

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 2022  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA                    |                  |            |             |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022 |                  |            | 326.898,97  |
|                                   | Competenza       | 65.062,85  |             |
| SOMME RISCOSE                     |                  |            |             |
|                                   | Residui          | 52.376,85  |             |
|                                   | Totale(1)        | 117.439,70 |             |
|                                   | Competenza       | 230.140,98 |             |
| SOMME PAGATE                      |                  |            |             |
|                                   | Residui          | 17.061,70  |             |
|                                   | Totale(2)        | 247.202,68 |             |
|                                   | Differenza (1-2) |            | -129.762,98 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022   |                  |            | 197.135,99  |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 400.987,72 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI            |                     |            |            |
|---------------------------------|---------------------|------------|------------|
|                                 | Esercizio Corrente  | 302.432,54 |            |
| ATTIVI                          |                     |            |            |
|                                 | Esercizi Precedenti | 16.377,83  |            |
|                                 | Totale(1)           | 318.810,37 |            |
|                                 | Esercizio Corrente  | 114.958,64 |            |
| PASSIVI                         |                     |            |            |
|                                 | Esercizi Precedenti | 0,00       |            |
|                                 | Totale(2)           | 114.958,64 |            |
| Differenza (1-2)                |                     |            | 203.851,73 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022 |                     |            | 197.135,99 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022  |                     |            | 400.987,72 |

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 22.395,77 è così determinato:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022 | 367.495,39 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2022   | 345.099,62 |
| AVANZO ESERCIZIO 2022       | 22.395,77  |

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

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 | 25.659,22 |
|                                      | Somme Riscosse      | 0,00      |
|                                      | Somme da riscuotere | 0,00      |
|                                      | Differenza          | 25.659,22 |
|                                      |                     |           |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO     |                |                          |            |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
|                                      |                | Previsione iniziale      | 428.485,05 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                          |            |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione              | Importo    |
| 26/08/2022                           | 28             | assestamento avanzo 2021 | -17.061,70 |
|                                      |                | Previsione definitiva    | 411.423,35 |
|                                      |                | Somme Riscosse           | 0,00       |
|                                      |                | Somme da riscuotere      | 0,00       |
|                                      |                | Differenza               | 411.423,35 |
|                                      |                |                          |            |

| 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 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) |                |                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                   |                | Previsione iniziale                                                           | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno                              |                |                                                                               |            |
| Data                                                              | Nr. Variazione | Descrizione                                                                   | Importo    |
| 31/03/2022                                                        | 9              | PROGETTO<br>13.1.2A-FESRPN-SI-2021-591<br>DIGITAL BOARD                       | 46.788,12  |
| 17/10/2022                                                        | 33             | AVVISO 38007/22 PROGETTO<br>13.1.5A-FESRPN-SI-2022-456                        | 75.000,00  |
| 04/05/2022                                                        | 13             | PROGETTO<br>13.1.1A-FESRPN-SI-2021-681<br>REACT EU - CABLAGGIO<br>STRUTTURATO | 80.180,14  |
| 24/08/2022                                                        | 27             | PON 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-345<br>EDUGREEN - REACT EU                         | 25.000,00  |
|                                                                   |                | Previsione definitiva                                                         | 226.968,26 |
|                                                                   |                | Somme Riscosse                                                                | 0,00       |
|                                                                   |                | Somme da riscuotere                                                           | 226.968,26 |
|                                                                   |                | 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 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA |                |                                                     |          |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                        |                |                                                     | 820,00   |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |                                                     |          |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                         | Importo  |
| 17/11/2022                                 | 39             | FINANZIAMENTO ALUNNI H<br>SETTEMBRE - DICEMBRE 2022 | 430,00   |
| Previsione definitiva                      |                |                                                     | 1.250,00 |
| Somme Riscosse                             |                |                                                     | 1.250,00 |
| 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 |
|                                              |  |  |      |

| 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 |
|                                                                      |  |  |      |

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

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

| Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO |                |                                                                                           |           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                              |                |                                                                                           | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                             |                |                                                                                           |           |
| Data                                                             | Nr. Variazione | Descrizione                                                                               | Importo   |
| 22/08/2022                                                       | 26             | Pagamento Comitato di vigilanza concorso straordinario 2020                               | 111,04    |
| 06/12/2022                                                       | 49             | Finanziamento comitato di vigilanza concorso ordinario infanzia e primaria                | 222,08    |
| 06/12/2022                                                       | 48             | Finanziamenti per orientamento DL 104 art. 8 A.F. 2022                                    | 153,39    |
| 05/04/2022                                                       | 11             | Finanziamento ex Art. 1 comma 697 L234/2021 - Supporto psicologico                        | 1.968,92  |
| 07/10/2022                                                       | 30             | FINANZIAMENTO ACQUISTO MASCHERINE FFP2 (FARMACIE) ART. 19 D.L. 4 DEL 27-01-22             | 1.460,76  |
| 07/10/2022                                                       | 31             | FINANZIAMENTO MISURE URGENTI PER LA SCUOLA ART. 36 D.L. 21 DEL 21/03/22                   | 3.458,28  |
| 26/10/2022                                                       | 35             | PNRR - Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022   | 7.301,00  |
| 26/10/2022                                                       | 34             | PNRR - Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Giugno 2022             | 12.719,00 |
| 27/10/2022                                                       | 37             | PNRR Scuola 4.0 Anticipazione del 10% del finanziamento.                                  | 15.412,88 |
| 22/11/2022                                                       | 43             | POC AVVISO 33956/22 10.1.1A-FDRPOC-SI--2022-116                                           | 40.031,40 |
| 13/12/2022                                                       | 50             | Risorse ex art. 39 bis D.L. 115 /2022 Contenimento del rischio epidemiologico da covid 19 | 3.241,15  |
| 23/12/2022                                                       | 55             | FINANZIAMENTO INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022                         | 1.000,00  |
| 23/12/2022                                                       | 56             | Pagamento aule concorso D.D. 499/2020                                                     | 1.360,00  |
| 23/12/2022                                                       | 57             | Pagamento comitati di vigilanza concorso ordinario I                                      | 999,36    |
| 27/12/2022                                                       | 60             | Pagamento aule concorso D.D. 498/2020                                                     | 400,00    |
| Previsione definitiva                                            |                |                                                                                           | 89.839,26 |
| Somme Riscosse                                                   |                |                                                                                           | 14.374,98 |
| Somme da riscuotere                                              |                |                                                                                           | 75.464,28 |
| Differenza                                                       |                |                                                                                           | 0,00      |
|                                                                  |                |                                                                                           |           |

| Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA |                |                                                                          |           |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                        |                |                                                                          | 18.005,49 |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |                                                                          |           |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                                              | Importo   |
| 27/10/2022                                 | 36             | Finanziamento per funzionamento amministrativo settembre - dicembre 2022 | 8.107,44  |
| Previsione definitiva                      |                |                                                                          | 26.112,93 |
| Somme Riscosse                             |                |                                                                          | 26.112,93 |
| 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     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                 |                |                                          |          |
| Data                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                              | Importo  |
| 11/07/2022                                           | 21             | FINANZIAMENTO PER ORDINARIA MANUTENZIONE | 1.125,50 |
|                                                      |                | Previsione definitiva                    | 1.125,50 |
|                                                      |                | Somme Riscosse                           | 1.125,50 |
|                                                      |                | 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

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

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

| 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  |
| 11/07/2022                                             | 22             | RISARCIMENTO INCENDIO<br>30-07-2021                                             | 5.000,00 |
| 16/03/2022                                             | 7              | CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI<br>ENNA PER TIROCINIO SOSTEGNO                        | 250,00   |
| 07/10/2022                                             | 32             | Contributo università di Enna Kore<br>sostegno TFA                              | 1.000,00 |
| 17/11/2022                                             | 40             | RIMBORSO ATTIVITA' DI<br>SOSTEGNO UNIVERSITA' DI<br>MESSINA A.A. 2020-2021-2022 | 740,00   |
|                                                        |                | Previsione definitiva                                                           | 6.990,00 |
|                                                        |                | Somme Riscosse                                                                  | 6.990,00 |
|                                                        |                | Somme da riscuotere                                                             | 0,00     |
|                                                        |                | Differenza                                                                      | 0,00     |
|                                                        |                |                                                                                 |          |

| Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI |                |                                                                |         |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------|
|                                                    |                | Previsione iniziale                                            | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno               |                |                                                                |         |
| Data                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                    | Importo |
| 30/05/2022                                         | 18             | Formazione docenti referenti di<br>educazione civica L.92/2019 | 260,00  |
| 11/07/2022                                         | 20             | Finanziamento latte nelle scuole                               | 45,10   |
|                                                    |                | Previsione definitiva                                          | 305,10  |
|                                                    |                | Somme Riscosse                                                 | 305,10  |
|                                                    |                | 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  |
| 10/02/2022                                              | 1              | CCONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 21-22        | 460,00   |
| 21/02/2022                                              | 3              | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 21-22         | 200,00   |
| 16/03/2022                                              | 6              | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 21-22         | 255,00   |
| 24/03/2022                                              | 8              | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 21-22         | 30,00    |
| 05/04/2022                                              | 10             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 21-22         | 35,00    |
| 22/04/2022                                              | 12             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 21-22         | 30,00    |
| 17/05/2022                                              | 14             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 21-22         | 205,00   |
| 30/05/2022                                              | 16             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 21-22         | 40,00    |
| 22/08/2022                                              | 24             | Accredito somme chiusura conto corrente postale | 2.821,93 |
| 17/11/2022                                              | 38             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023     | 385,00   |
| 23/11/2022                                              | 44             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023     | 250,00   |
| 06/12/2022                                              | 47             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023     | 265,00   |
| 13/12/2022                                              | 52             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023     | 115,00   |
| 23/12/2022                                              | 54             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023     | 210,00   |
| 27/12/2022                                              | 58             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023     | 645,00   |
| 30/12/2022                                              | 61             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023     | 70,00    |
| 30/12/2022                                              | 62             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023     | 10,00    |
| Previsione definitiva                                   |                |                                                 | 6.026,93 |
| Somme Riscosse                                          |                |                                                 | 6.026,93 |
| Somme da riscuotere                                     |                |                                                 | 0,00     |
| Differenza                                              |                |                                                 | 0,00     |
|                                                         |                |                                                 |          |

| Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                    | 0,00 |
| Somme Riscosse                                         | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                    | 0,00 |
| Differenza                                             | 0,00 |
|                                                        |      |

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

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

| 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  |
| 20/05/2022                                                                           | 15             | Quote alunni visite guidate Noto e Siracusa           | 1.876,50 |
| 30/05/2022                                                                           | 17             | Quote alunni visita guidata a Siracusa del 26/05/2022 | 115,00   |
| 17/11/2022                                                                           | 38             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023           | 0,50     |
| Previsione definitiva                                                                |                |                                                       | 1.992,00 |
| Somme Riscosse                                                                       |                |                                                       | 1.992,00 |
| Somme da riscuotere                                                                  |                |                                                       | 0,00     |
| Differenza                                                                           |                |                                                       | 0,00     |
|                                                                                      |                |                                                       |          |

| Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| Previsione iniziale                                                       |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                            |  |  | 0,00 |
| 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 |
| 06/12/2022                                                             | 46             | Contributi per assicurazione personale della scuola | 145,00  |
| 13/12/2022                                                             | 51             | Contributi per assicurazione personale della scuola | 75,00   |
| 20/12/2022                                                             | 53             | Contributi per assicurazione personale a.s. 2022/23 | 120,00  |
| 27/12/2022                                                             | 59             | Contributi per assicurazione personale a.s. 2022/23 | 35,00   |
| Previsione definitiva                                                  |                |                                                     | 375,00  |
| Somme Riscosse                                                         |                |                                                     | 375,00  |
| Somme da riscuotere                                                    |                |                                                     | 0,00    |
| Differenza                                                             |                |                                                     | 0,00    |
|                                                                        |                |                                                     |         |

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

## 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  |
| 22/08/2022                                                 | 25             | Canone per installazione distributori automatici dall'01/04/2021 al 31/08/2021 | 1.074,00 |
| 30/08/2022                                                 | 29             | Canone per installazione distributori automatici dall'01/09/2021 al 31/08/2022 | 2.578,00 |
| Previsione definitiva                                      |                |                                                                                | 3.652,00 |
| Somme Riscosse                                             |                |                                                                                | 3.652,00 |
| Somme da riscuotere                                        |                |                                                                                | 0,00     |
| Differenza                                                 |                |                                                                                | 0,00     |
|                                                            |                |                                                                                |          |

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

| Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI |                |                                                |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                           |                |                                                | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                          |                |                                                |         |
| Data                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo |
| 14/03/2022                                                    | 5              | Contributi famiglie per certificazioni Trinity | 912,00  |
| Previsione definitiva                                         |                |                                                | 912,00  |
| Somme Riscosse                                                |                |                                                | 912,00  |
| Somme da riscuotere                                           |                |                                                | 0,00    |
| Differenza                                                    |                |                                                | 0,00    |
|                                                               |                |                                                |         |

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

| Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                                | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                     | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                | 0,00 |
| Differenza                                                         | 0,00 |
|                                                                    |      |

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

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

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

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

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

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

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

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

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

| 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 |
|                                                                   |                     |      |

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

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

| 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 |
|                                                             |                     |      |

| Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI |                     |      |
|--------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                  | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                  | Differenza          | 0,00 |
|                                                  |                     |      |

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

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

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

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

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

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

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

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

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

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

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

| Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE |                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                        | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                        | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                        | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                        | Differenza          | 0,00 |
|                                                                                        |                     |      |

| Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C |                     |      |
|------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                      | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                      | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                      | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                      | Differenza          | 0,00 |
|                                                      |                     |      |

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

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

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

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

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

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

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

| 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 |
|                                                   |                     |      |

| 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 |
|                                                                  |                     |      |

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

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

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

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

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

| Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c |                |                                                                           |          |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                        |                |                                                                           | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |                                                                           |          |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                                               | Importo  |
| 08/07/2022                                 | 19             | Reincasso pagamento coll. scol.<br>Barbagallo M. Pon 61 causa iban errato | 68,14    |
| 23/11/2022                                 | 45             | REINCASSO COMPENSO<br>TOULLIER PER IBAN ERRATO PON<br>63                  | 1.078,27 |
| Previsione definitiva                      |                |                                                                           | 1.146,41 |
| Somme Riscosse                             |                |                                                                           | 1.146,41 |
| 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 |
|                                                           |                     |      |

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

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

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 803.777,96                | 366.695,39      | 64.262,85      | 302.432,54                  | 437.082,57             |

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

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |                |                                                                                                                 |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                |                |                                                                                                                 | 21.353,14 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                               |                |                                                                                                                 |           |
| Data                                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                     | Importo   |
| 19/08/2022                                                         | 23             | VARIAZIONE PROPEDEUTICA ALLA RESTITUZIONE RISORSE NON UTILIZZATE EX ART 31, COMMIA 1 DEL D.L. 41 DEL 22-03-2021 | 12.000,00 |
| 07/10/2022                                                         | 30             | FINANZIAMENTO ACQUISTO MASCHERINE FFP2 (FARMACIE) ART. 19 D.L. 4 DEL 27-01-22                                   | 1.460,76  |
| 07/10/2022                                                         | 31             | FINANZIAMENTO MISURE URGENTI PER LA SCUOLA ART. 36 D.L. 21 DEL 21/03/22                                         | 3.458,28  |
| Previsione definitiva                                              |                |                                                                                                                 | 38.272,18 |
| Somme Pagate                                                       |                |                                                                                                                 | 33.209,89 |
| Somme da pagare                                                    |                |                                                                                                                 | 0,00      |
| Economie                                                           |                |                                                                                                                 | 5.062,29  |
|                                                                    |                |                                                                                                                 |           |

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

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

| <b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> |                |                                                                          |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                       |                |                                                                          | 31.981,67 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |                                                                          |           |
| Data                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                                              | Importo   |
| 08/07/2022                                                | 19             | Reincasso pagamento coll. scol. Barbagallo M. Pon 61 causa iban errato   | 68,14     |
| 27/10/2022                                                | 36             | Finanziamento per funzionamento amministrativo settembre - dicembre 2022 | 8.107,44  |
| 23/11/2022                                                | 45             | REINCASSO COMPENSO TOULLIER PER IBAN ERRATO PON 63                       | 1.078,27  |
| 06/12/2022                                                | 46             | Contributi per assicurazione personale della scuola                      | 145,00    |
| 13/12/2022                                                | 51             | Contributi per assicurazione personale della scuola                      | 75,00     |
| 20/12/2022                                                | 53             | Contributi per assicurazione personale a.s. 2022/23                      | 120,00    |
| 27/12/2022                                                | 59             | Contributi per assicurazione personale a.s. 2022/23                      | 35,00     |
| 11/07/2022                                                | 21             | FINANZIAMENTO PER ORDINARIA MANUTENZIONE                                 | 1.125,50  |
| 11/07/2022                                                | 22             | RISARCIMENTO INCENDIO 30-07-2021                                         | 5.000,00  |
| Previsione definitiva                                     |                |                                                                          | 47.736,02 |
| Somme Pagate                                              |                |                                                                          | 38.305,76 |
| Somme da pagare                                           |                |                                                                          | 660,79    |
| Economie                                                  |                |                                                                          | 8.769,47  |

| <b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b> |                |                                                                                |           |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                    |                |                                                                                | 73.533,72 |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |                                                                                |           |
| Data                                   | Nr. Variazione | Descrizione                                                                    | Importo   |
| 27/10/2022                             | 36             | Finanziamento per funzionamento amministrativo settembre - dicembre 2022       | 0,00      |
| 10/02/2022                             | 1              | CCONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 21-22                                       | 460,00    |
| 21/02/2022                             | 3              | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 21-22                                        | 200,00    |
| 16/03/2022                             | 6              | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 21-22                                        | 255,00    |
| 24/03/2022                             | 8              | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 21-22                                        | 30,00     |
| 05/04/2022                             | 10             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 21-22                                        | 35,00     |
| 22/04/2022                             | 12             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 21-22                                        | 30,00     |
| 17/05/2022                             | 14             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 21-22                                        | 205,00    |
| 30/05/2022                             | 16             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 21-22                                        | 40,00     |
| 22/08/2022                             | 24             | Accredito somme chiusura conto corrente postale                                | 2.821,93  |
| 22/08/2022                             | 25             | Canone per installazione distributori automatici dall'01/04/2021 al 31/08/2021 | 1.074,00  |
| 30/08/2022                             | 29             | Canone per installazione distributori automatici dall'01/09/2021 al 31/08/2022 | 2.578,00  |

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

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

|                       |    |                                                                                                                             |            |
|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17/11/2022            | 38 | CONTRIBUTO ISCRIZIONE<br>ALUNNI A.S. 2022-2023                                                                              | 385,00     |
| 18/11/2022            | 41 |                                                                                                                             | 341,00     |
| 23/11/2022            | 44 | CONTRIBUTO ISCRIZIONE<br>ALUNNI A.S. 2022-2023                                                                              | 250,00     |
| 06/12/2022            | 47 | CONTRIBUTO ISCRIZIONE<br>ALUNNI A.S. 2022-2023                                                                              | 265,00     |
| 13/12/2022            | 52 | CONTRIBUTO ISCRIZIONE<br>ALUNNI A.S. 2022-2023                                                                              | 115,00     |
| 23/12/2022            | 54 | CONTRIBUTO ISCRIZIONE<br>ALUNNI A.S. 2022-2023                                                                              | 210,00     |
| 27/12/2022            | 58 | CONTRIBUTO ISCRIZIONE<br>ALUNNI A.S. 2022-2023                                                                              | 645,00     |
| 30/12/2022            | 61 | CONTRIBUTO ISCRIZIONE<br>ALUNNI A.S. 2022-2023                                                                              | 70,00      |
| 30/12/2022            | 62 | CONTRIBUTO ISCRIZIONE<br>ALUNNI A.S. 2022-2023                                                                              | 10,00      |
| 16/03/2022            | 7  | CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI<br>ENNA PER TIROCINIO SOSTEGNO                                                                    | 250,00     |
| 07/10/2022            | 32 | Contributo università di Enna Kore<br>sostegno TFA                                                                          | 1.000,00   |
| 17/11/2022            | 40 | RIMBORSO ATTIVITA' DI<br>SOSTEGNO UNIVERSITA' DI<br>MESSINA A.A. 2020-2021-2022                                             | 740,00     |
| 19/08/2022            | 23 | VARIAZIONE PROPEDEUTICA<br>ALLA RESTITUZIONE RISORSE<br>NON UTILIZZATE EX ART 31,<br>COMMIA 1 DEL D.L. 41 DEL<br>22-03-2021 | -12.000,00 |
| 31/03/2022            | 9  | PROGETTO<br>13.1.2A-FESRPON-SI-2021-591<br>DIGITAL BOARD                                                                    | 46.788,12  |
| 05/04/2022            | 11 | Finanziamento ex Art. 1 comma 697<br>L234/2021 - Supporto psicologico                                                       | 1.968,92   |
| 04/05/2022            | 13 | PROGETTO<br>13.1.1A-FESRPON-SI-2021-681<br>REACT EU - CABLAGGIO<br>STRUTTURATO                                              | 80.180,14  |
| 24/08/2022            | 27 | PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-345<br>EDUGREEN - REACT EU                                                                      | 25.000,00  |
| 17/10/2022            | 33 | AVVISO 38007/22 PROGETTO<br>13.1.5A-FESRPON-SI-2022-456                                                                     | 75.000,00  |
| 26/10/2022            | 35 | PNRR - Misura 1.4.1. "Esperienza del<br>cittadino nei servizi pubblici" Scuole<br>Giugno 2022                               | 7.301,00   |
| 26/10/2022            | 34 | PNRR - Misura 1.2 "Abilitazione al<br>cloud per le PA Locali" Scuole Giugno<br>2022                                         | 12.719,00  |
| 27/10/2022            | 37 | PNRR Scuola 4.0 Anticipazione del<br>10% del finanziamento.                                                                 | 15.412,88  |
| 13/12/2022            | 50 | Risorse ex art. 39 bis D.L. 115 /2022<br>Contenimento del rischio<br>epidemiologico da covid 19                             | 3.241,15   |
| Previsione definitiva |    |                                                                                                                             | 341.154,86 |
| Somme Pagate          |    |                                                                                                                             | 92.679,97  |
| Somme da pagare       |    |                                                                                                                             | 113.997,85 |
| Economie              |    |                                                                                                                             | 134.477,04 |
|                       |    |                                                                                                                             |            |

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

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

| 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                                   | 246,27   |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                 |                |                                                       |          |
| Data                                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                           | Importo  |
| 20/05/2022                                                           | 15             | Quote alunni visite guidate Noto e Siracusa           | 1.876,50 |
| 30/05/2022                                                           | 17             | Quote alunni visita guidata a Siracusa del 26/05/2022 | 115,00   |
| 17/11/2022                                                           | 38             | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2022-2023           | 0,50     |
| 18/11/2022                                                           | 41             |                                                       | -341,00  |
|                                                                      |                | Previsione definitiva                                 | 1.897,27 |
|                                                                      |                | Somme Pagate                                          | 1.651,00 |
|                                                                      |                | Somme da pagare                                       | 0,00     |
|                                                                      |                | Economie                                              | 246,27   |
|                                                                      |                |                                                       |          |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |                |                                                        |          |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------|
|                                                 |                | Previsione iniziale                                    | 2.168,99 |
| Variazioni apportate in corso d'anno            |                |                                                        |          |
| Data                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                            | Importo  |
| 06/12/2022                                      | 48             | Finanziamenti per orientamento DL 104 art. 8 A.F. 2022 | 153,39   |
|                                                 |                | Previsione definitiva                                  | 2.322,38 |
|                                                 |                | Somme Pagate                                           | 407,70   |
|                                                 |                | Somme da pagare                                        | 0,00     |
|                                                 |                | Economie                                               | 1.914,68 |
|                                                 |                |                                                        |          |

| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" |                |                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                |                | Previsione iniziale                                                    | 38.956,91  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                           |                |                                                                        |            |
| Data                                                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                                            | Importo    |
| 18/02/2022                                                                     | 2              | Storno da Z per restituzione risorse PNSD - Contributo connettività    | 290,07     |
| 24/02/2022                                                                     | 4              | Storno da Z per restituzione risorse PNSD - Contributo I miei 10 libri | 154,65     |
| 26/08/2022                                                                     | 28             | assestamento avanzo 2021                                               | -17.061,70 |
| 23/12/2022                                                                     | 55             | FINANZIAMENTO INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022      | 1.000,00   |
|                                                                                |                | Previsione definitiva                                                  | 23.339,93  |
|                                                                                |                | Somme Pagate                                                           | 4.550,01   |
|                                                                                |                | Somme da pagare                                                        | 0,00       |
|                                                                                |                | Economie                                                               | 18.789,92  |
|                                                                                |                |                                                                        |            |

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

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

| Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |                |                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                             |                |                                                     | 124.052,60 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                            |                |                                                     |            |
| Data                                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                         | Importo    |
| 17/11/2022                                                      | 39             | FINANZIAMENTO ALUNNI H<br>SETTEMBRE - DICEMBRE 2022 | 430,00     |
| 18/11/2022                                                      | 42             |                                                     | -58.490,62 |
| 11/07/2022                                                      | 20             | Finanziamento latte nelle scuole                    | 45,10      |
| 22/11/2022                                                      | 43             | POC AVVISO 33956/22<br>10.1.1A-FDRPOC-SI--2022-116  | 40.031,40  |
| Previsione definitiva                                           |                |                                                     | 106.068,48 |
| Somme Pagate                                                    |                |                                                     | 54.703,70  |
| Somme da pagare                                                 |                |                                                     | 300,00     |
| Economie                                                        |                |                                                     | 51.064,78  |
|                                                                 |                |                                                     |            |

| Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" |                |                                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                                       |                |                                                   | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                      |                |                                                   |         |
| Data                                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                       | Importo |
| 14/03/2022                                                                | 5              | Contributi famiglie per certificazioni<br>Trinity | 912,00  |
| Previsione definitiva                                                     |                |                                                   | 912,00  |
| Somme Pagate                                                              |                |                                                   | 912,00  |
| Somme da pagare                                                           |                |                                                   | 0,00    |
| Economie                                                                  |                |                                                   | 0,00    |
|                                                                           |                |                                                   |         |

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" |                |                                                                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                           |                |                                                                | 3.713,35 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                          |                |                                                                |          |
| Data                                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                                    | Importo  |
| 30/05/2022                                                                    | 18             | Formazione docenti referenti di<br>educazione civica L.92/2019 | 260,00   |
| Previsione definitiva                                                         |                |                                                                | 3.973,35 |
| Somme Pagate                                                                  |                |                                                                | 628,45   |
| Somme da pagare                                                               |                |                                                                | 0,00     |
| Economie                                                                      |                |                                                                | 3.344,90 |
|                                                                               |                |                                                                |          |

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

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

| Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" |                |                                                                            |          |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                  |                |                                                                            | 0,02     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                 |                |                                                                            |          |
| Data                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                                | Importo  |
| 22/08/2022                                           | 26             | Pagamento Comitato di vigilanza concorso straordinario 2020                | 111,04   |
| 06/12/2022                                           | 49             | Finanziamento comitato di vigilanza concorso ordinario infanzia e primaria | 222,08   |
| 23/12/2022                                           | 56             | Pagamento aule concorso D.D. 499/2020                                      | 1.360,00 |
| 23/12/2022                                           | 57             | Pagamento comitati di vigilanza concorso ordinario I                       | 999,36   |
| 27/12/2022                                           | 60             | Pagamento aule concorso D.D. 498/2020                                      | 400,00   |
| Previsione definitiva                                |                |                                                                            | 3.092,50 |
| Somme Pagate                                         |                |                                                                            | 3.092,50 |
| 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 |
|                                             |  |  |      |

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

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

| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA |                     |        |
|----------------------------------------|---------------------|--------|
|                                        | Previsione iniziale | 900,27 |
|                                        | Somme Pagate        | 0,00   |
|                                        | Somme da pagare     | 0,00   |
|                                        | Economie            | 900,27 |
|                                        |                     |        |

| 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 - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 569.669,24                | 345.099,62      | 230.140,98   | 114.958,64              | 224.569,62             |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

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

| Beni materiali                  | Situazione all'01/01/2022 | Variazioni | Situazione al 31/12/2022 |
|---------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|
| Beni mobili                     | 115.479,33                | 44.797,83  | 160.277,16               |
| Libri e materiale bibliografico | 7.815,47                  | -812,50    | 7.002,97                 |

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

Dott.ssa Patrizia Mirabella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. dott. Alfredo Motta

Firmato digitalmente da:

MIRABELLA PATRIZIA

Firmato il 14/03/2023 12:31

Seriale Certificato: 317265746189959361823738968220114486

Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



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

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

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

**Dichiara**

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

Data 14/03/2023

In fede

Il titolare del trattamento

Prof. dott. Alfredo Motta

ALFREDO MOTTA

14.03.2023 11:35:42 UTC