

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 2025			0,00
	Competenza	525.285,48	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	0,00	
	Totale(1)	525.285,48	
	Competenza	357.150,62	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	357.150,62	
Differenza (1-2)			168.134,86
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			168.134,86

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 187.470,20 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	24.552,59	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	24.552,59	
	Esercizio Corrente	5.217,25	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	5.217,25	
Differenza (1-2)			19.335,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			168.134,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			187.470,20

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro 187.470,20 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	549.838,07
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	362.367,87
AVANZO ESERCIZIO 2025	187.470,20

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

"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

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

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	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

Aggregato 02 voce 01 03 - Pon per la scuola (FSE) Agenda Sud		
	Previsione iniziale	10.354,18
	Somme Riscosse	10.354,18
	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 01 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU		
	Previsione iniziale	460,99
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	460,99
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	280,40
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	280,40
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

Aggregato 02 voce 03 01 - PNRR- Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici- Scuola (Giugno 2022)"		
	Previsione iniziale	7.301,00
	Somme Riscosse	7.301,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - Nexgeneration EU-PNRR		
	Previsione iniziale	64.896,33
	Somme Riscosse	51.917,06
	Somme da riscuotere	12.979,27
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - Nextgeneration EU-PNRR D.M 65/2023 competenze STEM e multilinguismo		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - Investimento 2.1–Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale–D. M. n. 66/2023–		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - NextGenerationEU PNRR-investimento 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

Aggregato 02 voce 03 06 - Progetto PNSD-Animatori digitali		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	1.000,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

Aggregato 02 voce 03 07 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 "percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2025	12	Avviso prot. 57173 del 14/04/2025 PROGETTO ORIENTAMENTO	44.820,00
Previsione definitiva			44.820,00
Somme Riscosse			13.446,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			31.374,00

Aggregato 02 voce 03 08 - Agenda Sud "Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-135"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2025	13	avviso prot. 9507 del 22/01/2025 Agenda Sud ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-135	69.660,00
Previsione definitiva			69.660,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			69.660,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			1.211,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2025	16	Assegnazione integrativa al P.A. 2025	553,59
15/12/2025	22	Assegnazione integrativa al P.A. 2025 - INTEGRAZIONE FAD 2025 E DISPERSIONE SCOLASTICA	698,71
Previsione definitiva			2.463,80
Somme Riscosse			2.463,80
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - “CinemaScuola LAB – azione destinata alle scuole dell’infanzia e primarie”		
Previsione iniziale		44.000,00
Somme Riscosse		44.000,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - FSE - PN 2127 SCUOLA E COMPETENZE cd PIANO ESTATE			
Previsione iniziale			51.480,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2025	9	PIANO ESTATE 2024 PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-275 - VARIAZIONE IN NEGATIVO	-1.326,00
Previsione definitiva			50.154,00
Somme Riscosse			42.630,90
Somme da riscuotere			7.523,10
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - "Piano Nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale -PNSD		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

Aggregato 03 voce 06 09 - Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)		
Previsione iniziale		308,83
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		308,83
Differenza		0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			35.981,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2025	6	Manutenzione ordinaria edifici scolastici	4.644,82
22/09/2025	15	Nuova variazione in ingresso CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE STATALI DELLA REGIONE SICILIA E BCC TONIOLO	12.853,01
Previsione definitiva			53.478,94
Somme Riscosse			53.478,94
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		730,00
Somme Riscosse		730,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2025	8	INIZIATIVA PROGETTUALE EDUCAZIONE ALL'INTEGRAZIONE	3.000,00
30/10/2025	17	CIRCOLARE 0006 del 16/04/2025 - Didattica immersiva Bando Regione Siciliana	55.000,00
07/11/2025	18	Saldo progetto L.R. 20/2023 arte di ogni genere	875,77
29/12/2025	24	CIRCOLARE N. 8 REGIONE SICILIANA PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE	10.000,00
Previsione definitiva			68.875,77
Somme Riscosse			61.375,77
Somme da riscuotere			2.000,00
Differenza			5.500,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			16.248,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2025	7	PREMIO INVENTIAMO UNA BANCONOTA - BANCA D'ITALIA A.S. 2024-2025	2.000,00
24/06/2025	10	Tirocinio formativo per percorsi abilitanti	150,00
15/07/2025	14	Tirocini formativi Sostegno	950,00
22/09/2025	15	Nuova variazione in ingresso CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE STATALI DELLA REGIONE SICILIA E BCC TONIOLO	1.500,00
16/12/2025	23	Contributo dei genitori per viaggi e visite di istruzione e contributo della BCC TONIOLO saggio natalizio	700,00
Previsione definitiva			21.548,22
Somme Riscosse			21.548,22
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

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
03/02/2025	2	Contributo dei genitori per viaggi e visite didattiche in campania	23.247,00
24/02/2025	4	Contributo dei genitori per viaggi e visite didattiche in campania saldo	20.693,00
26/11/2025	21	Contributo dei genitori per viaggi di istruzione	1.134,00
16/12/2025	23	Contributo dei genitori per viaggi e visite di istruzione e contributo della BCC TONIOLO saggio natalizio	65,50
Previsione definitiva			45.139,50
Somme Riscosse			45.139,50
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
24/02/2025	5	Contributo assicurazione Docenti Alunni e ATA	4.525,00
14/11/2025	19	CONTRIBUTO DEL PERSONALE E DEI GENITORI PER ASSICURAZIONE	4.781,50
Previsione definitiva			9.306,50
Somme Riscosse			9.306,50
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
24/02/2025	5	Contributo assicurazione Docenti Alunni e ATA	455,00
14/11/2025	19	CONTRIBUTO DEL PERSONALE E DEI GENITORI PER ASSICURAZIONE	456,50
Previsione definitiva			911,50
Somme Riscosse			911,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

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
03/02/2025	1	INTERESSI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA UNICA	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
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 01 - Saldo cassa D.D De Amicis San Cataldo			
Previsione iniziale			160.682,10
Somme Riscosse			160.682,10
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 -
656.372,07	549.838,07	525.285,48	24.552,59	106.534,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 01 01 - Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici			
Previsione iniziale			4.218,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2025	6	Manutenzione ordinaria edifici scolastici	4.644,82
Previsione definitiva			8.862,83
Somme Pagate			8.040,75
Somme da pagare			0,00
Economie			822,08

Aggregato A voce 01 02 - Sicurezza legge 626/94		
Previsione iniziale		5.917,50
Somme Pagate		2.955,50
Somme da pagare		880,00
Economie		2.082,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			31.735,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2025	1	INTERESSI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA UNICA	0,01
22/09/2025	15	Nuova variazione in ingresso CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE STATALI DELLA REGIONE SICILIA E BCC TONIOLO	6.780,00
15/12/2025	22	Assegnazione integrativa al P.A. 2025 - INTEGRAZIONE FAD 2025 E DISPERSIONE SCOLASTICA	476,00
Previsione definitiva			38.991,43
Somme Pagate			37.266,95
Somme da pagare			400,00
Economie			1.324,48

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

Aggregato A voce 02 02 - Assicurazione			
Previsione iniziale			96,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2025	5	Contributo assicurazione Docenti Alunni e ATA	4.980,00
14/11/2025	19	CONTRIBUTO DEL PERSONALE E DEI GENITORI PER ASSICURAZIONE	5.238,00
Previsione definitiva			10.314,50
Somme Pagate			9.787,50
Somme da pagare			0,00
Economie			527,00

Aggregato A voce 02 03 - spese di investimento - tecnologie multimediali			
Previsione iniziale			13.972,24
Somme Pagate			8.878,42
Somme da pagare			2.196,00
Economie			2.897,82

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

Aggregato A voce 03 01 - Attività per realizzazione Ptof			
Previsione iniziale			5.003,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2025	7	PREMIO INVENTIAMO UNA BANCONOTA - BANCA D'ITALIA A.S. 2024-2025	2.000,00
22/09/2025	15	Nuova variazione in ingresso CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE STATALI DELLA REGIONE SICILIA E BCC TONIOLO	1.500,00
Previsione definitiva			8.503,61
Somme Pagate			5.798,40
Somme da pagare			0,00
Economie			2.705,21

Aggregato A voce 03 02 - Progetto: Contributi volontari delle famiglie per le attività didattiche degli alunni s.p. e s.i.			
Previsione iniziale			2.112,62
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.112,62

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

Aggregato A voce 03 03 - Funzionamento didattico generale			
Previsione iniziale			18.773,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2025	15	Nuova variazione in ingresso CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE STATALI DELLA REGIONE SICILIA E BCC TONIOLO	6.073,01
Previsione definitiva			24.846,83
Somme Pagate			17.802,66
Somme da pagare			0,00
Economie			7.044,17

Aggregato A voce 03 04 - Economie PON per il funzionamento didattico generale			
Previsione iniziale			1.320,80
Somme Pagate			730,00
Somme da pagare			0,00
Economie			590,80

Aggregato A voce 03 05 - Risorse art. 21 dl 137/2020			
Previsione iniziale			50,51
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			50,51

Aggregato A voce 03 06 - Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M 65/2023			
Previsione iniziale			39.562,33
Somme Pagate			29.637,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9.925,33

Aggregato A voce 03 07 - NextGenerationEU PNRR-investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 08 - Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-D. M. n. 66/2023-			
Previsione iniziale			26.398,22
Somme Pagate			9.150,00
Somme da pagare			0,00
Economie			17.248,22

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

Aggregato A voce 03 09 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 ? Percorsi di orientamento per gli studenti			
Previsione iniziale			256,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2025	16	Assegnazione integrativa al P.A. 2025	288,59
Previsione definitiva			545,57
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			545,57

Aggregato A voce 03 10 - Progetto 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-337 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della			
Previsione iniziale			374,46
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			374,46

Aggregato A voce 03 11 - Progetto Aula immersiva - Circolare n. 6/2025 Regione Siciliana			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2025	17	CIRCOLARE 0006 del 16/04/2025 - Didattica immersiva Bando Regione Siciliana	55.000,00
Previsione definitiva			55.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			55.000,00

Aggregato A voce 03 12 - Spazi e strumenti digitali per le STEM			
Previsione iniziale			105,32
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			105,32

Aggregato A voce 03 14 - "PNSD- Art.32 DL 22/03/2021 n. 41 - DDI Reg. Mezzogiorno"			
Previsione iniziale			0,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,13

Aggregato A voce 03 15 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022			
Previsione iniziale			389,54
Somme Pagate			389,54
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

Aggregato A voce 03 18 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 13.1.5A FESRPON -SI-2022-326		
	Previsione iniziale	63,58
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	63,58

Aggregato A voce 03 19 - PNRR-Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole (Giugno 2022)		
	Previsione iniziale	7.301,00
	Somme Pagate	6.941,80
	Somme da pagare	0,00
	Economie	359,20

Aggregato A voce 03 20 - Edugreen:Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/21 13.1.3A FESRPON-SI-2022-106		
	Previsione iniziale	22,96
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	22,96

Aggregato A voce 03 21 - "Piano Scuola 4.0" - Azione 1- Next digital classroom- D.M. n. 218/2022		
	Previsione iniziale	64.896,33
	Somme Pagate	58.952,27
	Somme da pagare	567,88
	Economie	5.376,18

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
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

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
03/02/2025	2	Contributo dei genitori per viaggi e visite didattiche in campania	23.247,00
24/02/2025	4	Contributo dei genitori per viaggi e visite didattiche in campania saldo	20.693,00
26/11/2025	21	Contributo dei genitori per viaggi di istruzione	1.134,00
16/12/2025	23	Contributo dei genitori per viaggi e visite di istruzione e contributo della BCC TONIOLO saggio natalizio	65,50
Previsione definitiva			45.139,50
Somme Pagate			43.717,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.422,50

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

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 01 02 - Progetto PNSD-Animatori digitali			
Previsione iniziale			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

Aggregato P voce 02 01 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"- Avviso n.33956/2022 -10.1.1A FDRPOC-SI-2022- 291		
	Previsione iniziale	142,55
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	142,55

Aggregato P voce 02 02 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"- Avviso n.33956/2022 -10.2.2A FDRPOC-SI-2022- 311		
	Previsione iniziale	202,57
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	202,57

Aggregato P voce 02 03 - Progetto: Gioco Sport		
	Previsione iniziale	210,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	210,00

Aggregato P voce 02 04 - " Agenda Sud-Nota di adesione n.134894/2023" 10.2.2A - FSEPON-SI-2024-375		
	Previsione iniziale	1.913,54
	Somme Pagate	1.049,20
	Somme da pagare	0,00
	Economie	864,34

Aggregato P voce 02 05 - Arte Di ogni Genere - promozione della legalità e del rispetto della figura femminile e dell'educazione alle differenze			
		Previsione iniziale	9.817,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2025	3	progetto arte di ogni genere	3.000,00
07/11/2025	18	Saldo progetto L.R. 20/2023 arte di ogni genere	-534,24
		Previsione definitiva	12.283,42
		Somme Pagate	11.323,42
		Somme da pagare	960,00
		Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

Aggregato P voce 02 06 - ESO4.6.A4.AFSEPN-SI-2024-275 PIANO ESTATE - Scuola, amicizia e competenz			
Previsione iniziale			51.480,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2025	9	PIANO ESTATE 2024 PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-275 - VARIAZIONE IN NEGATIVO	-1.326,00
Previsione definitiva			50.154,00
Somme Pagate			50.148,10
Somme da pagare			0,00
Economie			5,90

Aggregato P voce 02 07 - Progetto: Alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			3.599,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2025	16	Assegnazione integrativa al P.A. 2025	265,00
Previsione definitiva			3.864,17
Somme Pagate			1.229,48
Somme da pagare			213,37
Economie			2.421,32

Aggregato P voce 02 08 - “CinemaScuola LAB – azione destinata alle scuole dell’infanzia e primarie”			
Previsione iniziale			44.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	11	PROGETTO CIPS CINEMA PER LA SCUOLA	5.000,00
21/11/2025	20	Per chiusura progetto	-2.146,03
Previsione definitiva			46.853,97
Somme Pagate			46.853,97
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 09 - Progetto Ampliamento Offerta Formativa			
Previsione iniziale			7.424,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2025	22	Assegnazione integrativa al P.A. 2025 - INTEGRAZIONE FAD 2025 E DISPERSIONE SCOLASTICA	222,71
16/12/2025	23	Contributo dei genitori per viaggi e visite di istruzione e contributo della BCC TONIOLO saggio natalizio	700,00
Previsione definitiva			8.347,67
Somme Pagate			854,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.493,67

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

Aggregato P voce 02 10 - Progetto DSA		
Previsione iniziale		934,76
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		934,76

Aggregato P voce 02 11 - EDUCAZIONE ALL'INTEGRAZIONE CULTURALE A SCUOLA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2025	8	INIZIATIVA PROGETTUALE EDUCAZIONE ALL'INTEGRAZIONE	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Pagate			3.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 12 - "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado" ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-68			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2025	12	Avviso prot. 57173 del 14/04/2025 PROGETTO ORIENTAMENTO	44.820,00
Previsione definitiva			44.820,00
Somme Pagate			2.644,66
Somme da pagare			0,00
Economie			42.175,34

Aggregato P voce 02 13 - Agenda Sud "Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-135			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2025	13	avviso prot. 9507 del 22/01/2025 Agenda Sud ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-135	69.660,00
Previsione definitiva			69.660,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			69.660,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

Aggregato P voce 02 14 - Arte ogni genere II edizione CIRCOLARE n 0008 del 18_06_2025			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2025	24	CIRCOLARE N. 8 REGIONE SICILIANA PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.000,00

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 01 - Progetto: ERASMUS 2018-1-ES01-KA229-051082-2 A Better Europe: it's up to yiu			
Previsione iniziale			8.119,91
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.119,91

Aggregato P voce 04 02 - Percorsi abilitanti - Tirocini formativi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2025	10	Tirocinio formativo per percorsi abilitanti	150,00
15/07/2025	14	Tirocini formativi Sostegno	950,00
Previsione definitiva			1.100,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.100,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

Aggregato P voce 04 05 - Progetto: ERASMUS 2019-1-ES01-KA229-063982_3 Performing Arts for Leader Students		
	Previsione iniziale	9.892,84
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	9.892,84

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

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

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 -
628.191,21	362.367,87	357.150,62	5.217,25	265.823,34

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2025 si evincono le seguenti risultanze:

Si dichiara che:

- le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- il saldo del conto di Tesoreria della Banca d'Italia al 31/12/2025 di € 168.134,86 concorda con i saldi del giornale di cassa e dell'Istituto Cassiere B.C.C. G. Toniolo e San Michele di San Cataldo, entrambi pari ad € 168.134,86;
- i beni sono stati regolarmente registrati nel registro dell'inventario o nel registro di facile consumo;
- le ritenute previdenziali e assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- alla scuola è intestato un unico conto corrente bancario aperto presso l'Istituto Cassiere B.C.C. G. Toniolo e San Michele di San Cataldo agenzia 1 di San Cataldo;
- la scuola ha attivato per gli incassi dei contributi delle famiglie il sistema PAGO IN RETE;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come previsto dalla normativa vigente;
- non ci sono state gestioni fuori bilancio;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti vincolati.

CONCLUSIONI

Si può pertanto ritenere che il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto globale della scuola sia stato in generale buono. Si è attuato un ampliamento dell'offerta formativa attraverso un'attenta attività progettuale volta, tra le altre, alla ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari. L'attività è risultata pertanto adeguata alle richieste dell'utenza anche grazie alla stretta collaborazione con le Istituzioni del Territorio. E' doveroso inoltre evidenziare l'impegno di tutto il personale docente ed ATA volto a garantire il normale funzionamento dell'Istituzione Scolastica e lo svolgimento di tutte le attività e i progetti che sono stati avviati, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi prefissati e a garantire la qualità del servizio scolastico. La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo ed i relativi allegati, sono sottoposti all'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, per la prevista approvazione.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....