

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
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 2023, 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. 9 del 15/03/2024 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.

	Classi/sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti							
	Totale Numero (a)	Di cui a tempo ridotto		A tempo normale	Di cui div. abili	Alunni a tempo pieno	Di cui div. abili	Alunni a tempo ridotto	Di cui div. abili	Totale alunni frequentanti (b)	Media per studenti per classe (b/a)
Scuola dell'infanzia	14	12	273	42	3			231	13	274	19.57
Scuola primaria											
Prime	7	5	127	91	8	36	3			127	18.14
Seconde	6	4	102	66	9	36	8			102	17.00
Terze	7	6	111	93	10	18	4			111	15.85
Quarte	7	6	104	88	12	16	2			104	14.85
Quinte	7	5	112	78	11	34	9			112	16.00
Totale	34	26	556	416	50	140	26			556	16.35
Scuola secondaria I grado											
Prime	6		97		19					97	16.16
Seconde	6		99		20					99	16.50
Terze	7		112		18					112	16.00
Totale	19		308		57					308	16.21

DIRIGENTE SCOLASTICO	
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti in assegnazione provvisoria	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	26
Docenti di religione a tempo indeterminato	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	67
Docenti di religione a tempo determinato	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	231
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4 (part-time)
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18 (4 part-time)
Collaboratori scolastici a tempo determinato	8 (2 part-time)
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	34
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione	115
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessive alla data di rilevazione	30

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			172.987,60
	Competenza	288.305,24	
SOMME RISCOSE			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

	Residui	271.894,11	
	Totale(1)	560.199,35	
	Competenza	341.903,13	
SOMME PAGATE			
	Residui	4.981,63	
	Totale(2)	346.884,76	
Differenza (1-2)			213.314,59
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			386.302,19

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 634.408,10 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	193.374,31	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	70.896,37	
	Totale(1)	264.270,68	
	Esercizio Corrente	12.362,31	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	3.802,46	
	Totale(2)	16.164,77	
Differenza (1-2)			248.105,91
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			386.302,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			634.408,10

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 127.414,11 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	481.679,55
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	354.265,44
AVANZO ESERCIZIO 2023	127.414,11

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	67.880,65
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	67.880,65

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	465.180,60
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	465.180,60

Aggregato 01 voce 02 02 - Assicurazione alunni e personale		
	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 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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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
20/11/2023	8	maggiori entrate	10.589,61
Previsione definitiva			10.589,61
Somme Riscosse			10.589,61
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 02 voce 03 1 - Next generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	2	PNRR	333.844,63
Previsione definitiva			333.844,63
Somme Riscosse			165.922,31
Somme da riscuotere			167.922,32
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
29/12/2023	10	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	2.274,98
Previsione definitiva			3.324,98
Somme Riscosse			2.084,98
Somme da riscuotere			1.240,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2023	8	maggiori entrate	373,38
		Previsione definitiva	373,38
		Somme Riscosse	373,38
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2023	9	maggiori entrate	42.563,87
		Previsione definitiva	42.563,87
		Somme Riscosse	42.563,87
		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
	Somme Riscosse	0,00
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

Aggregato 03 voce 06 10 - Risorse ex art. 36, comma 2, del D.L. 21/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - “Programma operativo Complementare competenza 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 12 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 7 - spazi e strumenti digitali per le STEM		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	21.028,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2023	8	maggiori entrate	10.484,60
29/12/2023	10	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	1.614,43
		Previsione definitiva	33.127,30
		Somme Riscosse	10.484,60
		Somme da riscuotere	22.642,70
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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
23/02/2023	1	Assestamento di bilancio e maggiori entrate	1.335,92
05/04/2023	3	Contributi alunni e Manut. ord. Regione Sicilia	1.130,25
20/11/2023	8	maggiori entrate	1.519,33
		Previsione definitiva	3.985,50
		Somme Riscosse	3.985,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	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 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
23/02/2023	1	Assestamento di bilancio e maggiori entrate	840,00
17/04/2023	4	RIMBORSO PER ERRATO IBAN VISITE GUIDATE E CONTRIBUTO REVISORI DEI CONTI	1.680,00
15/09/2023	7	maggiori entrate	2.919,66
20/11/2023	8	maggiori entrate	8.240,00
15/12/2023	9	maggiori entrate	1.750,00
		Previsione definitiva	15.429,66
		Somme Riscosse	15.429,66
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/07/2023	5	POGETTO SAMIR CAMPANIA	5.283,80
		Previsione definitiva	5.283,80
		Somme Riscosse	3.500,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	1.783,80

Aggregato 05 voce 06 01 - Finanziamento Progetto "Stringhe: piccoli numeri in movimento"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	10	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	2.579,59
		Previsione definitiva	2.579,59
		Somme Riscosse	2.579,59
		Somme da riscuotere	1.569,29
		Differenza	-1.569,29

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
23/02/2023	1	Assestamento di bilancio e maggiori entrate	605,00
17/04/2023	4	RIMBORSO PER ERRATO IBAN VISITE GUIDATE E CONTRIBUTO REVISORI DEI CONTI	18.254,19
29/12/2023	10	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	1.171,70
		Previsione definitiva	20.030,89
		Somme Riscosse	20.030,89
		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
23/02/2023	1	Assestamento di bilancio e maggiori entrate	5.065,50
29/12/2023	10	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	605,21
		Previsione definitiva	5.670,71
		Somme Riscosse	5.670,71
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	10	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	572,00
Previsione definitiva			572,00
Somme Riscosse			572,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2023	1	Assestamento di bilancio e maggiori entrate	2.269,50
Previsione definitiva			2.269,50
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			2.269,50

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2023	8	maggiori entrate	1.200,00
Previsione definitiva			1.200,00
Somme Riscosse			1.200,00
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
05/04/2023	3	Contributi alunni e Manut. ord. Regione Sicilia	1.065,00
Previsione definitiva			1.065,00
Somme Riscosse			1.065,00
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 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	3	Contributi alunni e Manut. ord. Regione Sicilia	500,00
17/04/2023	4	RIMBORSO PER ERRATO IBAN VISITE GUIDATE E CONTRIBUTO REVISORI DEI CONTI	2.200,00
Previsione definitiva			2.700,00
Somme Riscosse			1.791,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			909,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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 "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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
23/02/2023	1	Assestamento di bilancio e maggiori entrate	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	4	RIMBORSO PER ERRATO IBAN VISITE GUIDATE E CONTRIBUTO REVISORI DEI CONTI	462,13
Previsione definitiva			462,13
Somme Riscosse			462,13
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 -
1.018.133,81	481.679,55	288.305,24	193.374,31	536.454,26

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			6.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2023	8	maggiori entrate	1.200,00
Previsione definitiva			7.700,00
Somme Pagate			6.351,21
Somme da pagare			0,00
Economie			1.348,79

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

Aggregato A voce 01 04 - SPESE DI INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			10.765,28
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.765,28

Aggregato A voce 01 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			1.483,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	3	Contributi alunni e Manut. ord. Regione Sicilia	1.130,25
Previsione definitiva			2.613,92
Somme Pagate			874,72
Somme da pagare			0,00
Economie			1.739,20

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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

Aggregato A voce 01 07 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2023	1	Assestamento di bilancio e maggiori entrate	5.065,50
29/12/2023	10	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	1.177,21
Previsione definitiva			6.242,71
Somme Pagate			5.065,50
Somme da pagare			0,00
Economie			1.177,21

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

Aggregato A voce 01 09 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA		
Previsione iniziale		9.000,00
Somme Pagate		1.124,20
Somme da pagare		0,00
Economie		7.875,80

Aggregato A voce 01 10 - SPESE SANITARIE COVID 19_D.L. 18/2020		
Previsione iniziale		602,64
Somme Pagate		0,00
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		3.915,06
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		3.915,06

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

Aggregato A voce 01 12 - SPESE TIROCINIO TFA UNIVERSITA'			
Previsione iniziale			2.220,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	3	Contributi alunni e Manut. ord. Regione Sicilia	1.065,00
20/11/2023	8	maggiori entrate	8.240,00
15/12/2023	9	maggiori entrate	1.750,00
Previsione definitiva			13.275,00
Somme Pagate			2.914,92
Somme da pagare			0,00
Economie			10.360,08

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

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		4.007,47
Somme Pagate		3.618,63
Somme da pagare		0,00
Economie		388,84

Aggregato A voce 01 16 - RISORSE ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		
Previsione iniziale		3.785,62
Somme Pagate		2.242,08
Somme da pagare		0,00
Economie		1.543,54

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2023	8	maggiori entrate	10.484,60
Previsione definitiva			10.484,60
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.484,60

Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			35.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2023	1	Assestamento di bilancio e maggiori entrate	0,01
17/04/2023	4	RIMBORSO PER ERRATO IBAN VISITE GUIDATE E CONTRIBUTO REVISORI DEI CONTI	462,13
15/09/2023	7	maggiori entrate	2.919,66
15/12/2023	9	maggiori entrate	42.563,87
Previsione definitiva			80.945,67
Somme Pagate			29.857,96
Somme da pagare			799,10
Economie			50.288,61

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

Aggregato A voce 02 04 - SPESE REVISORI DEI CONTI			
Previsione iniziale			3.360,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2023	1	Assestamento di bilancio e maggiori entrate	840,00
17/04/2023	4	RIMBORSO PER ERRATO IBAN VISITE GUIDATE E CONTRIBUTO REVISORI DEI CONTI	1.680,00
Previsione definitiva			5.880,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.240,42
Economie			4.639,58

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

Aggregato A voce 02 05 - SPESE PER ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2023	1	Assestamento di bilancio e maggiori entrate	2.269,50
Previsione definitiva			2.269,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.269,50

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 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO			
Previsione iniziale			30.025,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	3	Contributi alunni e Manut. ord. Regione Sicilia	500,00
29/12/2023	10	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	1.614,43
Previsione definitiva			32.139,71
Somme Pagate			12.397,10
Somme da pagare			1.670,00
Economie			18.072,61

Aggregato A voce 03 02 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Previsione iniziale			10.271,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	10	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	2.274,98
Previsione definitiva			12.546,34
Somme Pagate			7.504,63
Somme da pagare			0,00
Economie			5.041,71

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
23/02/2023	1	Assestamento di bilancio e maggiori entrate	1.335,92
20/11/2023	8	maggiori entrate	1.519,33
Previsione definitiva			19.299,49
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			363,50
Economie			18.935,99

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

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2023	8	maggiori entrate	130,00
Previsione definitiva			130,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			130,00

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			0,00
Somme Pagate			0,00
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			52.944,45
Somme Pagate			52.285,44
Somme da pagare			0,00
Economie			659,01

Aggregato A voce 03 13 - Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021 nella didattica e nell'organizzazione			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 14 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021			
Previsione iniziale			23.181,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2023	1	Assestamento di bilancio e maggiori entrate	1.694,00
Previsione definitiva			24.875,00
Somme Pagate			23.922,86
Somme da pagare			0,00
Economie			952,14

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

Aggregato A voce 03 15 - Completamento del programma di sostegno alla fruizione di attività di didattica digitale integrata		
Previsione iniziale		2.474,98
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		2.474,98

Aggregato A voce 03 16 - Spazi e strumenti digitali per le STEM		
Previsione iniziale		6.842,85
Somme Pagate		15.485,13
Somme da pagare		0,00
Economie		-8.642,28

Aggregato A voce 03 17 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021		
Previsione iniziale		75.000,00
Somme Pagate		74.982,45
Somme da pagare		0,00
Economie		17,55

Aggregato A voce 03 18 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022		
Previsione iniziale		1.000,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.000,00

Aggregato A voce 03 19 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	2	PNRR	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 20 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	2	PNRR	157.435,74
Previsione definitiva			157.435,74
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			157.435,74

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

Aggregato A voce 03 21 - "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	2	PNRR	174.408,89
Previsione definitiva			174.408,89
Somme Pagate			2.820,76
Somme da pagare			8.289,29
Economie			163.298,84

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
23/02/2023	1	Assestamento di bilancio e maggiori entrate	605,00
17/04/2023	4	RIMBORSO PER ERRATO IBAN VISITE GUIDATE E CONTRIBUTO REVISORI DEI CONTI	18.254,19
20/07/2023	5	POGETTO SAMIR CAMPANIA	5.283,80
29/12/2023	10	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	1.171,70
Previsione definitiva			25.314,69
Somme Pagate			24.142,99
Somme da pagare			0,00
Economie			1.171,70

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.212,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2023	8	maggiori entrate	373,38
Previsione definitiva			1.586,31
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.586,31

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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 01 - SCUOLA IN CHIARO- PNSD		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

Aggregato P voce 01 13 - PSND #28 - "Un animatore digitale in ogni scuola"			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2023	6	RIMBORSO SOMME #28 ES FIN 2020 E 2021	1.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			2.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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

Aggregato P voce 01 15 - DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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

Aggregato P voce 02 01 - 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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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

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	6.414,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2023	8	maggiori entrate	6.250,16
		Previsione definitiva	12.664,76
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12.664,76

Aggregato P voce 02 14 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-435 INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE			
		Previsione iniziale	1.714,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2023	8	maggiori entrate	4.209,45
		Previsione definitiva	5.923,83
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.923,83

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

Aggregato P voce 02 15 - Progetto "Stringhe: piccoli numeri in movimento"			
Previsione iniziale			741,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	10	Maggiori entrate assicurazione e visite guidate	2.579,59
Previsione definitiva			3.321,07
Somme Pagate			5.066,94
Somme da pagare			0,00
Economie			-1.745,87

Aggregato P voce 02 16 - Progetti di contrasto alla povertà educativa - Avv. 26502/2019 - O.S. 10.2 Azione 10.2.2			
Previsione iniziale			2.588,02
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.588,02

Aggregato P voce 02 17 - "Piano Scuola Estate" Risorse art. 31, comma 6 D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
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			1.156,64
Somme Pagate			0,00
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			6.092,16
Somme Pagate			0,00
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			22.926,62
Somme Pagate			21.641,59
Somme da pagare			0,00
Economie			1.285,03

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

Aggregato P voce 02 21 - "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/20210.2.2A-FDRPOC-SI-2022-96		
	Previsione iniziale	45.451,43
	Somme Pagate	45.404,02
	Somme da pagare	0,00
	Economie	47,41

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
17/04/2023	4	RIMBORSO PER ERRATO IBAN VISITE GUIDATE E CONTRIBUTO REVISORI DEI CONTI	2.200,00
			Previsione definitiva
			2.200,00
			Somme Pagate
			2.200,00
			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	297,04
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	297,04

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

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 -
891.214,15	354.265,44	341.903,13	12.362,31	536.948,71

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:

	Situazione al 01/01/23	Variazioni	Situazione al 31/12/23
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	176.582,05	-40.572,64	136.009,41
Totale Disponibilità	541.869,35	108.727,52	650.596,87
Totale dell'attivo	718.451,40	68.154,88	786.606,28
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	718.451,40	68.154,88	786.606,28
PASSIVO			
Totale debiti			
Consistenza Patrimoniale	709.667,30	60.774,21	770.441,51
Totale a pareggio	718.451,40	68.154,88	786.606,28

CONCLUSIONI

– Dichiarazione IRAP:

La dichiarazione IRAP 2023 per l'anno d'imposta 2022 è stata regolarmente presentata nei termini il 26/10/2023 prot. n. 23102612184012714

- Dichiarazione sostituto d'imposta

– Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770) è stata presentata nei termini il 25/10/2023 prot. n. 23102513450220059:

– Certificazione Unica:

La Certificazione Unica 2023 per l'anno d'imposta 2022 è stata presentata nei termini il 15/03/20234 prot. n. 23031512075121479

CONCLUSIONI

Nel 2023 sono stati realizzati e ultimati, con ottimo esito, diversi progetti PON e FESR annualità 2014-2020 che hanno permesso a numerosi alunni di questa scuola di frequentare in orario pomeridiano extracurriculare diverse attività che hanno portato ad un miglioramento delle competenze di base e ad una riduzione della percentuale di dispersione scolastica nonché l'acquisto di materiale informatico e arredi a beneficio delle attività didattiche.

Per quanto riguarda il contributo volontario realizzato nell'anno scolastico 2022/2023 pari ad € 2.269,50 esso è stato destinato al funzionamento per l'acquisto di materiale didattico da utilizzare per la realizzazione di attività curriculari e non è stato utilizzato.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott. Calogero Gambino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023
(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 481.679,55

Indice di dipendenza finanziaria = ----- = ----- = 0,47

Totale Entrate 1.018.133,81
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 193.374,31

Incidenza residui attivi = ----- = ----- = 0,40

Accertamenti di competenza 481.679,55
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 12.362,31

Incidenza residui passivi = ----- = ----- = 0,03

Impegni di competenza 354.265,44
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 271.894,11

Smaltimento residui attivi = ----- = ----- = 0,79

Residui attivi iniziali 342.790,48
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 4.981,63

Smaltimento residui passivi = ----- = ----- = 0,57

Residui passivi iniziali 8.784,09
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 346.884,76

Indice capacità di spesa = ----- = ----- = 0,96

Impegni comp. res. pass. iniz. 363.049,53
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 16.164,77

Indice accumulo dei residui passivi = ----- = ----- = 0,04

Impegni comp. res. pass. iniz. 363.049,53
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	284.026,11	78.746,45	27,73%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	112.353,73	38.727,09	34,47%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	108.313,25	57.785,69	53,35%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	334.577,19	174.903,11	52,28%
05	ALTRE SPESE	7.380,00	2.038,10	27,62%
06	IMPOSTE E TASSE	43.063,87	65,00	0,15%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	2.000,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDINALE DUSMET - ANDREA DORIA"

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.500,00	0,00	0,00%
Totale generale		891.214,15	354.265,44	

Data 13/03/2024

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istitutoo dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rappporti simili.