

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			197.135,99
	Competenza	248.322,18	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	261.893,02	
	Totale(1)	510.215,20	
	Competenza	365.175,50	
SOMME PAGATE			
	Residui	113.800,64	
	Totale(2)	478.976,14	
Differenza (1-2)			31.239,06
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			228.375,05

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 337.605,39 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	62.651,51	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	52.423,17	
	Totale(1)	115.074,68	
	Esercizio Corrente	4.686,34	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.158,00	
	Totale(2)	5.844,34	
Differenza (1-2)			109.230,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			228.375,05
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			337.605,39

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -58.888,15 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	310.973,69
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	369.861,84
AVANZO ESERCIZIO 2023	-58.888,15

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			23.900,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	-2.642,09
28/03/2023	10	storno avanzo per innovazione digitale	-1.000,00
Previsione definitiva			20.257,96
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			20.257,96

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

Aggregato 01 voce 01 02 - Avanzo Contributo alunni			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			381.637,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	-1.907,73
28/03/2023	10	storno avanzo per innovazione digitale	1.000,00
Previsione definitiva			380.729,76
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			380.729,76

Aggregato 01 voce 02 01 - Avanzo risarcimento sinistro			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 01 voce 02 02 - Avanzo contributo scuole paritarie		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 03 - Avanzo mensa docenti		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 04 - Avanzo L.440/97- Sperimentaz.auton.POF		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 05 - Avanzo Formazione e agg.to personale		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 06 - Avanzo Progetto Potenziamento attivita' motorie - MIUR		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 07 - Avanzo progetto Gare e Concorsi		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 08 - Avanzo spese accertamenti medico-legali		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 01 voce 02 09 - Avanzo Progetto animatori digitali		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 10 - Avanzo Beni d'investimento		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 11 - Avanzo Finanziamento ore eccedenti		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 12 - Avanzo Educaz. alla legalita" -Regione		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 13 - Avanzo Sicurezza nelle scuole (MIUR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 14 - Avanzo Educazione stradale (MIUR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 15 - Avanzo progetto Face to Faith		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 01 voce 02 16 - Avanzo Progetto La didattica inclusiva tra formazione e integrazione (MIUR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 17 - Avanzo Attrezzature tec.che e suss.alunni disabili e mat did.-MIUR 2		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 18 - Avanzo Funzionamento sc.materna regionale		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 19 - Avanzo Fondo istituto sc.materna regionale		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 20 - Avanzo Progetto DI.SCO art.9 CCNL -MIUR		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 21 - Avanzo Manutenzione edifici scolastici- Regione ex L.R.n.15/88		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 22 - Avanzo PNSD Azione 7		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 01 voce 02 23 - Avanzo Finanz.to Ente Locale per cancelleria registri e stampati		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 25 - Avanzo PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-445		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 29 - Avanzo Area a rischio		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 30 - Avanzo Sezione Primavera		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 31 - Avanzo Contratti storici -Dirett.n.68/2005 (MIUR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 32 - Avanzo acquisto libri in comodato d'uso		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 38 - Avanzo manutenzione ente locale		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 01 voce 02 39 - Avanzo progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-122		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 40 - Avanzo Progetto Piano diffusione LIM		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 41 - Avanzo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-199		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 42 - Avanzo progetto viaggi d'istruzione		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 43 - Avanzo Orientamento		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 44 - Avanzo formazione docenti neoassunti		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 45 - Avanzo Dematerializzazione		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 01 voce 02 46 - Avanzo comintati di vigilanza concorso 2016-2		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 47 - Avanzo finanziamento PNSD		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 51 - Avanzo erogazione pagamento debiti scaduti PA D.L. 35/2013		
	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 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-407 UN LIBRO PER CRESCERE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 02 - PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-61		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 03 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-63		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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 - FESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-328		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 02 - PO-FESR 10.8.1		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 03 - PON Per la scuola (FESR)- REACT EU		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 04 - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-681 REACT EU		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 05 - PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-345 EDUGREEN - REACT EU		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	7	Next digital classroom - PNRR	138.715,90
05/04/2023	13	PNRR Didattica digitale integrata e formaz. del pers. scolastico sulla trasformazione digitale	1.000,00
Previsione definitiva			139.715,90
Somme Riscosse			77.064,39
Somme da riscuotere			62.651,51
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - FINANZIAMENTO ALUNNI H			
Previsione iniziale			860,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2023	37	Finanziamento funzionamento ammnistrativo per alunni H	425,00
22/12/2023	56	INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO A.S. 2023-24	475,45
27/12/2023	59	Integrazione del funzionamento amministrativo didattico per l'anno scolastico 2023/24 comunicato con nota 25954 del 29/09/2023	20,23
Previsione definitiva			1.780,68
Somme Riscosse			1.780,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 02 - FONDI PER MATERIALE DI PULIZIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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
	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 - FINANZIAMENTI CONTRATTI DI PULIZIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - FINANZIAMENTO PNSD AZIONE 7		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 03 voce 06 03 - EROGAZIONE ASSEGNAZIONI PER FURTI E ATTI VANDALICI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2023	55	ASSEGNAZIONE RISORSE PER FURTI E ATTI VANDALICI	1.749,06
Previsione definitiva			1.749,06
Somme Riscosse			1.749,06
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - Contributi per comitati di vigilanza concorsi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/09/2023	33	PAG. COMITATI DI VIGILANZA CONC. ORD. DOCENTI 2020DD 499-20	555,20
Previsione definitiva			555,20
Somme Riscosse			555,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - AULE PRESELETTIVE DSGA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI 27-28 SE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - RIMBORSO SPESE REFERENTI AULA INFORMATICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 03 voce 06 08 - FONDI EMERGENZA COVID-19 PER PULIZIA AMBIENTI SCOLASTICI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18 DEL 2020 EMERGENZA COVID-19 (ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI PER DAD)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - FINANZIAMENTO PNSD A.F. 2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - FINANZIAMENTI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA POST INTERNALIZZAZIONE EX LSU		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - Risorse ex art, 231 comma 1 D.L 34 del 19/05/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - FONDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLAE VULNERABILI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 03 voce 06 15 - Finanziamento Orientamento			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2023	38	Finanziamento per l'orientamento	239,59
Previsione definitiva			239,59
Somme Riscosse			239,59
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 16 - Finanziamento Assistenza psicologica A.F. 2020			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 17 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (defibrillatore)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 18 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER SOFFERENZE FINANZIARIE - INS. BOGNAGNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 20 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 03 voce 06 21 - FINANZIAMENTO ANIMATORI DIGITALI 2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 22 - FINANZIAMENTO 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 23 - FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.F. 2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 24 - FINANZIAMENTO AULE CONCORSO STEM		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 25 - PNRR E PNSD		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 26 - Finanziamento Comitati di vigilanza concorso ordinario Stem		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 27 - DDI - Regioni del Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 41 del 22/03/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 03 voce 06 28 - Art. 1 comma 697 L234/2021 - Supporto psicologico		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 29 - FINANZIAMENTO ACQUISTO MASCHERINE FFP2 (FARMACIE) ART. 19 D.L. 4 DEL 27-01-22		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 30 - FINANZIAMENTO MISURE URGENTI PER LA SCUOLA ART. 36 D.L. 21 DEL 21/03/22		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 31 - PNRR - Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 32 - PNRR - Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Giugno 2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 33 - PNR - Piano nazionale di ripresa e resilienza – Scuola 4.0		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 34 - 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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 03 voce 06 35 - Pagamento aule concorso D.D. 499/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 36 - Pagamento comitati di vigilanza - concorso ordinario I		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 37 - Piano Nazionale per la formazione dei Docenti a.s. 2022-23			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2023	32	Piano Nazionale per la formazione dei docenti a.s. 2022-2023	1.370,00
06/11/2023	40	Variazione per somma non impegnata	-6,44
		Previsione definitiva	1.363,56
		Somme Riscosse	1.363,56
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 38 - Assegnazione risorse TARSU in assestamento			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2023	54	Risorse per pagamento TARSU in assestamento	114.256,94
		Previsione definitiva	114.256,94
		Somme Riscosse	114.256,94
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	18.279,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2023	43	Contributo Regione Sicilia per funzionamento amministrativo settembre - dicembre 2023	8.513,80
		Previsione definitiva	26.792,98
		Somme Riscosse	26.792,98
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 01 - Finanziamento regionale per ordinaria manutenzione			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2023	17	Finanziamento per ordinaria manutenzione scuola infanzia e primo ciclo a.s. 2022-2023	1.130,25
		Previsione definitiva	1.130,25
		Somme Riscosse	1.130,25
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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

Aggregato 05 voce 05 01 - Risarcimenti assicurazione		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 02 - Contributo tirocinio sostegno			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2023	4	FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DI PALERMO ATTIVITA' DI SOSTEGNO	370,00
20/02/2023	5	FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DI CATANIA ATTIVITA' DI SOSTEGNO	1.420,00
25/10/2023	39	Contributo Università Kore di Enna per attività di sostegno	250,00
07/12/2023	49	Contributo Università Catania per attività di sostegno	710,00
		Previsione definitiva	2.750,00
		Somme Riscosse	2.750,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 05 voce 05 03 - Trinity College London		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 04 - Interessi bancari		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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 - Formazione docenti educazione civica L. 92/2019		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 02 - FINANZIAMENTO LATTE NELLE SCUOLE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	2	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	1.579,00
06/03/2023	6	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	575,00
24/03/2023	9	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	205,00
03/04/2023	12	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	100,00
14/04/2023	15	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	110,00
04/05/2023	18	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	202,00
09/05/2023	20	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	140,00
17/05/2023	22	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	265,00
29/05/2023	24	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	210,00
20/06/2023	29	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	30,00
Previsione definitiva			3.416,00
Somme Riscosse			3.416,00
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
03/04/2023	11	Visita guidata Oasi del simeto giorno 31-03-2023 scuola media	420,00
09/05/2023	19	Quote alunni visite guidate	2.615,00
17/05/2023	21	Visite guidate	1.374,00
29/05/2023	23	Visite guidate varie	812,00
20/06/2023	30	Quote alunni visite guidate	276,50
Previsione definitiva			5.497,50
Somme Riscosse			5.497,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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
25/10/2023	35	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2023-24	370,00
08/11/2023	41	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2023-24	541,50
20/11/2023	45	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2023-24	260,50
07/12/2023	47	Contributo iscrizione alunni a.s. 2023-24	924,50
11/12/2023	50	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	120,00
22/12/2023	57	Assicurazione e contributo volontario alunni	1.144,50
27/12/2023	58	Assicurazione e contributo volontario alunni	135,00
Previsione definitiva			3.496,00
Somme Riscosse			3.496,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2023	36	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	302,50
08/11/2023	42	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	104,50
20/11/2023	46	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	16,50
07/12/2023	48	Contributo assicurazione personale scolastico	93,50
11/12/2023	51	Contributo assicurazione personale scolastico	16,50
Previsione definitiva			533,50
Somme Riscosse			533,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2023	16	Contributo per installazione distributori automatici - marzo 2023- marzo 2024	4.800,00
Previsione definitiva			4.800,00
Somme Riscosse			4.800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 06 voce 10 01 - CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI TRINITY			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	8	Pagamento Esami trinity - centro trinity 62431 - sessione maggio 2023	1.816,00
Previsione definitiva			1.816,00
Somme Riscosse			1.816,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 02 - Fiera del Dolce			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2023	3	INTERESSI BANCARI	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
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
26/09/2023	34	Restituzione bonifico errato ins. Toullier	1.078,27
11/12/2023	52	Contributo per rilascio copie - personale scolastico	2,25
Previsione definitiva			1.080,52
Somme Riscosse			1.080,52
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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 -
711.961,41	310.973,69	248.322,18	62.651,51	400.987,72

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

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

Aggregato A voce 01 01 - Contratti di pulizia		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 02 - Manutenzione ed area a verde comune			
		Previsione iniziale	1.660,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	-57,40
		Previsione definitiva	1.602,97
		Somme Pagate	228,62
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.374,35

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato A voce 01 03 - Risorse ex art, 231 comma 1 D.L 34 del 19/05/2020 lett. B		
	Previsione iniziale	0,14
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,14

Aggregato A voce 01 04 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 05 - FINANZIAMENTO EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021		
	Previsione iniziale	0,90
	Somme Pagate	0,90
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 06 - FINANZIAMENTO ACQUISTO MASCHERINE FFP2 (FARMACIE) ART. 19 D.L. 4 DEL 27-01-22		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 07 - FINANZIAMENTO MISURE URGENTI PER LA SCUOLA ART. 36 D.L. 21 DEL 21/03/22		
	Previsione iniziale	3.458,28
	Somme Pagate	3.458,28
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento amministrativo generale regione			
Previsione iniziale			28.459,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	-1.056,94
28/03/2023	10	storno avanzo per innovazione digitale	-1.000,00
05/04/2023	14	Restituzione somme concorso ordinario 498/2020	-160,00
26/09/2023	34	Restituzione bonifico errato ins. Toullier	1.078,27
08/11/2023	43	Contributo Regione Sicilia per funzionamento amministrativo settembre - dicembre 2023	8.513,80
13/11/2023	44	spostamento somme radiate in Z NO avanzo	-0,12
Previsione definitiva			35.834,88
Somme Pagate			33.022,44
Somme da pagare			1.919,38
Economie			893,06

Aggregato A voce 02 02 - Funzionamento amministrativo generale privati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2023	3	INTERESSI BANCARI	0,01
25/10/2023	36	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	302,50
08/11/2023	42	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	104,50
20/11/2023	46	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	16,50
07/12/2023	48	Contributo assicurazione personale scolastico	93,50
11/12/2023	51	Contributo assicurazione personale scolastico	16,50
11/12/2023	52	Contributo per rilascio copie - personale scolastico	2,25
21/12/2023	53	Contributi alunni per pagamento assicurazione	3.920,00
Previsione definitiva			4.455,76
Somme Pagate			4.410,00
Somme da pagare			0,00
Economie			45,76

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato A voce 02 03 - Manutenzione ordinaria edifici scolastici ex L.R.15/88			
Previsione iniziale			1.396,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	-1.375,40
02/05/2023	17	Finanziamento per ordinaria manutenzione scuola infanzia e primo ciclo a.s. 2022-2023	1.130,25
Previsione definitiva			1.151,66
Somme Pagate			1.109,03
Somme da pagare			0,00
Economie			42,63

Aggregato A voce 02 04 - Beni d'investimento			
Previsione iniziale			3.421,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	-189,00
14/04/2023	16	Contributo per installazione distributori automatici - marzo 2023- marzo 2024	4.800,00
19/06/2023	26	Restituzione somme non utilizzate al Ministero	-968,00
22/12/2023	55	ASSEGNAZIONE RISORSE PER FURTI E ATTI VANDALICI	1.749,06
Previsione definitiva			8.813,86
Somme Pagate			7.064,80
Somme da pagare			0,00
Economie			1.749,06

Aggregato A voce 02 05 - Contributo scuole paritarie A.S. 2012/2013			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 06 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER SOFFERENZE FINANZIARIE - BOGNAGNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato A voce 02 07 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE AL MIUR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2023	25	Restituzione somme non utilizzate al Ministero	154.880,08
19/06/2023	26	Restituzione somme non utilizzate al Ministero	968,00
Previsione definitiva			155.848,08
Somme Pagate			155.848,08
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 08 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ALLA REGIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	27	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ALLA REGIONE	16.402,02
Previsione definitiva			16.402,02
Somme Pagate			16.402,02
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 09 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE AL COMUNE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	28	Restituzione somme non utilizzate al Comune di Catania	4.336,00
Previsione definitiva			4.336,00
Somme Pagate			4.336,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 10 - Risorse per il pagamento TARSU in assestamento			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2023	54	Risorse per pagamento TARSU in assestamento	114.256,94
Previsione definitiva			114.256,94
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			114.256,94

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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 regionale			
Previsione iniziale			5.554,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	-3.000,00
Previsione definitiva			2.554,37
Somme Pagate			2.308,00
Somme da pagare			0,00
Economie			246,37

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato A voce 03 02 - Funzionamento didattico fondi privati			
Previsione iniziale			5.949,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	1.414,85
14/02/2023	2	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	1.579,00
06/03/2023	6	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	575,00
24/03/2023	9	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	205,00
03/04/2023	12	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	100,00
14/04/2023	15	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	110,00
04/05/2023	18	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	202,00
09/05/2023	20	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	140,00
17/05/2023	22	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	265,00
29/05/2023	24	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	210,00
20/06/2023	29	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	30,00
21/06/2023	31	Copertura quote non pagate viaggi d'istruzione	-163,50
25/10/2023	35	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2023-24	370,00
08/11/2023	41	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2023-24	541,50
20/11/2023	45	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2023-24	260,50
07/12/2023	47	Contributo iscrizione alunni a.s. 2023-24	924,50
11/12/2023	50	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	120,00
21/12/2023	53	Contributi alunni per pagamento assicurazione	-3.920,00
22/12/2023	57	Assicurazione e contributo volontario alunni	1.144,50
27/12/2023	58	Assicurazione e contributo volontario alunni	135,00
Previsione definitiva			10.192,65
Somme Pagate			5.310,53
Somme da pagare			0,00
Economie			4.882,12

Aggregato A voce 03 03 - Acquisto libri in comodato d'uso	
Previsione iniziale	240,15
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	240,15

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato A voce 03 04 - Funzionamento didattico comune		
	Previsione iniziale	75,65
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	75,65

Aggregato A voce 03 05 - Risorse ex art. 120 D.L. 18 del 2020 lett. A		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 06 - Risorse ex art. 120 D.L. 18 del 2020 lett. B		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 07 - Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-328		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 08 - Risorse ex art, 231 comma 1 D.L 34 del 19/05/2020 lett C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - Risorse ex art, 231 comma 1 D.L 34 del 19/05/2020 lett F		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - PON 20.2.2A-FSEPON-SI-2020-407 UN LIBRO PER CRESCERE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato A voce 03 11 - Didattica digitale integrata per scuole vulnerabili		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 12 - Contributo tirocinio sostegno			
Previsione iniziale			2.970,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2023	4	FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DI PALERMO ATTIVITA' DI SOSTEGNO	370,00
20/02/2023	5	FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DI CATANIA ATTIVITA' DI SOSTEGNO	1.420,00
25/10/2023	39	Contributo Università Kore di Enna per attività di sostegno	250,00
07/12/2023	49	Contributo Università Catania per attività di sostegno	710,00
Previsione definitiva			5.720,02
Somme Pagate			2.553,43
Somme da pagare			0,00
Economie			3.166,59

Aggregato A voce 03 13 - Finanziamento DecretoDDG 788 del 30/04/2020		
Previsione iniziale		7,54
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		7,54

Aggregato A voce 03 14 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (defibrillatore)		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 15 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato A voce 03 16 - FINANZIAMENTO EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021		
	Previsione iniziale	0,01
	Somme Pagate	0,01
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 17 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. 10812 del 13-05-2021			
		Previsione iniziale	16.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	-15.200,00
		Previsione definitiva	800,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	800,00

Aggregato A voce 03 18 - DDI - Regioni del Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 41 del 22/03/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 19 - Digital board trasformazione digitale della didattica 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-591			
		Previsione iniziale	2.339,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	-1.384,07
13/11/2023	44	spostamento somme radiate in Z NO avanzo	-955,57
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 20 - Art. 1 comma 697 L. 234/2021 - Supporto psicologico		
	Previsione iniziale	1.968,92
	Somme Pagate	1.968,92
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato A voce 03 21 - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-681 REACT EU CABLAGGIO STRUTTURATO			
Previsione iniziale			3.806,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	-3.565,66
13/11/2023	44	spostamento somme radiate in Z NO avanzo	-240,86
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 22 - PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-345 EDUGREEN - REACT EU			
Previsione iniziale			25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	-20.950,14
Previsione definitiva			4.049,86
Somme Pagate			3.539,44
Somme da pagare			0,00
Economie			510,42

Aggregato A voce 03 23 - Avviso38007/2021 PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-456			
Previsione iniziale			75.000,00
Somme Pagate			73.087,30
Somme da pagare			0,00
Economie			1.912,70

Aggregato A voce 03 24 - PNRR - Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole			
Previsione iniziale			7.301,00
Somme Pagate			4.392,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.909,00

Aggregato A voce 03 25 - PNRR - Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Giugno 2022			
Previsione iniziale			12.719,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			2.766,96
Economie			9.952,04

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato A voce 03 26 - Next digital classroom			
Previsione iniziale			15.412,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	7	Next digital classroom - PNRR	138.715,90
Previsione definitiva			154.128,78
Somme Pagate			35,00
Somme da pagare			0,00
Economie			154.093,78

Aggregato A voce 03 27 - Risorse ex art. 39 bis D.L.115/2022 - contenimento del rischio epidemiologico da covid 19			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	1.241,15
Previsione definitiva			1.241,15
Somme Pagate			1.238,93
Somme da pagare			0,00
Economie			2,22

Aggregato A voce 03 28 - PNRR Didattica digitale integrata e formaz. del pers. scolastico sulla trasformazione digitale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	13	PNRR Didattica digitale integrata e formaz. del pers. scolastico sulla trasformazione digitale	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	11	Visita guidata Oasi del simeto giorno 31-03-2023 scuola media	420,00
09/05/2023	19	Quote alunni visite guidate	2.615,00
17/05/2023	21	Visite guidate	1.374,00
29/05/2023	23	Visite guidate varie	812,00
20/06/2023	30	Quote alunni visite guidate	276,50
21/06/2023	31	Copertura quote non pagate viaggi d'istruzione	163,50
Previsione definitiva			5.661,00
Somme Pagate			5.661,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.761,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	153,39
25/10/2023	38	Finanziamento per l'orientamento	239,59
Previsione definitiva			2.154,27
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.154,27

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 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 02 - PROGETTO ANIMATORI DIGITALI			
Previsione iniziale			0,02
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,02

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato P voce 01 03 - DEMATERIALIZZAZIONE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 01 04 - SICUREZZA NELLA SCUOLA		
Previsione iniziale		1.301,73
Somme Pagate		50,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.251,73

Aggregato P voce 01 05 - PNSD Azione 7		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 01 06 - RISORSE EX 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 01 07 - PO-FESR 10.8.1			
Previsione iniziale			16.488,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2023	44	spostamento somme radiate in Z NO avanzo	-3.297,63
Previsione definitiva			13.190,54
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			13.190,54

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato P voce 01 08 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	10	storno avanzo per innovazione digitale	1.000,00
05/04/2023	13	PNRR Didattica digitale integrata e formaz. del pers. scolastico sulla trasformazione digitale	-1.000,00
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 - ALUNNI H			
Previsione iniziale			5.729,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	-300,00
25/10/2023	37	Finanziamento funzionamento amministrativo per alunni H	425,00
22/12/2023	56	INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO A.S. 2023-24	475,45
27/12/2023	59	Integrazione del funzionamento amministrativo didattico per l'anno scolastico 2023/24 comunicato con nota 25954 del 29/09/2023	20,23
Previsione definitiva			6.350,46
Somme Pagate			500,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.850,46

Aggregato P voce 02 02 - DISPERSIONE SCOLASTICA			
Previsione iniziale			284,69
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			284,69

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato P voce 02 03 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-445		
	Previsione iniziale	78,42
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	78,42

Aggregato P voce 02 04 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-122		
	Previsione iniziale	185,18
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	185,18

Aggregato P voce 02 05 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-460		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 06 - Progetto Assistenza psicologica		
	Previsione iniziale	745,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	745,00

Aggregato P voce 02 07 - Progetto frutta nelle scuole		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 08 - PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-61		
	Previsione iniziale	35,95
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	35,95

Aggregato P voce 02 09 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-63		
	Previsione iniziale	5.089,26
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	5.089,26

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato P voce 02 10 - Progetto latte nelle scuole		
	Previsione iniziale	45,10
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	45,10

Aggregato P voce 02 11 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVV. 33956/22 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-116			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	40.031,40
		Previsione definitiva	40.031,40
		Somme Pagate	33.107,06
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.924,34

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 - CERTIFICAZIONE TRINITY			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	8	Pagamento Esami trinity - centro trinity 62431 - sessione maggio 2023	1.816,00
		Previsione definitiva	1.816,00
		Somme Pagate	1.816,00
		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 - FORMAZIONE DEL PERSONALE		
	Previsione iniziale	426,12
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	426,12

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Aggregato P voce 04 02 - PROGETTO POF L. 440			
Previsione iniziale			2.859,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	-17,94
Previsione definitiva			2.841,78
Somme Pagate			2.204,15
Somme da pagare			0,00
Economie			637,63

Aggregato P voce 04 03 - FORMAZIONE DOCENTI			
Previsione iniziale			260,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	-183,00
Previsione definitiva			77,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			77,00

Aggregato P voce 04 04 - Piano Nazionale per la formazione dei docenti a.s. 2022-23			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2023	32	Piano Nazionale per la formazione dei docenti a.s. 2022-2023	1.370,00
06/11/2023	40	Variazione per somma non impegnata	-6,44
Previsione definitiva			1.363,56
Somme Pagate			1.363,56
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			111,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Assestamento avanzo 2022	-111,06
05/04/2023	14	Restituzione somme concorso ordinario 498/2020	160,00
11/09/2023	33	PAG. COMITATI DI VIGILANZA CONC. ORD. DOCENTI 2020DD 499-20	555,20
Previsione definitiva			715,20
Somme Pagate			160,00
Somme da pagare			0,00
Economie			555,20

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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	913,96
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	913,96

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 -
707.467,23	369.861,84	365.175,50	4.686,34	337.605,39

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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

Beni materiali	Situazione all'01/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
Beni mobili	160.277,16	18558,99	178836,15
Libri e materiale bibliografico	7.002,97	-775,48	6227,49

CONCLUSIONI

.Per quanto attiene alle spese esaminate si precisa che l’ammontare dei mandati per ogni singola attività o progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti del programma annale, che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati.

Si precisa che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’iva ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, irpef e irap.
Si dichiara che per tutte le attività e i progetti svolti non si sono tenute gestioni fuori bilancio.
Nella convinzione di aver agito nell’interesse dell’istituto si sottopone il presente conto consuntivo all’esame del Collegio dei revisori dei conti per procedere successivamente alla definitiva approvazione del Consigli d’Istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



ALFREDO MOTTA
12.03.2024
13:09:45
GMT+00:00