

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

IC "F. DE ROBERTO"-ZAFFERANA E.
Prot. 0003536 del 07/04/2025
VI-3 (Uscita)

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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			129.498,03
	Competenza	268.492,50	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	25.718,76	
	Totale(1)	294.211,26	
	Competenza	272.218,33	
SOMME PAGATE			
	Residui	17.544,99	
	Totale(2)	289.763,32	
Differenza (1-2)			4.447,94
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			133.945,99

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 369.087,46 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	185.801,79	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	79.308,90	
	Totale(1)	265.110,69	
	Esercizio Corrente	29.888,32	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	80,90	
	Totale(2)	29.969,22	
Differenza (1-2)			235.141,47
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			133.945,99
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			369.087,46

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 152.187,64 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	454.294,29
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	302.106,65
AVANZO ESERCIZIO 2024	152.187,64

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	54.902,33
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	54.902,33

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	187.405,76
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	187.405,76

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2024	4	FSE PON per la Scuola-Agenda SUD-10.2.2A-FSEPON-SI-2024-63	29.971,50
12/06/2024	11	FSE+ - Azione ESO4.6. A4, Progetto: "Porte Sempre Aperte" - CUP: I14D24001320007	51.280,00
			Previsione definitiva
			81.251,50
			Somme Riscosse
			44.994,62
			Somme da riscuotere
			36.256,88
			Differenza
			0,00

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

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2024	6	"DigitalSchool" Formazione personale scolastico transizione digitale (DM 66/2023)	43.929,86
30/08/2024	15	"DigitalSchool" Formazione personale scolastico transizione digitale (DM 66/2023) per duplicazione variazione	-43.929,86
15/02/2024	3	DM 66 - PNRR M4C1I 2.1-2023-1222 - FORMAZIONE - CUP I14D23002450006	43.929,86
27/02/2024	5	DM 65 - PNRR-M4C1I 3.1-2023-1143-P-31329 - STEM Multilinguistiche - CUP I14D23002180006	69.261,66

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

07/10/2024	17	PNRR_Misura 1.4.1_Esperienza del cittadino nei servizi pubblici_cod. 35547	7.301,00
12/12/2024	48	DM 19 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-52634 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	65.894,29
Previsione definitiva			186.386,81
Somme Riscosse			96.843,90
Somme da riscuotere			89.542,91
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			644,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2024	23	Contributo 4/12_ Alunni con Disabilità_Set-Dic 2024	155,00
15/11/2024	36	RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	29,42
18/12/2024	55	INTEGRAZIONE SOFFERENZE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO (FAD)	104,05
Previsione definitiva			932,73
Somme Riscosse			932,73
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.289,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2024	18	FINANZIAMENTO REGIONE _ 4/12 FONDI SPESE FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO_A.S. 2024/25	10.807,30
04/04/2024	8	DDS n.166.2024 Contributi ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	1.796,82
Previsione definitiva			26.893,56
Somme Riscosse			26.893,56
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	56	Circolare n.24 del31/10/2024 - "Didattica Immersiva"	55.000,00
29/04/2024	10	Progetto Non solo Mizzica - "Allakatalla...Mizzica chi e'?"	5.000,00
03/12/2024	47	Contributo Progetto Festa dell'albero 2024	1.500,00
03/12/2024	46	Contributo Regione Campania per viaggio d'istruzione in Campania	3.500,00
Previsione definitiva			65.000,00
Somme Riscosse			5.000,00
Somme da riscuotere			60.000,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00
Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2024	7	Contributo Funzionamento Amministrativo Didattico E.F. 2023	5.000,00
18/11/2024	39	Variazione in diminuzione per doppio accertamento dei Fondi per funzionamento amm.vo Comune	-5.000,00
Previsione definitiva			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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2024	12	Contributo TFA Università Kore - Enna	250,00
21/08/2024	13	Contributo TFA Tirocinio - Università di Catania (N. 5 Tirocinanti)	1.775,00
02/10/2024	16	Rimborso per attività di tirocinio TFA Università di Messina	3.700,00
Previsione definitiva			5.725,00
Somme Riscosse			5.725,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2024	9	Progetto "Lingua e Cultura Siciliana" 3^ Annualità	1.618,00
Previsione definitiva			1.618,00
Somme Riscosse			1.616,00
Somme da riscuotere			2,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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
29/01/2024	1	Visite Guidate I Semestre 2024	31.736,04
30/08/2024	14	Variazione in diminuzione per somme non incassate	-2.250,00
14/10/2024	19	Contributi Visita Didattica Terra di BO_10/11 Ott_Plesso Sarro	1.086,60
23/10/2024	20	Acconti Viaggio Istruzione Sila Progetto "Natura e Musica"	800,00
28/10/2024	21	Escursione didattica "Battesimo dell'Etna" del 29/10/2024	1.397,50
29/10/2024	22	Viaggio d'Istruzione in Sila "Natura e Musica" 11/13/ Novembre 2024	5.097,50
01/11/2024	27	Escursione didattica "Battesimo dell'Etna" del 29/10/2024	1.272,50
01/11/2024	28	Viaggio d'Istruzione in Sila "Natura e Musica" 11/13/ Novembre 2024	1.800,00
06/11/2024	30	Saldo Viaggio d'Istruzione Sila Progetto "Natura e Musica" 11-13 nov 2024	1.855,00
13/11/2024	33	Saldo Viaggio d'istruzione in Sila "Natura e Musica" 11/13 novembre 2024	6.783,00
13/11/2024	34	Acconto Viaggio d'Istruzione in Campania 26-2 Novembre 2024	5.100,00
15/11/2024	38	Acconto Viaggio d'Istruzione in Campania - 26/29 Novembre + contributi non specificati	3.035,00
20/11/2024	41	Acconto Viaggio d'Istruzione in Campania - 26/29 Novembre	1.451,00
28/11/2024	43	Saldo viaggio d'istruzione in Campania 26/29 novembre 2024	16.992,00
12/12/2024	53	Uscita didattica agriturismo DOLCETNA Infanzia e Primaria Milo + Primaria Fleri	1.089,50
12/12/2024	51	Uscita Didattica Presepe vivente Trappitello del 16/12/24	390,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

17/12/2024	54	Uscita didattica Presepe vivente Trappitello del 16/12/2024 Primaria Sarro	549,00
Previsione definitiva			78.184,64
Somme Riscosse			78.184,64
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2024	25	Contributi assicurativi + contributo volontario a.s 2024/25	351,00
06/11/2024	29	Contributi Assicurativi Alunni + contributi volontari A.S. 2024/25	1.148,00
13/11/2024	32	Contributi Assicurativi Alunni + contributi volontari A.S. 2024/25	1.672,00
15/11/2024	37	Contributi Assicurativi Alunni + contributi volontari A.S. 2024/25	72,00
20/11/2024	40	Contributi Assicurativi Alunni + contributi volontari A.S. 2024/25	260,00
28/11/2024	44	Contributi Assicurativi Alunni + contributi volontari A.S. 2024/25	1.781,80
12/12/2024	52	Contributi Assicurativi Alunni + contributi volontari A.S. 2024/25	146,50
Previsione definitiva			5.431,30
Somme Riscosse			5.431,30
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
01/11/2024	26	Contributi per copertura assicurativa personale a.s. 2024/25	36,00
06/11/2024	31	Contributi per copertura assicurativa ddocenti e ata a.s. 2024/25	108,00
13/11/2024	35	Contributi per copertura assicurativa ddocenti e ata a.s. 2024/25	78,00
28/11/2024	42	Contributo per copertura assicurativa docenti e ata a.s. 2024/25	120,00
12/12/2024	50	Contributo per copertura assicurativa docenti e ata a.s. 2024/25	36,00
Previsione definitiva			378,00
Somme Riscosse			378,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2024	24	Adesione Piattaforma "Cinema in Classe"	503,25
29/11/2024	45	Contributi per la Ricerca e il Sostegno Bambino Infanzia	318,00
12/12/2024	49	Contributi per la Ricerca e il Sostegno Bambino Sarro, Pisano e Fleri	1.356,50
Previsione definitiva			2.177,75
Somme Riscosse			2.177,75
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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 STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2024	7	Contributo Funzionamento Amministrativo Didattico E.F. 2023	315,00
Previsione definitiva			315,00
Somme Riscosse			315,00
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:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
696.602,38	454.294,29	268.492,50	185.801,79	242.308,09

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			18.922,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2024	8	DDS n.166.2024 Contributi ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	1.796,82
10/10/2024	18	FINANZIAMENTO REGIONE _ 4/12 FONDI SPESE FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO_A.S. 2024/25	4.807,30
20/03/2024	7	Contributo Funzionamento Amministrativo Didattico E.F. 2023	5.000,00
18/11/2024	39	Variazione in diminuzione per doppio accertamento dei Fondi per funzionamento amm.vo Comune	-5.000,00
29/01/2024	2	Storno tra Progetti	-162,52
07/10/2024	17	PNRR_Misura 1.4.1_Esperienza del cittadino nei servizi pubblici_cod. 35547	7.301,00
Previsione definitiva			32.664,90
Somme Pagate			4.383,71
Somme da pagare			1.704,71
Economie			26.576,48

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			26.994,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2024	18	FINANZIAMENTO REGIONE _ 4/12 FONDI SPESE FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO_A.S. 2024/25	3.000,00
30/12/2024	56	Circolare n.24 del31/10/2024 - "Didattica Immersiva"	-60,00
Previsione definitiva			29.934,42
Somme Pagate			11.599,09
Somme da pagare			4.404,20
Economie			13.931,13

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			180.906,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2024	18	FINANZIAMENTO REGIONE _ 4/12 FONDI SPESE FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO_A.S. 2024/25	3.000,00
01/11/2024	26	Contributi per copertura assicurativa personale a.s. 2024/25	36,00
06/11/2024	29	Contributi Assicurativi Alunni + contributi volontari A.S. 2024/25	1.148,00
06/11/2024	31	Contributi per copertura assicurativa docenti e ata a.s. 2024/25	108,00
13/11/2024	32	Contributi Assicurativi Alunni + contributi volontari A.S. 2024/25	1.672,00
13/11/2024	35	Contributi per copertura assicurativa docenti e ata a.s. 2024/25	78,00
15/11/2024	37	Contributi Assicurativi Alunni + contributi volontari A.S. 2024/25	72,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

20/11/2024	40	Contributi Assicurativi Alunni + contributi volontari A.S. 2024/25	260,00
28/11/2024	42	Contributo per copertura assicurativa docenti e ata a.s. 2024/25	120,00
28/11/2024	44	Contributi Assicurativi Alunni + contributi volontari A.S. 2024/25	1.781,80
12/12/2024	50	Contributo per copertura assicurativa docenti e ata a.s. 2024/25	36,00
12/12/2024	52	Contributi Assicurativi Alunni + contributi volontari A.S. 2024/25	146,50
29/10/2024	23	Contributo 4/12_ Alunni con Disabilità_Set-Dic 2024	155,00
18/12/2024	55	INTEGRAZIONE SOFFERENZE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO (FAD)	104,05
29/11/2024	45	Contributi per la Ricerca e il Sostegno Bambino Infanzia	318,00
12/12/2024	49	Contributi per la Ricerca e il Sostegno Bambino Sarro, Pisano e Fleri	1.356,50
30/12/2024	57		-13.200,49
31/10/2024	25	Contributi assicurativi + contributo volontario a.s 2024/25	351,00
29/01/2024	2	Storno tra Progetti	162,52
27/02/2024	6	"DigitalSchool" Formazione personale scolastico transizione digitale (DM 66/2023)	43.929,86
15/02/2024	3	DM 66 - PNRR M4C1I 2.1-2023-1222 - FORMAZIONE - CUP I14D23002450006	43.929,86
30/08/2024	15	"DigitalSchool" Formazione personale scolastico transizione digitale (DM 66/2023) per duplicazione variazione	-43.929,86
27/02/2024	5	DM 65 - PNRR-M4C1I 3.1-2023-1143-P-31329 - STEM Multilinguistiche - CUP I14D23002180006	69.261,66
12/04/2024	9	Progetto "Lingua e Cultura Siciliana" 3^ Annualità	1.618,00
29/04/2024	10	Progetto Non solo Mizzica - "Allakatalla...Mizzica chi e'?"	5.000,00
12/12/2024	48	DM 19 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-52634 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	65.894,29
Previsione definitiva			364.315,09
Somme Pagate			136.452,63
Somme da pagare			18.715,07
Economie			209.147,39

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 STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			2.983,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2024	1	Visite Guidate I Semestre 2024	31.736,04
30/08/2024	14	Variazione in diminuzione per somme non incassate	-2.250,00
14/10/2024	19	Contributi Visita Didattica Terra di BO_10/11 Ott_Plesso Sarro	1.086,60
23/10/2024	20	Acconti Viaggio Istruzione Sila Progetto "Natura e Musica"	800,00
28/10/2024	21	Escursione didattica "Battesimo dell'Etna" del 29/10/2024	1.397,50
29/10/2024	22	Viaggio d'Istruzione in Sila "Natura e Musica" 11/13/ Novembre 2024	5.097,50
01/11/2024	27	Escursione didattica "Battesimo dell'Etna" del 29/10/2024	1.272,50
01/11/2024	28	Viaggio d'Istruzione in Sila "Natura e Musica" 11/13/ Novembre 2024	1.800,00
06/11/2024	30	Saldo Viaggio d'Istruzione Sila Progetto "Natura e Musica" 11-13 nov 2024	1.855,00
13/11/2024	33	Saldo Viaggio d'istruzione in Sila "Natura e Musica" 11/13 novembre 2024	6.783,00
13/11/2024	34	Acconto Viaggio d'Istruzione in Campania 26-2 Novembre 2024	5.100,00
15/11/2024	38	Acconto Viaggio d'Istruzione in Campania - 26/29 Novembre + contributi non specificati	3.035,00
20/11/2024	41	Acconto Viaggio d'Istruzione in Campania - 26/29 Novembre	1.451,00
28/11/2024	43	Saldo viaggio d'istruzione in Campania 26/29 novembre 2024	16.992,00
12/12/2024	53	Uscita didattica agriturismo DOLCETNA Infanzia e Primaria Milo + Primaria Fleri	1.089,50
12/12/2024	51	Uscita Didattica Presepe vivente Trappitello del 16/12/24	390,00
03/12/2024	47	Contributo Progetto Festa dell'albero 2024	1.500,00
03/12/2024	46	Contributo Regione Campania per viaggio d'istruzione in Campania	3.500,00
17/12/2024	54	Uscita didattica Presepe vivente Trappitello del 16/12/2024 Primaria Sarro	549,00
Previsione definitiva			86.167,96
Somme Pagate			84.883,90
Somme da pagare			153,23
Economie			1.130,83

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.012,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	36	RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	29,42
Previsione definitiva			2.042,19
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.042,19

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			10.858,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	57		-6.731,81
27/02/2024	4	FSE PON per la Scuola-Agenda SUD-10.2.2A-FSEPON-SI-2024-63	29.971,50
12/06/2024	11	FSE+ - Azione ESO4.6. A4. Progetto: "Porte Sempre Aperte" - CUP: I14D24001320007	51.280,00
30/12/2024	56	Circolare n.24 del31/10/2024 - "Didattica Immersiva"	55.000,00
Previsione definitiva			140.378,03
Somme Pagate			28.851,75
Somme da pagare			4.911,11
Economie			106.615,17

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 STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			7.261,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2024	7	Contributo Funzionamento Amministrativo Didattico E.F. 2023	315,00
02/08/2024	12	Contributo TFA Università Kore - Enna	250,00
21/08/2024	13	Contributo TFA Tirocinio - Università di Catania (N. 5 Tirocinanti)	1.775,00
02/10/2024	16	Rimborso per attività di tirocinio TFA Università di Messina	3.700,00
Previsione definitiva			13.301,81
Somme Pagate			5.517,55
Somme da pagare			0,00
Economie			7.784,26

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			31,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	56	Circolare n.24 del31/10/2024 - "Didattica Immersiva"	60,00
29/10/2024	24	Adesione Piattaforma "Cinema in Classe"	503,25
Previsione definitiva			594,25
Somme Pagate			529,70
Somme da pagare			0,00
Economie			64,55

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 STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

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	703,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	703,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
670.101,65	302.106,65	272.218,33	29.888,32	367.995,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	51.264,13	-5.635,88	45.628,25
A - 2 - 3	- Attrezzature	146.429,82	49.556,28	195.986,10
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	3.003,54	-314,20	2.689,34
	Totale	200.697,49	43.606,20	244.303,69
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	200.697,49	43.606,20	244.303,69
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	136.208,00	128.902,69	265.110,69
	Totale	136.208,00	128.902,69	265.110,69
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	124.498,05	9.447,94	133.945,99
	Totale	124.498,05	9.447,94	133.945,99
	Totale disponibilita'	260.706,05	138.350,63	399.056,68
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	461.403,54	181.956,83	643.360,37

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	18.397,96	11.571,26	29.969,22
	Totale	18.397,96	11.571,26	29.969,22
	Totale debiti	18.397,96	11.571,26	29.969,22
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	443.005,58	170.385,57	613.391,15
	TOTALE PASSIVO	461.403,54	181.956,83	643.360,37

CONCLUSIONI

Si precisa, infine,

- che l'utilizzo delle risorse è stato coerente e funzionale alla realizzazione delle finalità dell'Istituto e di quanto previsto dal Piano triennale dell'offerta formativa e dal programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2024;
- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, Split Payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- che per il materiale inventariabile risultano apposti gli estremi della presa in carico e il numero d'inventario;
- che le fatture e la documentazione relativa ai pagamenti eseguiti sono depositate nel programma di protocollo GECODOC della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024;
- che l'anticipazione per il fondo minute spese di € 1.000,00 è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 110 del 20/12/2024;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Emilia Natoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvatore Musumeci

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

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

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 07/04/2025

In fede
Il titolare del trattamento
Prof. Salvatore Musumeci