

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
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. Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Sicilia (Articolo 55, comma 1, del Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018), dalla circolare n. 5 del 13/03/2023 dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia. Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

GRADO SCOLASTICO	TOTALE CLASSI	CLASSI A TEMPO RIDOTTO O A 27ore/30ore	ALUNNI ISCRITTI	ALUNNI A TEMPO NORMALE	DI CUI DIVERSAMENTE ABILI	ALUNNI A TEMPO PIENO	DI CUI DIVERSAMENTE ABILI	TOTALE ALUNNI FREQUENTANTI	MEDIA STUDENTI PER CLASSE
<i>Scuola Infanzia</i>	- 14	- 12	- 263	- 221	- 6	- 42	- 1	- 263	- 18,7
Totale	14	12	263	221	6	42	1	263	18,7
<i>Scuola Primaria</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prime	6	4	100	61	3	39	7	100	16,7
Seconde	6	5	101	86	10	15	2	101	16,8
Terze	6	5	95	80	8	15	3	94	15,6
Quarte	6	4	106	70	11	36	3	106	17,6
Quinte	4	4	72	72	12	-----	-----	71	17,7
Totale	28	22	474	369	44	105	15	472	16,9
<i>Scuola Secondaria I grado</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prime	5	5	91	-	14	-	-	91	18,2
Seconde	6	6	99	-	12	-	-	99	16,5
Terze	6	6	97	-	19	-	-	93	15,5
Totale	17	17	287	-	45	-	-	283	16,6

DIRIGENTE SCOLASTICO	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	132
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti in assegnazione provvisoria	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	42
Docenti di religione a tempo indeterminato	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	36
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	51
Docenti di religione a tempo determinato	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	282
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	4
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato	4
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	32
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione	272
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessive alla data di rilevazione	19

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			326.779,29
	Competenza	105.687,07	
SOMME RISCOSE			
	Residui	136.040,62	
	Totale(1)	241.727,69	
	Competenza	387.005,15	
SOMME PAGATE			
	Residui	8.514,23	
	Totale(2)	395.519,38	
	Differenza (1-2)		-153.791,69
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			172.987,60

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 533.061,25 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	278.933,94	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	89.923,81	
	Totale(1)	368.857,75	
	Esercizio Corrente	4.981,63	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	3.802,47	
	Totale(2)	8.784,10	
Differenza (1-2)			360.073,65
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			172.987,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			533.061,25

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -7.365,77 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	384.621,01
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	391.986,78
AVANZO ESERCIZIO 2022	-7.365,77

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	65.570,81
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	65.570,81

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	473.835,68
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	473.835,68

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

Aggregato 02 voce 01 01 - PON per la Scuola (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 02 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	1	Finanziamenti MIUR e Regione Sicilia	106.206,87
01/06/2022	4	finANZIAM. 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-140	25.000,00
29/12/2022	9	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	75.000,00
Previsione definitiva			206.206,87
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			206.206,87
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			1.050,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2022	7	Prelievo disponibilità Progetto Focal Point, DOTAZIONE ORD. STATO E DOT. ORD. REGIONE	525,00
06/12/2022	8	FINANZIAMENTI PON FSE 86 e 96 + DOTAZIONE ORDINARIA	334,38
29/12/2022	9	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	1.050,00
Previsione definitiva			2.959,38
Somme Riscosse			1.909,38
Somme da riscuotere			1.050,00
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 "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1, D.L. 34/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2022	2	maggiori entrate	2.301,75
Previsione definitiva			2.301,75
Somme Riscosse			2.301,75
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - FINANZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SCUOLE VULNERABILI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato 03 voce 06 05 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) DL 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - Risorse art. 31, comma 6 D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Formazione Area a Rischio #25		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - 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

Aggregato 03 voce 06 10 - Risorse ex art. 36, comma 2, del D.L. 21/2022			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/09/2022	6	FINANZIAMENTI STATALI restituzione somme per IBAN errato	4.007,47
		Previsione definitiva	4.007,47
		Somme Riscosse	4.007,47
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato 03 voce 06 11 - "Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	8	FINANZIAMENTI PON FSE 86 e 96 + DOTAZIONE ORDINARIA	69.984,00
Previsione definitiva			69.984,00
Somme Riscosse			20.995,20
Somme da riscuotere			48.988,80
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	8	FINANZIAMENTI PON FSE 86 e 96 + DOTAZIONE ORDINARIA	3.785,62
Previsione definitiva			3.785,62
Somme Riscosse			3.785,62
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	8	FINANZIAMENTI PON FSE 86 e 96 + DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 7 - spazi e strumenti digitali per le STEM			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/09/2022	6	FINANZIAMENTI STATALI restituzione somme per IBAN errato	8.000,00
Previsione definitiva			8.000,00
Somme Riscosse			8.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			20.673,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2022	5	maggiori entrate	1.125,50
25/10/2022	7	Prelievo disponibilità Progetto Focal Point, DOTAZIONE ORD. STATO E DOT. ORD. REGIONE	9.326,26
29/12/2022	9	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	21.028,27
Previsione definitiva			52.153,66
Somme Riscosse			31.125,39
Somme da riscuotere			21.028,27
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	1	Finanziamenti MIUR e Regione Sicilia	1.548,00
Previsione definitiva			1.548,00
Somme Riscosse			1.548,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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

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

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

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	1	Finanziamenti MIUR e Regione Sicilia	370,00
08/04/2022	2	maggiori entrate	3.079,00
		Previsione definitiva	3.449,00
		Somme Riscosse	3.449,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 06 01 - Finanziamento Progetto "Stringhe: piccoli numeri in movimento"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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
08/04/2022	2	maggiori entrate	2.055,00
14/06/2022	5	maggiori entrate	11.118,00
29/12/2022	9	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	835,00
		Previsione definitiva	14.008,00
		Somme Riscosse	14.008,00
		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
25/05/2022	3	maggiori entrate e storno per pagamenti con IBAN errato	1.341,50
14/06/2022	5	maggiori entrate	2.119,00
06/12/2022	8	FINANZIAMENTI PON FSE 86 e 96 + DOTAZIONE ORDINARIA	2.305,50
29/12/2022	9	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	602,50
		Previsione definitiva	6.368,50
		Somme Riscosse	6.368,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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
	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	8	FINANZIAMENTI PON FSE 86 e 96 + DOTAZIONE ORDINARIA	1.850,00
		Previsione definitiva	1.850,00
		Somme Riscosse	1.850,00
		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
08/04/2022	2	maggiori entrate	1.660,00
		Previsione definitiva	1.660,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	1.660,00
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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

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 "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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

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
08/04/2022	2	maggiori entrate	0,10
25/05/2022	3	maggiori entrate e storno per pagamenti con IBAN errato	2.618,71
07/09/2022	6	FINANZIAMENTI STATALI restituzione somme per IBAN errato	2.719,95
Previsione definitiva			5.338,76
Somme Riscosse			5.338,76
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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 -
924.027,50	384.621,01	105.687,07	278.933,94	539.406,49

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
	Previsione iniziale	6.500,00
	Somme Pagate	6.474,70
	Somme da pagare	0,00
	Economie	25,30

Aggregato A voce 01 01 - SPESE PULIZIA EX APPALTI STORICI		
	Previsione iniziale	27.963,32
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	27.963,32

Aggregato A voce 01 02 - SOMME GIACENTI DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO ART.1 CO 783 L.145/2018		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 03 - SPESE DI PERSONALE		
	Previsione iniziale	3.257,26
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.257,26

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato A voce 01 04 - SPESE DI INVESTIMENTO		
Previsione iniziale		6.532,74
Somme Pagate		3.767,46
Somme da pagare		0,00
Economie		2.765,28

Aggregato A voce 01 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			1.333,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2022	5	maggiori entrate	1.125,50
Previsione definitiva			2.459,38
Somme Pagate			975,71
Somme da pagare			0,00
Economie			1.483,67

Aggregato A voce 01 06 - SPESE A CARICO DEL COMUNE DI CATANIA		
Previsione iniziale		2.476,65
Somme Pagate		2.182,89
Somme da pagare		0,00
Economie		293,76

Aggregato A voce 01 07 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO			
Previsione iniziale			227,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2022	3	maggiori entrate e storno per pagamenti con IBAN errato	1.341,50
14/06/2022	5	maggiori entrate	2.792,10
06/12/2022	8	FINANZIAMENTI PON FSE 86 e 96 + DOTAZIONE ORDINARIA	2.305,50
29/12/2022	9	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	602,50
Previsione definitiva			7.269,50
Somme Pagate			4.361,50
Somme da pagare			0,00
Economie			2.908,00

Aggregato A voce 01 08 - SCUOLE BELLE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato A voce 01 09 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA		
	Previsione iniziale	610,33
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	610,33

Aggregato A voce 01 10 - SPESE SANITARIE COVID 19_D.L. 18/2020		
	Previsione iniziale	732,74
	Somme Pagate	130,10
	Somme da pagare	0,00
	Economie	602,64

Aggregato A voce 01 11 - SPESE ART. 231 D.L. 34 SICUREZZA A.S. 2020/21			
		Previsione iniziale	1.613,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2022	2	maggiori entrate	2.301,75
		Previsione definitiva	3.915,06
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.915,06

Aggregato A voce 01 12 - SPESE TIROCINIO TFA UNIVERSITA'			
		Previsione iniziale	370,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	1	Finanziamenti MIUR e Regione Sicilia	370,00
		Previsione definitiva	740,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	740,00

Aggregato A voce 01 13 - Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) DL 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 14 - "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	40.280,62
	Somme Pagate	40.280,61
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,01

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato A voce 01 15 - assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/09/2022	6	FINANZIAMENTI STATALI restituzione somme per IBAN errato	4.007,47
Previsione definitiva			4.007,47
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.007,47

Aggregato A voce 01 16 - RISORSE ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	8	FINANZIAMENTI PON FSE 86 e 96 + DOTAZIONE ORDINARIA	3.785,62
Previsione definitiva			3.785,62
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.785,62

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			6.926,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.926,80

Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			31.367,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2022	2	maggiori entrate	0,10
25/10/2022	7	Prelievo disponibilità Progetto Focal Point, DOTAZIONE ORD. STATO E DOT. ORD. REGIONE	9.326,26
29/12/2022	9	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	13.028,27
Previsione definitiva			53.722,49
Somme Pagate			24.604,64
Somme da pagare			509,80
Economie			28.608,05

Aggregato A voce 02 03 - SPESE VISITE FISCALI			
Previsione iniziale			252,19
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			252,19

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato A voce 02 04 - SPESE REVISORI DEI CONTI			
Previsione iniziale			840,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2022	2	maggiori entrate	3.079,00
Previsione definitiva			3.919,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			3.360,00
Economie			559,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			5.014,85
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.014,85

Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO			
Previsione iniziale			41.489,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2022	9	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	8.000,00
Previsione definitiva			49.489,78
Somme Pagate			7.464,50
Somme da pagare			0,00
Economie			42.025,28

Aggregato A voce 03 02 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Previsione iniziale			11.407,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/09/2022	6	FINANZIAMENTI STATALI restituzione somme per IBAN errato	94,16
25/10/2022	7	Prelievo disponibilità Progetto Focal Point, DOTAZIONE ORD. STATO E DOT. ORD. REGIONE	525,00
29/12/2022	9	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	1.050,00
Previsione definitiva			13.076,34
Somme Pagate			2.804,98
Somme da pagare			0,00
Economie			10.271,36

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato A voce 03 03 - ISTRUZIONE DOMICILIARE ED ALUNNI IN OSPEDALE			
Previsione iniziale			16.444,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	1	Finanziamenti MIUR e Regione Sicilia	1.548,00
Previsione definitiva			17.992,24
Somme Pagate			3.818,60
Somme da pagare			0,00
Economie			14.173,64

Aggregato A voce 03 04 - FINANZIAMENTO D.M. 187/2020 LETT.B			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 05 - FINANZIAMENTO D.M. 187/2020 LETT. A			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 06 - FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA CIRC. 11/2020			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 07 - FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA DDG 788/2020			
Previsione iniziale			400,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			400,00

Aggregato A voce 03 08 - FINANZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SCUOLE VULNERABILI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato A voce 03 09 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-194		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-444 - "Supporti didattici" Avviso 19146/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 11 - FOCAL POINT DEVICE D.D.I.			
		Previsione iniziale	296,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2022	7	Prelievo disponibilità Progetto Focal Point, DOTAZIONE ORD. STATO E DOT. ORD. REGIONE	273,49
		Previsione definitiva	570,42
		Somme Pagate	570,42
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 12 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	1	Finanziamenti MIUR e Regione Sicilia	53.262,42
		Previsione definitiva	53.262,42
		Somme Pagate	244,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	53.018,42

Aggregato A voce 03 13 - Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021 nella didattica e nell'organizzazione			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	1	Finanziamenti MIUR e Regione Sicilia	52.944,45
		Previsione definitiva	52.944,45
		Somme Pagate	52.931,10
		Somme da pagare	0,00
		Economie	13,35

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato A voce 03 14 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2022	4	FINANZIAM. 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-140	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Pagate			1.819,00
Somme da pagare			0,00
Economie			23.181,00

Aggregato A voce 03 15 - Completamento del programma di sostegno alla fruizione di attività di didattica digitale integrata			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2022	5	maggiori entrate	13.906,38
Previsione definitiva			13.906,38
Somme Pagate			11.431,40
Somme da pagare			0,00
Economie			2.474,98

Aggregato A voce 03 16 - Spazi e strumenti digitali per le STEM			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/09/2022	6	FINANZIAMENTI STATALI restituzione somme per IBAN errato	8.000,00
Previsione definitiva			8.000,00
Somme Pagate			1.157,15
Somme da pagare			0,00
Economie			6.842,85

Aggregato A voce 03 17 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/202 13.1.5A-FESRPON-SI-21"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2022	9	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			75.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato A voce 03 18 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	8	FINANZIAMENTI PON FSE 86 e 96 + DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

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
08/04/2022	2	maggiori entrate	2.055,00
14/06/2022	5	maggiori entrate	11.118,00
29/12/2022	9	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	890,00
Previsione definitiva			14.063,00
Somme Pagate			13.173,00
Somme da pagare			890,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			878,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	8	FINANZIAMENTI PON FSE 86 e 96 + DOTAZIONE ORDINARIA	334,38
Previsione definitiva			1.212,93
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.212,93

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato P voce 01 01 - SCUOLA IN CHIARO- PNSD		
	Previsione iniziale	6.641,07
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	6.641,07

Aggregato P voce 01 02 - PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA		
	Previsione iniziale	3.672,29
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.672,29

Aggregato P voce 01 03 - PROGETTO AMBIENTI DIGITALI NELLE AEREE A RISCHIO D.D. 15/2019		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 04 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 12 - ATELIER CREATIVI - PNSD		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 13 - PSND #28 - “Un animatore digitale in ogni scuola”		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato P voce 01 14 - FORMAZIONE AREA A RISCHIO #25		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato P voce 01 15 - DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO			
Previsione iniziale			13.906,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2022	5	maggiori entrate	-13.906,38
Previsione definitiva			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 - AUTONOMIA SCOLASTICA EX L. 440/97			
Previsione iniziale			1.157,71
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.157,71

Aggregato P voce 02 02 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-487			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 03 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-301			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 04 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-478			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato P voce 02 05 - 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-59		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 06 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-44		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 07 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-794		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 08 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-390		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 09 - AVVISO PUBBLICO 3/2018"LEGGO AL QUADRATO 2"		
	Previsione iniziale	2.682,42
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.682,42

Aggregato P voce 02 10 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-158- COMPETENZE DI BASE 2 INFANZIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 11 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-263_COMPETENZE DI BASE 2		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato P voce 02 12 - FONDO PER L'EMERGENZA EDUCATIVA_DM 174/2019. VIVERE E STUDIARE A SCUOLA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 13 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-110- INCLUSIONE2			
		Previsione iniziale	44.905,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/09/2022	6	FINANZIAMENTI STATALI restituzione somme per IBAN errato	1.073,05
		Previsione definitiva	45.978,25
		Somme Pagate	39.563,65
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.414,60

Aggregato P voce 02 14 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-435 INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE			
		Previsione iniziale	29.971,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/09/2022	6	FINANZIAMENTI STATALI restituzione somme per IBAN errato	474,45
		Previsione definitiva	30.445,95
		Somme Pagate	28.731,57
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.714,38

Aggregato P voce 02 15 - Progetto "Stringhe: piccoli numeri in movimento"		
	Previsione iniziale	6.576,69
	Somme Pagate	6.447,84
	Somme da pagare	0,00
	Economie	128,85

Aggregato P voce 02 16 - Progetti di contrasto alla povertà educativa - Avv. 26502/2019 - O.S. 10.2 Azione 10.2.2			
		Previsione iniziale	25.410,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/09/2022	6	FINANZIAMENTI STATALI restituzione somme per IBAN errato	1.078,29
		Previsione definitiva	26.488,29
		Somme Pagate	23.900,27
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.588,02

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Aggregato P voce 02 17 - "Piano Scuola Estate" Risorse art. 31, comma 6 D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	11.729,43
	Somme Pagate	11.729,43
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 18 - "Progetti di Apprendimento e Socialità – Azione 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-513 "Insieme per stare bene "		
	Previsione iniziale	13.684,50
	Somme Pagate	12.527,86
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.156,64

Aggregato P voce 02 19 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-542 " A scuol@ si impara "			
		Previsione iniziale	86.252,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2022	3	maggiori entrate e storno per pagamenti con IBAN errato	2.618,71
		Previsione definitiva	88.870,81
		Somme Pagate	82.778,65
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.092,16

Aggregato P voce 02 20 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza Avviso n. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-86			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	8	FINANZIAMENTI PON FSE 86 e 96 + DOTAZIONE ORDINARIA	23.328,00
		Previsione definitiva	23.328,00
		Somme Pagate	401,38
		Somme da pagare	0,00
		Economie	22.926,62

Aggregato P voce 02 21 - "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/20210.2.2A-FDRPOC-SI-2022-96			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	8	FINANZIAMENTI PON FSE 86 e 96 + DOTAZIONE ORDINARIA	46.656,00
		Previsione definitiva	46.656,00
		Somme Pagate	982,74
		Somme da pagare	221,83
		Economie	45.451,43

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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 03 01 - EIPASS		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 03 02 - TRINITY			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2022	2	maggiori entrate	1.660,00
Previsione definitiva			1.660,00
Somme Pagate			1.660,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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

Aggregato P voce 04 01 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA		
Previsione iniziale		387,04
Somme Pagate		90,00
Somme da pagare		0,00
Economie		297,04

Aggregato P voce 04 02 - FINANZIAMENTO D.M. 187/2020 LETT.C		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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	1.500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.500,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
818.742,43	391.986,78	387.005,15	4.981,63	426.755,65

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si evincono le seguenti risultanze:

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€108.646,04	€ 67.936,01	€ 176.582,05
Totale Disponibilità	€ 225.964,43	€ 142.893,32	€ 368.857,75
Totale dell'attivo	€ 661.389,76	€ 57.061,64	€ 718.451,40
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 661.389,76	€ 57.061,64	€718.451,40
PASSIVO			
Totale debiti	€ 13.337,23	€ -4.553,13	€ 8.784,10
Consistenza Patrimoniale	€ 648.052,53	€ 161.614,77	€ 709.667,30
Totale a pareggio	€ 661.389,76	€ 57.061,64	€ 718.451,40

CONCLUSIONI

– Dichiarazione IRAP:

La dichiarazione IRAP 2022 per l'anno d'imposta 2021 è stata regolarmente presentata nei termini;

– Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770):

La dichiarazione del sostituto d'imposta 2022 per l'anno d'imposta 2021 è stata presentata nei termini;

– Certificazione Unica:

La Certificazione Unica 2022 per l'anno d'imposta 2021 è stata presentata nei termini;

.....

Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	384.621,01
Indice di dipendenza finanziaria =	$\frac{\text{Totale Entrate}}{\text{(tot colonna a - Entrate mod. H)}} = \frac{924.027,50}{\text{Totale Entrate}}$ = 0,42
	924.027,50
	(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	278.933,94
Incidenza residui attivi =	$\frac{\text{Accertamenti di competenza}}{\text{(tot colonna b - Entrate mod. H)}} = \frac{384.621,01}{\text{Accertamenti di competenza}}$ = 0,73
	384.621,01
	(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	4.981,63
Incidenza residui passivi =	$\frac{\text{Impegni di competenza}}{\text{(tot colonna b - Spese mod. H)}} = \frac{391.986,78}{\text{Impegni di competenza}}$ = 0,01
	391.986,78
	(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	136.040,62
Smaltimento residui attivi =	$\frac{\text{Residui attivi iniziali}}{\text{(tot colonna f - Entrate mod. N)}} = \frac{225.964,43}{\text{Residui attivi iniziali}}$ = 0,60
	225.964,43
	(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	8.514,23
Smaltimento residui passivi =	$\frac{\text{Residui passivi iniziali}}{\text{(tot colonna f - Spese mod. N)}} = \frac{12.316,70}{\text{Residui passivi iniziali}}$ = 0,69
	12.316,70
	(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	395.519,38
Indice capacità di spesa =	$\frac{\text{Impegni comp. res. pass. iniz.}}{\text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)}} = \frac{404.303,48}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz.}}$ = 0,98
	404.303,48
	(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	8.784,10
Indice accumulo dei residui passivi =	$\frac{\text{Impegni comp. res. pass. iniz.}}{\text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)}} = \frac{404.303,48}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz.}}$ = 0,02
	404.303,48
	(tot colonne b,f - Spese mod. N)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

95121 CATANIA VIALE CASTAGNOLA 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....