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
25/11/2024	16		295,00
Previsione definitiva			295,00
Somme Riscosse			295,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2024	3		1.720,00
Previsione definitiva			1.720,00
Somme Riscosse			1.720,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	9	Finanziamento erasmus + /esami cambridge / visite e viaggi	4.168,00
Previsione definitiva			4.168,00
Somme Riscosse			4.168,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

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

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

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

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

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

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

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

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

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

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	iscrizione al programma finanziamento agenda sud	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
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
22/04/2024	6		73,90
Previsione definitiva			73,90
Somme Riscosse			73,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 01 - Saldo Cassa Todaro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	102.016,78
Previsione definitiva			102.016,78
Somme Riscosse			102.016,78
Somme da riscuotere			0,00
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:

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
614.058,32	456.508,40	324.620,22	131.888,18	157.549,92

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	iscrizione al programma finanziamento agenda sud	0,01
06/03/2024	3		1.720,00
10/04/2024	5		981,82
27/09/2024	13	spese di funzionamento 4/12 anno 2024 DDS 1393 del 16/09/2024	6.267,88
Previsione definitiva			28.969,71
Somme Pagate			11.092,49
Somme da pagare			2.784,89
Economie			15.092,33

Aggregato A voce 01 01 - Assicurazioni			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2024	3		10,00
10/10/2024	15		1.690,00
25/11/2024	16		2.270,00
05/12/2024	17		105,00
12/12/2024	19		105,00
19/12/2024	20		20,00
Previsione definitiva			4.200,00
Somme Pagate			4.095,00
Somme da pagare			0,00
Economie			105,00

Aggregato A voce 01 02 - spese con avanzo todaro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	15.750,80
Previsione definitiva			15.750,80
Somme Pagate			7.030,98
Somme da pagare			3.135,20
Economie			5.584,62

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 01 09 - finanziam.Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022 contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 11 - PA Digitale 2026 avviso 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 12 - PA Digitale 2026 avviso 1.2.1 "Abilitazione al cloud per le PA LOCALI"		
	Previsione iniziale	2.264,80
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.264,80

Aggregato A voce 01 13 - PA Digitale 2026 avviso 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici avanzo todaro			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	2.909,00
		Previsione definitiva	2.909,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.909,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/09/2024	13	spese di funzionamento 4/12 anno 2024 DDS 1393 del 16/09/2024	4.000,00
		Previsione definitiva	16.000,00
		Somme Pagate	7.230,88
		Somme da pagare	3.571,71
		Economie	5.197,41

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 02 01 - spese con avanzo todaro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	6.743,00
Previsione definitiva			6.743,00
Somme Pagate			2.298,48
Somme da pagare			4.369,73
Economie			74,79

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			30.212,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	4		500,00
27/09/2024	13	spese di funzionamento 4/12 anno 2024 DDS 1393 del 16/09/2024	2.000,00
19/12/2024	20		69,44
Previsione definitiva			32.781,62
Somme Pagate			8.668,45
Somme da pagare			0,00
Economie			24.113,17

Aggregato A voce 03 01 - Spese per sperimentaz. emetodol.alunni disabili			
Previsione iniziale			6.107,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2024	14	4/12 2024 finanziamento MIM assegnazione x alunni diversamente abili	175,00
19/12/2024	20		48,02
Previsione definitiva			6.330,78
Somme Pagate			610,63
Somme da pagare			0,00
Economie			5.720,15

Aggregato A voce 03 02 - Progetto Frutta e verdura nelle scuole a.s. 2022-23			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/04/2024	6		73,90
Previsione definitiva			73,90
Somme Pagate			73,90
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 03 03 - Premio Nicolas Green			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/08/2024	10	premio nicolas green	865,00
Previsione definitiva			865,00
Somme Pagate			850,00
Somme da pagare			0,00
Economie			15,00

Aggregato A voce 03 04 - spese alunni diversamente abili avanzo todaro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	586,76
Previsione definitiva			586,76
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			586,76

Aggregato A voce 03 05 - Contributo forfettario da parte delle università per tirocinanti TODARO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	1.775,00
Previsione definitiva			1.775,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.775,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 10 - 13.1.1AFESRPON-SI-2021-123 Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 14 - Piano Triennale delle arti avviso 21057 del 8/9/2021 progetto "Tinga Tinga art"			
Previsione iniziale			3.600,00
Somme Pagate			3.600,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 03 15 - Contributo forfettario da parte delle università per tirocinanti		
	Previsione iniziale	3.725,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.725,00

Aggregato A voce 03 16 - contributo unict tirocinio tfa avanzo todaro			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	400,04
Previsione definitiva			400,04
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			400,04

Aggregato A voce 03 18 - PNRR avviso 10812 Spazi e strumenti digitali per le STEM		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 21 - PNRR Didattica digitale integrata e formaz. alla transizione digitale per il personale scolasticoM4C1I2.1-2022-941-P3846		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 22 - Economie provenienti da FSE anni 2019-2021-2022-2023		
	Previsione iniziale	11.324,47
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	11.324,47

Aggregato A voce 03 23 - Piano scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom-DM 218/2022 codice M4C1I3.2-2022-961		
	Previsione iniziale	1.827,17
	Somme Pagate	780,80
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.046,37

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 03 24 - Progetto "Nessuno resti indietro " D.M.170/2022 codice M4C1I1.4-2022-981 investimento 1.4 PNRR		
	Previsione iniziale	50.323,70
	Somme Pagate	20.065,42
	Somme da pagare	21.134,00
	Economie	9.124,28

Aggregato A voce 03 26 - Investimento M4C1-3.1 -2023-1143-P-27520 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM65/2023		
	Previsione iniziale	78.977,49
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	69.692,92
	Economie	9.284,57

Aggregato A voce 03 27 - PNRR investimento 2.1Formazione personale sulla transiz.digitale DM66 M4C1I2.1-2023-1222-P-32904			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	8	finanziamento DM66	45.945,00
		Previsione definitiva	45.945,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	11.213,18
		Economie	34.731,82

Aggregato A voce 03 28 - Spese Erasmus +			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	9	Finanziamento erasmus + /esami cambridge / visite e viaggi	290,00
		Previsione definitiva	290,00
		Somme Pagate	290,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 29 - progetto patentino avanzo todaro			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	773,96
		Previsione definitiva	773,96
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	773,96

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 03 30 - Economie provenienti da FSE anni 2017-2018-2021 avanzo todaro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	15.988,09
Previsione definitiva			15.988,09
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			15.988,09

Aggregato A voce 03 31 - DM65 Let's grow with Stem M4C1I3.1-1143-P-43740 avanzo todaro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	71.294,68
Previsione definitiva			71.294,68
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			71.294,68

Aggregato A voce 03 33 - PNSD art 32 ddi mezzogiorno avanzo todaro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	273,70
Previsione definitiva			273,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			273,70

Aggregato A voce 03 34 - PNRR Didattica digitale integrata e formaz. alla transizione digitale animatori digitali avanzo todaro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 03 35 - compenso referenti aule concorso dirigenti MI 2019 avanzo todaro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	160,00
Previsione definitiva			160,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			160,00

Aggregato A voce 03 36 - PNRR investimento 1.4 intervento straordinario riduzione divari DM19 M4C1I1.4-2024-1322-P-46529			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2024	18	iscrizione al programma finanziamento PNRR investimento 1.4 intervento straordinario riduzione divari DM19 M4C1I1.4-2024-1322-P-46529	61.859,59
Previsione definitiva			61.859,59
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			61.859,59

Aggregato A voce 03 6 - Spese per animatore digitale			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 7 - Spese per corsi di formazione			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 9 - Spese per esami Cambridge			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	9	Finanziamento erasmus + /esami cambridge / visite e viaggi	4.168,00
Previsione definitiva			4.168,00
Somme Pagate			4.168,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	iscrizione al programma finanziamento agenda sud	9.750,00
06/03/2024	3		1.516,00
18/03/2024	4		8.056,00
10/04/2024	5		5.394,00
22/04/2024	6		584,00
Previsione definitiva			25.300,00
Somme Pagate			25.300,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 02 - Visite di istruzione brevi avanzo todaro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	294,00
Previsione definitiva			294,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			294,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 05 1 - Visite di istruzione brevi			
Previsione iniziale			14,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2024	2		59,40
06/03/2024	3		7.594,96
18/03/2024	4		3.451,90
10/04/2024	5		1.427,52
22/04/2024	6		2.348,10
08/05/2024	7		1.472,50
28/06/2024	9	Finanziamento erasmus + /esami cambridge / visite e viaggi	1.482,00
25/11/2024	16		2.465,50
05/12/2024	17		2.462,10
12/12/2024	19		1.392,60
19/12/2024	20		1.295,10
Previsione definitiva			25.466,49
Somme Pagate			21.499,53
Somme da pagare			3.870,06
Economie			96,90

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			628,34
Somme Pagate			488,00
Somme da pagare			0,00
Economie			140,34

Aggregato A voce 06 01 - Percorsi di orientamento per gli studenti risorse ex art.8 D.L. 104/2013			
Previsione iniziale			389,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2024	14	4/12 2024 finanziamento MIM assegnazione x alunni diversamente abili	448,95
Previsione definitiva			838,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			838,50

Aggregato A voce 06 02 - attività orientamento avanzo todaro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	2.690,53
Previsione definitiva			2.690,53
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			610,00
Economie			2.080,53

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 02 01 - Progetto 10.2.2A-FSEPON_SI-2024-42 nota 134894 Agenda SUD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	iscrizione al programma finanziamento agenda sud	49.779,00
20/08/2024	11	variazione in meno a seguito revoca modulo Let's have fun together! codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-42 prot 81011 del 7/6/2024	-10.164,00
19/12/2024	21	variazione in meno a conclusione del progetto fse agenda sud	-2.085,47
Previsione definitiva			37.529,53
Somme Pagate			33.220,18
Somme da pagare			0,00
Economie			4.309,35

Aggregato P voce 02 4 - CTRH - Spese per la didattica ed attrezzature specialistiche		
Previsione iniziale		13.669,49
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		13.669,49

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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 1 - CTRH -Spese per la formazione ed aggiornamento		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 2 - Aggiornamento personale della scuola		
	Previsione iniziale	246,51
	Somme Pagate	50,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	196,51

Aggregato P voce 04 3 - formazione/aggiornamento del personale avanzo todaro			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	12	variazione a seguito dimensionamento	980,99
		Previsione definitiva	980,99
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	980,99

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	740,15
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	740,15

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 -
580.565,79	273.569,43	151.412,74	122.156,69	306.996,36

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Vedi mod.K
La consistenza finale dei beni inventariati comprensiva dei beni del plesso todaro ereditati a seguito del dimensionamento (scuola cessata al 31/08/2024) concorda con le risultanze del registro inventario al 31.12.2024,
A fine esercizio come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012 e ss.mm.ii., si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti nell'inventario al 31.12.2024 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio-modello K

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

CONCLUSIONI

Il risultato complessivo, derivante dal saldo di cassa più i residui attivi e meno i residui passivi al 31.12.2024, si presenta con un avanzo di € 340.488,89 che costituisce l'avanzo di amministrazione complessivo, di cui € 258.437,26 vincolato ed € 82.051,63 non vincolato.

A fine esercizio risulta un fondo cassa pari ad € 288.475,81 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'istituto cassiere.

Sono state emesse n. 221 reversali e 527 mandati di pagamento.

Il saldo del conto corrente postale al 31.12.2014 è di € 11.331,82 totalmente prelevato in data 12/02/2025 a seguito estinzione riferimento nota ns prot. 10729 del 11/12/2024

Si dichiara che: Le scritture del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;

I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati su libro inventario:

Le reversali di incasso e i mandati di pagamento sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere (tramite oil);

Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario è l'istituto cassiere è Monte dei Paschi di Siena;

Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi della Dirigente Scolastica e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;

Che l'ammontare dei pagamenti per ogni attività/progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

Che le fatture e le pezze giustificative eseguiti dal 01/01/2024 al 31/12/2024 sono depositate nell'ufficio della dsga e fanno parte integrante delle documentazioni contabili dell'esercizio 2024;

E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;

Non vi sono state gestioni fuori bilancio;

Che il modello 770 /2024 è stato trasmesso in data 19/08/2024 Ricevuta prot. 24081910493132884

Che il modello IRAP /2024 è stato trasmesso in data 19/08/2024 ricevuta di protocollo 24081911202554844

Che l'indice di tempestività delle transazioni commerciali è stato pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente;

Risultati conseguiti:

A fronte dei dati sopra elencati, si dichiara che con le risorse finanziarie impegnate la scuola ha inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Rag.Giovanna Passanisi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Giovanna Sergi