



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873
E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

I. C. "M. MONTESSORI"-CALTAGIRONE
Prot. 0003306 del 15/04/2024
VI-3 (Uscita)

Redatta

**In conformità all'art. 22, comma 1 del D.A. Della Regione Sicilia
del 28/12/2018 n. 7753**

**Il Direttore S.G.A. f.f.
Maria Nicolosi**



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873
E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO PER l'E.F.2023

Premessa

La presente relazione illustrativa, redatta in conformità alle disposizioni dettate dagli artt. 22 e 23 del Decreto Assessoriale per l'Istruzione e la Formazione professionale della Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018, che ha interamente recepito il Decreto Interministeriale del 28 agosto n. 129, è predisposto, unitamente alla rendicontazione finanziaria e patrimoniale, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi riguardante il conto finanziario e la consistenza patrimoniale.

La presente relazione è stata redatta in data odierna facendo riferimento al Decreto Interministeriale n.129/2018.

Il documento contabile, relativo alla gestione finanziaria – amministrativa - didattica per l'E.F. 2023, è stato elaborato tenendo conto: dei principi fissati dal Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018 e delle istruzioni diramate e impartite dal M.I.M, dei principi dettati dalle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli obiettivi prefissati dal piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico ha, comunque, costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali e umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel programma annuale 2023 e posti a motivazione di ogni attività.

Tale controllo è stato esercitato sulla destinazione delle risorse, sull'attuazione del P.T.O.F, sulla gestione finanziaria in itinere e sull'adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari.

Il Programma Annuale 2023 aveva espresso, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023 si è consolidata la tendenza a una minore disponibilità di fondi a disposizione delle scuole.

E' stato dunque necessario proseguire nella politica di razionalizzazione, avviata negli ultimi anni, sia in relazione alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico che a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici.

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.T.O.F.

IL Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla normativa.

L'esercizio finanziario 2023 ha comunque consentito di realizzare diversi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza e all'esigenza del personale docente che mirava all'innalzamento del livello dell'offerta formativa.

La relazione si articola in:

- Dati concernenti la previsione iniziale;
- Variazioni al Programma Annuale;
- Analisi delle entrate;
- Analisi delle spese;
- Risultati conseguiti;

Il Conto consuntivo è così composto:



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873
E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

- **Modello H:** Conto Finanziario che riassume sinteticamente le entrate e le spese delle Attività e dei Progetti, mostrando le entrate di competenza dell'esercizio di riferimento del Conto, in termini di accertate, rimosse e rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno di riferimento, in termini d'impiegate, pagate e rimaste da pagare;
- **Modello I:** Rendiconto di Progetto/Attività che riassume sinteticamente la situazione contabile, sia per le entrate sia per le spese, di ciascun'Attività e di ciascun Progetto realizzato nella Scuola nell'esercizio di riferimento del Conto;
- **Modello J:** Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2023 che riassume sinteticamente il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario, le somme rimosse e quelle pagate nell'esercizio stesso, sia in conto residui sia in conto competenza, e il fondo di cassa al termine dell'esercizio in parola, con la determinazione dell'avanzo/disavanzo definitivo di amministrazione;
- **Modello K:** Conto del Patrimonio, attivo e passivo che riassume sinteticamente la consistenza degli elementi patrimoniali, sia attivi sia passivi, della Scuola all'inizio e al termine dell'esercizio di riferimento, e tutte le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso;
- **Modello L:** Elenco residui attivi e passivi che riassume sinteticamente i residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario, indicando, oltre ai riferimenti alle voci del programma annuale, anche il nome del creditore o del debitore, la causale del credito o del debito e l'importo degli stessi;
- **Modello M:** prospetto delle spese per il personale riassume sinteticamente la consistenza numerica del personale impiegato nella scuola per le attività e per i progetti svolti nell'esercizio di riferimento, e i contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa;
- **Modello N:** Riepilogo per Tipologia di spesa riassume sinteticamente le voci di spesa del Conto Consuntivo.

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli art. 22, del D.A. n. 7753 del 28/12/ 2018 e illustra analiticamente i risultati della gestione finanziaria sulle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti sugli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Punti di erogazione e popolazione scolastica

La popolazione scolastica nel corrente anno scolastico 2023/2024, al 31/03/2023, è formata complessivamente da n 669. alunni di cui n. 54 disabili distribuiti in n. 35 classi, così ripartiti:

Ordine scuola	Plesso	Sez. /Classi	Orario	Disabili	N. Alunni
Scuola dell'Infanzia	G. Verga	Sezioni 4	T. Normale n.3 T. Ridotto n. 1	1	89
Scuola dell'Infanzia	S. Domenico Savio	Sezioni 4	T. Ridotto	5	73
Scuola dell'Infanzia	Autonomia	Sezioni 1	T. Ridotto	0	14
Scuola Primaria	S. Domenico Savio	Classi 8	T. Normale	13	151



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Ordine scuola	Plesso	Sez. /Classi	Orario	Disabili	N. Alunni
Scuola Primaria	Autonomia	Classi 9	T. Normale n.8 T. Pieno n. 1	15	159
Scuola Secondaria I Grado	Autonomia	Classi 9	T. Normale n.8 T. Prolungato n. 1	20	183
Totale Alunni				54	669

Il Personale

Oltre al Dirigente Scolastico, l'organico del personale docente e amministrativo dell'Istituto alla data del 31 marzo 2024 è costituito da _126_ unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	100
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

CONTO CONSUNTIVO RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO CASSA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2023	379.004,98
Somme riscosse	275.441,87
Somme pagate	280.452,75
Differenza	5.010,88
Fondo cassa fine esercizio al 31/12/2023	373.994,10

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro **643.849,98** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI	
Residui attivi	387.712,67
Residui passivi	117.856,79
Differenza	269.855,88
Fondo cassa fine esercizio al 31/12/2023	373.994,10
Avanzo di amministrazione al 31/12/2023	643.849,98

L' avanzo di esercizio 2023 di **- 27.374,22** è così determinato

Entrate accertate E.F. 2023	228.841,54
Spese impegnate E.F. 2023	256.215,76
Avanzo o disavanzo di esercizio 2023	- 27.374,22



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
 Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
 Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873
 E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	7.928,03
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	7.928,03

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	663.296,17
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	663.296,17

Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU - PNRR		
	Previsione iniziale	125.736,64
	Somme Riscosse	62.868,32
	Somme da riscuotere	62.868,32
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR M1C1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - Scuole (Giugno 2022)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2023	9	PNRR M1C1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - Scuole (Giugno 2022)	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			470,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	15	Art. 8 comma 2 DL/2023 sett.-dicem. 2023 - Percorsi di orientamento per gli studenti	164,91
30/10/2023	16	Quota Funzionamento amministrativo sett.-dicem. 2023 - alunni diversamente abili	235,00
20/12/2023	19	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	262,90
20/12/2023	20	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO	12,00
Previsione definitiva			1.144,81
Somme Riscosse			1.144,81
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.758,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	17	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMM. DIDATTICO SETT - DIC 2023 - Regione Siciliana	6.250,22
Previsione definitiva			21.008,61
Somme Riscosse			21.008,61
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - Manutenzione ordinaria			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2023	2	Decreto impegno contributi a favore delle Ist. Scolastiche per la manutenzione ordinaria degli edifici infanzia e primo ciclo - A.S. 2022/2023	968,38
Previsione definitiva			968,38
Somme Riscosse			968,38
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Aggregato 04 voce 04 05 - L'Arte a Scuola - Scuole aperte-laboratori di crescita DDG 2628 Circolare 23/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	1	L'Arte a Scuola - Scuole aperte-laboratori di crescita DDG 2628 Circolare 23/2022	11.937,50
Previsione definitiva			11.937,50
Somme Riscosse			9.549,60
Somme da riscuotere			2.387,90
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 06 - Fondo per i Ristori Educativi Decreto n.85 del 10/05/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2023	18	Fondi per Ristori Educativi Decreto n.85 del 10/05/2023	1.282,69
Previsione definitiva			1.282,69
Somme Riscosse			1.282,69
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2023	11	Comune di Caltagirone. Contributo libri di testo 2023	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Riscosse			25.000,00
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
03/07/2023	10	Università degli Studi di Enna. Contributo TFA	1.750,00
Previsione definitiva			1.750,00
Somme Riscosse			1.750,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

--

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	13	Quota Revisori dei Conti 2022/2023	3.497,40
Previsione definitiva			3.497,40
Somme Riscosse			1.165,80
Somme da riscuotere			2.331,60
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/04/2023	6	Quota alunni uscite didattiche e viaggi di istruzione	22.610,00
Previsione definitiva			22.610,00
Somme Riscosse			22.610,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2023	4	Assicurazione alunni 2022/2023	3.311,00
Previsione definitiva			3.311,00
Somme Riscosse			3.311,00
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
01/04/2023	5	Assicurazione personale scolastico 2022/2023	368,50
Previsione definitiva			368,50
Somme Riscosse			368,50
Somme da riscuotere			0,00



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	12	Contributo rilascio copie Sig. Casale	25,50
Previsione definitiva			25,50
Somme Riscosse			25,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2023	7	Contributo per distributori automatici AA. SS. 2019/20- 2020/21-2021/22 giusto contratto di concessione prot. 3978 del 29/06/2021 (punto 4)	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	14	Contributo AIPM - Accademia Italiana per la Promozione della Matematica	165,00
Previsione definitiva			165,00
Somme Riscosse			165,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2023	3	Interessi provvisori di T.U. Banca D'Italia - Tesoreria dello Stato	0,01
Previsione definitiva			0,01



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Somme Riscosse	0,01
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2023	8	Sorno Polizzi Concetta	934,50
Previsione definitiva			934,50
Somme Riscosse			934,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
899.065,74	227.841,54	152.952,72	74.888,82	671.224,20

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			4.723,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	12	Contributo rilascio copie Sig. Casale	25,50
31/10/2023	17	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMM. DIDATTICO SETT - DIC 2023 - Regione Siciliana	968,00
29/12/2023	21		233,38
Previsione definitiva			5.950,55
Somme Pagate			5.982,55
Somme da pagare			968,00
Economie			-1.000,00

Aggregato A voce 01/01 - manutenzione ordinaria			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

	Variazione		
28/02/2023	2	Decreto impegno contributi a favore delle Ist. Scolastiche per la manutenzione ordinaria degli edifici infanzia e primo ciclo - A.S. 2022/2023	968,38
29/12/2023	21		531,62
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Pagate			1.500,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 02 - Scuole Belle			
	Previsione iniziale		15.400,00
	Somme Pagate		0,00
	Somme da pagare		0,00
	Economie		15.400,00

Aggregato A voce 01 03 - Contratti di pulizia			
	Previsione iniziale		39.135,20
	Somme Pagate		0,00
	Somme da pagare		0,00
	Economie		39.135,20

Aggregato A voce 01 04 - Tarsu			
	Previsione iniziale		8.213,14
	Somme Pagate		0,00
	Somme da pagare		0,00
	Economie		8.213,14

Aggregato A voce 01 09 - Progetto PO-FESR Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici"			
	Previsione iniziale		38.658,05
	Somme Pagate		0,00
	Somme da pagare		0,00
	Economie		38.658,05

Aggregato A voce 01 10 - Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022			
	Previsione iniziale		2.593,88
	Somme Pagate		2.593,88
	Somme da pagare		0,00
	Economie		0,00



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

--

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
			Previsione iniziale
			13.248,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2023	3	Interessi provvisori di T.U. Banca D'Italia - Tesoreria dello Stato	0,01
09/06/2023	7	Contributo per distributori automatici AA. SS. 2019/20- 2020/21-2021/22 giusto contratto di concessione prot. 3978 del 29/06/2021 (punto 4)	800,00
22/06/2023	8	Storno Polizzi Concetta	934,50
30/10/2023	13	Quota Revisori dei Conti 2022/2023	3.497,40
31/10/2023	17	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMM. DIDATTICO SETT - DIC 2023 - Regione Siciliana	4.983,62
20/12/2023	19	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	262,90
20/12/2023	20	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO	12,00
29/12/2023	21		-765,00
			Previsione definitiva
			22.973,55
			Somme Pagate
			15.130,60
			Somme da pagare
			317,50
			Economie
			7.525,45

Aggregato A voce 02 02 - Sicurezza			
		Previsione iniziale	2.000,00
		Somme Pagate	1.163,08
		Somme da pagare	0,00
		Economie	836,92

Aggregato A voce 02 03 - Assicurazione personale			
			Previsione iniziale
			190,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2023	5	Assicurazione personale scolastico 2022/2023	368,50
			Previsione definitiva
			558,50
			Somme Pagate
			247,20
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			311,30

Aggregato A voce 03 01 - alunni H			
			Previsione iniziale
			839,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

30/10/2023	14	Contributo AIPM - Accademia Italiana per la Promozione della Matematica	165,00
30/10/2023	16	Quota Funzionamento amministrativo sett.-dicem. 2023 - alunni diversamente abili	235,00
Previsione definitiva			1.239,50
Somme Pagate			117,49
Somme da pagare			24,00
Economie			1.098,01

Aggregato A voce 03 03 - da comodato libri di testo			
Previsione iniziale			62.822,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2023	11	Comune di Caltagirone. Contributo libri di testo 2023	25.000,00
Previsione definitiva			87.822,10
Somme Pagate			16.461,39
Somme da pagare			0,00
Economie			71.360,71

Aggregato A voce 03 05 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	940,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	940,00

Aggregato A voce 03 06 - Risorse art. 21 D.L. 137 del 28 ottobre 2020	
Previsione iniziale	101,36
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	101,36

Aggregato A voce 03 06 - Risorse art. 21 D.L. 137 del 28 ottobre 2020	
Previsione iniziale	0,17
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,17

Aggregato A voce 03 08 - 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-99 DIGITAL BOARD	
Previsione iniziale	1.722,69
Somme Pagate	0,00



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Somme da pagare	0,00
Economie	1.722,69

Aggregato A voce 03 09 - DDI Regioni del Mezzogiorno art.32 c.1 D.L. 41 del 22 marzo 2021	
Previsione iniziale	34,15
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	34,15

Aggregato A voce 03 10 - 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-385 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	
Previsione iniziale	42.270,25
Somme Pagate	128,10
Somme da pagare	0,00
Economie	42.142,15

Aggregato A voce 03 11 - Assicurazione alunni			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2023	4	Assicurazione alunni 2022/2023	3.311,00
31/10/2023	17	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMM. DIDATTICO SETT - DIC 2023 - Regione Siciliana	91,95
Previsione definitiva			3.402,95
Somme Pagate			3.402,95
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 12 - Art.1 comma 697 L.n.234/2021 Supporto psicologico	
Previsione iniziale	28,45
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	28,45

Aggregato A voce 03 13 - Risorse ex art.36 c.2 D.L.21/2022 Acquisto mascherine	
Previsione iniziale	384,01
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	384,01



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
 Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
 Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873
 E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Aggregato A voce 03 14 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-310 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	
Previsione iniziale	24.914,60
Somme Pagate	18.972,39
Somme da pagare	997,50
Economie	4.944,71

Aggregato A voce 03 15 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	
Previsione iniziale	1.164,19
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.164,19

Aggregato A voce 03 16 - Avviso 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-186 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			
Previsione iniziale			75.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	17	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMM. DIDATTICO SETT - DIC 2023 - Regione Siciliana	206,65
Previsione definitiva			75.206,65
Somme Pagate			73.443,88
Somme da pagare			1.762,77
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 17 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	
Previsione iniziale	125.736,64
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	125.736,64

Aggregato A voce 03 18 - L'Arte a Scuola - Scuole aperte-laboratori di crescita DDG 2628 Circolare 23/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	1	L'Arte a Scuola - Scuole aperte-laboratori di crescita DDG 2628 Circolare 23/2022	11.937,50
Previsione definitiva			11.937,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			11.937,50



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Aggregato A voce 03 19 - PNRR M1C1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - Scuole (Giugno 2022)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2023	9	PNRR M1C1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - Scuole (Giugno 2022)	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			4.392,00
Economie			2.909,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			4.573,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/04/2023	6	Quota alunni uscite didattiche e viaggi di istruzione	22.610,00
Previsione definitiva			27.183,76
Somme Pagate			21.710,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.473,76

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			497,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	15	Art. 8 comma 2 DL/2023 sett.-dicem. 2023 - Percorsi di orientamento per gli studenti	164,91
Previsione definitiva			662,46
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			662,46

Aggregato P voce 01 05 - PO FESR Sicilia Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica			
Previsione iniziale		5.406,00	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		5.406,00	

Aggregato P voce 02 01 - Formazione Civile	
Previsione iniziale	875,07



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	875,07

Aggregato P voce 02|02 - PON 193

Previsione iniziale	2.193,74
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.193,74

Aggregato P voce 02|03 - PON 295

Previsione iniziale	5.816,29
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.816,29

Aggregato P voce 02|10 - cittadini digitali... 1123

Previsione iniziale	2.125,25
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.125,25

Aggregato P voce 02|13 - PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-192 " LE MANI RACCONTANO "

Previsione iniziale	14.447,15
Somme Pagate	11.305,94
Somme da pagare	0,00
Economie	3.141,21

Aggregato P voce 02|15 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-215 "L'INCLUSIONE ATTRAVERSO LA CONOSCENZA E L'ASCOLTO"

Previsione iniziale	26.625,22
Somme Pagate	17.350,38
Somme da pagare	961,62
Economie	8.313,22

Aggregato P voce 02|16 - Progetto Did. MIUR "Se Mi ascolti, Mi sento!" DM 18_2020 ART.2 C.1 LETTERA A LINEA A2

Previsione iniziale	69.826,90
Somme Pagate	11.600,00



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Somme da pagare	0,00
Economie	58.226,90

Aggregato P voce 02 17 - PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-46 Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa	
Previsione iniziale	24.914,30
Somme Pagate	19.344,38
Somme da pagare	0,00
Economie	5.569,92

Aggregato P voce 02 18 - Progetto Did. MIUR "E...state insieme" DM 48 Art. 3 Comma 1 Lettera a	
Previsione iniziale	15.549,99
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	15.549,99

Aggregato P voce 02 19 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-506 Benessere a scuola - Apprendimento e Socialità	
Previsione iniziale	7.529,51
Somme Pagate	4.973,74
Somme da pagare	0,00
Economie	2.555,77

Aggregato P voce 02 20 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-535 Studenti attivi e competenti Prog. di Apprendimento e Socialità	
Previsione iniziale	18.746,79
Somme Pagate	11.123,73
Somme da pagare	0,00
Economie	7.623,06

Aggregato P voce 02 21 - Avviso 44370 POC "Piano Triennale per il contrasto alla disp.scolastica e pov. educ. scuola primaria	
Previsione iniziale	51.107,62
Somme Pagate	9.547,69
Somme da pagare	0,00
Economie	41.559,93

Aggregato P voce 02 22 - Avviso 44370 POC "Piano Triennale per il contrasto alla disp.scolastica e pov. educ. 1^a-2^a media	
Previsione iniziale	17.821,01
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Economie	17.821,01
----------	-----------

Aggregato P voce 02 23 - Avviso 44370 POC "Piano Triennale per il contrasto alla disp.scolastica e pov. educ. 3^ media	
Previsione iniziale	9.123,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	9.123,00

Aggregato P voce 02 24 - Fondo per i Ristori Educativi Decreto n.85 del 10/05/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2023	18	Fondi per Ristori Educativi Decreto n.85 del 10/05/2023	1.282,69
Previsione definitiva			1.282,69
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.282,69

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			822,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2023	10	Università degli Studi di Enna. Contributo TFA	1.750,00
Previsione definitiva			2.572,29
Somme Pagate			195,00
Somme da pagare			498,00
Economie			1.879,29

Aggregato P voce 04 02 - Animatore digitale	
Previsione iniziale	739,10
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	739,10

Aggregato P voce 04 05 - Acconto 50 % risorse PNFD a.s.2021-2022	
Previsione iniziale	449,30
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Economie	449,30
----------	--------

Aggregato P voce 04 06 - ANIMATORI DIGITALI 2022/2024 - PNRR-M4C1-2.1 MI Didattica digitale integrata e formazione del perso	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.522,84
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.522,84

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
829.709,36	256.215,76	246.294,37	9.921,39	573.493,60



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Prospetto Spese del Personale (Modello M)

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2023/02	Coll.Scol. Donato Gesualda 10,1,1A-FSEPON-SI-2021	1	236,10	70,52	30,88	28,69	81,68	447,87
2023/02	DS Bordieri Fabiana 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-506 Reparto: UNICO - Mese 2 2023	1	375,44	283,22	66,34	61,63	175,45	962,08
2023/02	DSGA Nicolosi Maria 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-506 Reparto: UNICO - Mese 2 2023	1	403,37	134,46	54,17	50,32	143,26	785,58
2023/02	Esperto Marcinnò Rosalba 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-506 Reparto: UNICO - Mese 2 2023	1	934,50	503,20	144,80	134,53	382,97	2.100,00
2023/02	Esperto Montalto Davide 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-506 Reparto: UNICO - Mese 2 2023	1	1.680,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2023/02	Tutor Musso Fabiola e Regalbuto Giovanna- Benessere a Scuola- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021- Reparto: UNICO - Mese 2 2023	2	862,74	369,74	124,12	115,10	328,30	1.800,00
2023/02	Valutatore Fratanonio Concetta 10.1.1A-FSEPON-SI Reparto: UNICO - Mese 2 2023	1	113,68	61,21	17,61	16,36	46,59	255,45
2023/04	Coll.Scol Cusumano Simone 10,2,2A-FSEPON-SI-2021-5 Reparto: UNICO - Mese 4 2023	1	877,27	292,42	117,81	109,69	311,58	1.708,77
2023/04	COLL.SCOL. GRIMALDI 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-535 Reparto: UNICO - Mese 4 2023	1	562,13	187,38	75,49	70,29	199,65	1.094,94
2023/04	DS Bordieri Fabiana 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-535 Reparto: UNICO - Mese 4 2023	1	1.165,15	878,97	205,88	191,70	544,50	2.986,20
2023/04	DSGA Nicolosi Maria 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-535 Reparto: UNICO - Mese 4 2023	1	1.134,49	378,16	152,35	141,57	402,93	2.209,50
2023/04	ESPERTI 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-535 STUDENTI ATTIV Reparto: UNICO - Mese 4 2023	8	8.554,28	4.385,02	1.303,20	1.210,78	3.446,72	18.900,00
2023/04	TUTOR 10.2.2A-FSEPON- SI.2021-535 STUDENTI ATTIVI E Reparto: UNICO - Mese 4 2023	7	3.727,54	1.817,50	558,46	519,45	1.477,05	8.100,00



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

2023/05	Coll.Scol. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-192 Le mani raccontano-	3	749,52	249,83	100,65	93,51	266,20	1.459,71
2023/05	Compenso revisore Di Bartolo 2 ^a semestre 2022 - Mese 5 2023	1	470,33	140,49	0,00	0,00	0,00	610,82

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2023/05	DS PUGLISI 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-192 Le mani raccontano - Mese 5 2023	1	194,19	146,50	34,31	31,88	90,75	497,63
2023/05	ESPERTI 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-192 Le mani raccontano - Mese 5 2023	3	2.803,50	1.509,60	434,40	403,53	1.148,91	6.299,94
2023/05	Pagamento rimborso spese Di Bartolo - Mese 5 2023	1	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50
2023/05	TUTOR 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-192 Le mani racconta - Mese 5 2023	2	1.201,67	647,04	186,19	172,97	492,45	2.700,32
2023/05	VALUTATORE ROMANO A.10.2.1A-FSEPON-SI-2019-192 Le mani raccontano -	1	155,01	83,47	24,02	22,31	63,53	348,34
2023/06	ASS. AMM. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-46 Tutti cittadini	2	493,99	164,67	66,34	61,63	175,45	962,08
2023/06	COLL. SCOL. PROG.10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-46 Tutti cittadini	1	255,52	85,18	34,31	31,88	90,75	497,64
2023/06	COLL.SCOL. PROG. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-215	2	604,71	201,58	81,21	75,44	214,78	1.177,72
2023/06	Collaudatore Cultrona Daniele Digital Board	1	187,71	62,57	25,20	23,41	66,67	365,56
2023/06	DS Bordieri Fabiana 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-215 Reparto: UNICO - Mese 6 2023	1	582,57	439,49	102,94	95,63	272,25	1.492,88
2023/06	DS Bordieri Fabiana 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-46 Tutti cittadini	1	647,30	488,31	114,38	106,25	302,50	1.658,74
2023/06	DSGA Nicolosi Maria - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-46 Tutti cittadini	1	546,23	294,13	84,64	78,63	223,85	1.227,48
2023/06	DSGA Nicolosi Maria 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-215	1	491,61	264,72	76,17	70,76	201,47	1.104,73



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

2023/06	DSGA Nicolosi Maria Digital Board	1	239,51	79,84	32,16	29,87	85,07	466,45
2023/06	ESPERTI 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-46 Tutti cittadini	4	4.672,60	2.515,90	724,00	672,56	1.914,84	10.499,90
2023/06	ESPERTI PROG. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-215	3	2.803,50	1.509,60	434,40	403,59	1.148,91	6.300,00
2023/06	PROG 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-215 TUTOR POLIZZI VITA	1	801,11	431,36	124,13	114,79	328,30	1.799,69
2023/06	TUTOR PROG. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-215	4	2.002,78	1.078,41	310,31	287,76	820,75	4.500,01

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2023/06	TUTOR PROG. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-46 Tutti cittadini	4	2.001,89	1.077,94	310,17	288,15	820,39	4.498,54
2023/06	VALUTATORE PROG.10.1.1A-FSEPON-SI-2019-215 Fratanio Concetta	1	434,04	233,71	67,25	62,48	177,87	975,35
2023/08	Catalano Gregorio Corso formazione sulla sicurezza	1	430,46	107,62	0,00	0,00	0,00	538,08
2023/08	RSPP Catalano Gregorio compenso aprile-agosto 2023	1	500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2023/10	Compensi ai Revisori gennaio-giugno 2023 Di Bartolo Orazio	1	470,33	140,49	0,00	0,00	0,00	610,82
2023/10	Compenso ai Revisori integrazione gennaio-giugno 2023 Di Bartolo Orazio	1	492,17	147,01	0,00	0,00	0,00	639,18
TOTALE:			45.100,44	22.006,26	6.218,29	5.777,14	16.446,37	95.548,50



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873
E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Situazione Patrimoniale (Modello K)

Prospetto dell'Attivo

Codici	Voci	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
Immobilizzazioni				
A - 2-2	Impianti e macchinari	79.447,02	28.243,55	107.690,57
A - 2-3	Attrezzature	29.770,08		29.770,08
A - 2-6	Altri beni	18.546,20	47.637,38	66.183,58
	Totale	127.763,30	75.880,93	203.644,23
A - 3 - 2a	Crediti verso lo Stato	6.795,28		6.795,28
A - 3 - 2b	Credito verso altri	689,16		689,16
	Totale	7.484,44		7.484,44
Totale immobilizzazioni		135.247,74	75.880,93	211.128,67
Crediti (Residui attivi)				
B - 2-1	Verso lo Stato	107.491,76		107.491,76
B - 2-2	Verso altri	326.821,24	- 46.600,33	280.220,91
	Totale	434.313,00	- 46.600,33	387.712,67
B - 4 - 1	Depositi bancari e postali	378.506,98	- 5.010,88	373.496,10
	Totale	378.506,98	- 5.010,88	373.496,10
	Totale Disponibilità	812.819,98	- 51.611,21	761.208,77
	Deficit Patrimoniale	0	0	0
	Totale Attivo	948.067,72	24.269,72	972.337,44

Prospetto del Passivo

Codici	Voci	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A - 2 - 1	Verso lo Stato	1.816,25		1.816,25
A - 2-2	Verso altri	140.277,53	-24.236,99	116.040,54
	Totale	142.093,78	-24.236,99	117.856,79
	Totale debiti	142.093,78	-24.236,99	117.856,79
B	Consistenza Patrimoniale	805.973,94	48.506,71	805.973,94
	Totale Passivo	948.067,72	24.269,72	972.337,44



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Registro Minute Spese

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto:	0,00	0,00
1	16/02/2023	A01				NICOLOSI MARIA Anticipo minute spese al DSGA		1.000,00
2	10/01/2023	A01	02	03	011	NICOLOSI MARIA Vernice x segnaposto	11,20	
3	17/01/2023	A01	02	03	011	NICOLOSI MARIA Chiavi ingresso principale	4,80	
4	20/02/2023	A01	02	03	011	NICOLOSI MARIA Cemento rapido	2,00	
5	02/03/2023	A01	02	03	008	NICOLOSI MARIA materiale di pulizia	39,97	
6	30/03/2023	A01	02	03	008	GF Ragusa SRLS - Franzy's Rotoloni	26,50	
7	03/05/2023	A01	05	01	001	Poste di Caltagirone di Pirronello Teresa Invio fascicolo personale	11,50	
8	10/05/2023	A01	02	03	011	Merceria di Giordano Vincenzo Stoffa per orchestra	100,00	
9	10/05/2023	A01	02	03	011	Merceria di Giordano Vincenzo Stoffa per orchestra	36,00	
10	05/05/2023	A01	02	03	011	H L di Yuguamg Acquisto rotoloni per scuola dell'infanzia	58,00	
11	10/05/2023	A01	02	03	011	F.lli Cappadonna Srl Acquisto neon	2,50	
12	30/05/2023	A03/01	02	03	006	H L di Yuguamg Pompa per palloni	2,00	
13	16/05/2023	A01	02	03	011	Ferramenta Vespo Salvatore Tasselli per bacheca	1,00	
14	22/05/2023	A03/01	02	03	011	Merceria di Giordano Vincenzo Tessuto per rappresentazione teatrale	22,00	
15	15/06/2023	A02	05	01	001	Poste di Caltagirone di Pirronello Teresa Spedizione fascicolo	8,00	
16	14/06/2023	A01	02	03	011	Ferramenta Vespo Salvatore Acquisto chiodi per giardino	20,00	
17	23/06/2023	A01	02	03	011	MALIZIA PIANTE - FIORI Acquisto cesta di fiori	50,00	
18	10/07/2023	A01	05	01	001	Poste di Caltagirone di Pirronello Teresa Invio fascicolo personale	8,00	
19	19/09/2023	A01	02	03	011	Ferramenta Vespo Salvatore Acquisto silicone, tasselli, cacciaviti	16,00	
20	21/09/2023	A01	02	03	011	Ferramenta Vespo Salvatore Spatola, spugna abrasiva, nastro carta	21,20	
21	02/11/2023	A01	02	03	011	Ferramenta Vespo Salvatore Acquisto silicone e lucchetto	12,50	
22	03/11/2023	A01	02	03	011	Ferramenta Vespo Salvatore Acquisto lucchetto	7,20	
23	03/11/2023	A01	02	01		ORIGAMI di Martina Biffara Acquisto cartoncino per scuola dell'infanzia	36,00	
24	06/11/2023	A01	02	03	011	F.LLI SOTTILE S.N.C. Acquisto neon	20,00	



25	06/11/2023	A01	02	03	011	F.LLI SOTTILE S.N.C. Acquisto tuto per cassetta bagno	15,00	
26	22/11/2023	A01	02	03	011	F.LLI SOTTILE S.N.C. Acquisto neon + trasformatore	10,00	
27	22/11/2023	A01	02	01	002	ALIOTTA CHRISTIAN acquisto materiale per primaria	2,50	
28	11/12/2023	A01	02	01	002	CHEN SHAOQIN Cancelleria per primaria	1,50	
29	11/12/2023	A01	02	01	002	ALIOTTA CHRISTIAN	3,00	
Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						cancelleria S.D.S.		
30	11/12/2023	A01	02	01	002	ALIOTTA CHRISTIAN cancelleria primaria sostegno S.D.S.	6,60	
31	15/12/2023	A01	02	01	002	ORIGAMI di Martina Biffara Acquisto cartoleria	4,00	
32	15/12/2023	A01	02	03	011	ORIGAMI di Martina Biffara Nastro di raso	7,00	
33	12/12/2023	A01	02	03	011	F.lli Annaro di Annaro G & M materiale per presepe	6,00	
34	20/12/2023	A01	02	03	011	F.LLI SOTTILE S.N.C. Acquisto neon	85,00	
35	20/12/2023	A01	02	03	011	QIU GAOMIN luci per presepe	20,00	
36	20/12/2023	A01	02	03	011	GF Ragusa SRLS - Franzy's Acquisto per openday	22,77	
37	20/12/2023	A01	02	03	011	MD SpA a socio unico Acquisto per openday	47,30	
38	29/12/2023	A01	02	03	011	COLORPARATI DI CRESCIMONE VINCENZO &C.S.N.C pittura	60,00	
39	29/12/2023	A01	02	03	011	COLORPARATI DI CRESCIMONE VINCENZO &C.S.N.C pennelli, rulli e secchi	72,96	
40	29/12/2023	A01	02	03	011	COLORPARATI DI CRESCIMONE VINCENZO &C.S.N.C Materiale per pittura	60,00	
41	29/12/2023	A01	02	03	011	COLORPARATI DI CRESCIMONE VINCENZO &C.S.N.C Materiale per pittura	60,00	
45	29/12/2023					Chiusura fondo minute spese	1.000,00	
Totale							2.000,00	1.000,00
Data 11/04/2024							Saldo	-1.000,00



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
 Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
 Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873
 E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC:ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

Calcolo indici di Bilancio esercizio 2023

Indici	Tipo	Importo	%
Indice di dipendenza finanziaria	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	227.841,54	0,25
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	899.065,74	
Incidenza residui attivi	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	74.888,82	0,33
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	227.841,54	
Incidenza residui passivi	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	9.921,39	0,04
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	255.215,76	
Smaltimento residui attivi	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	122.489,15	0,28
	Residui attivi iniziali (tot colonna f – Entrate mod. N)	434.313,00	
Smaltimento residui passivi	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	34.158,38	0,24
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	142.093,78	
Indice capacità di spesa	Pagamenti competenza residui (tot colonne c,g - Spese mod. N)	279.452,75	0,70
	Impegni comp. Res. Pass. Iniz. (tot colonne b,f – Spese mod. N)	397.309,54	
Indice accumulo residui passivi	Residui passivi al 31/12 tot. Colonna i mod. N	117.856,79	0,30
	Impegni comp. Res. Pass. Iniz. (tot colonne b.f – Spese mod. N)	397.309,54	

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di Utilizzo
01	Spese di Personale	282.467,14	73.283,26	25,94%
02	Acquisti di beni di consumo	128.075,52	43.269,45	33,78%
03	Acquisto servizi e utilizzi di Beni terzi	112.881,19	62.756,18	55,59%
04	Acquisto di beni d'investimento	284.125,72	71.032,55	25,00%



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

05	Altre spese	5.768,90	3.939,82	68,29%
06	Imposte e tasse	8.213,14	0,00	0,00
09	Rimborsi e spese correttive	6.448,26	934,50	14,49%
100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	
98	Fondo di Riserva	1.522,84	0,00	0,00%
Totale generale		829.709,36	255.215,76	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.22 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria.

Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Conclusioni

La gestione finanziaria di questa istituzione scolastica per l' E.F. 2023 è stata sempre funzionale all'attuazione del programma annuale e strumentale, al perseguimento degli obiettivi educativi – didattici e organizzativi definiti nel P.T.O.F.

Nel corso dell'anno finanziario non si sono verificati scostamenti tra le risorse destinate, al funzionamento amministrativo- didattico, alle attività e ai progetti.

Per tutte le attività della scuola, come previsto nel P.T.O.F., al termine dell'anno scolastico sono state fatte le relative verifiche e valutazioni in conformità alle giuste relazioni predisposte dagli insegnanti ed esaminate dal collegio dei docenti.

La partecipazione e il coinvolgimento nelle attività dei docenti dei vari plessi e delle famiglie, alle quali viene sempre più richiesta una collaborazione educativa, sono nel complesso positivo, anche se si può indicare, come obiettivo di miglioramento, una maggiore "presa in carico" degli aspetti problematici da parte di tutti, con una maggiore consapevolezza e autonomia nella gestione delle diverse attività.

I progetti attuati hanno raggiunto gli obiettivi previsti in maniera soddisfacente; l'andamento economico-finanziario è stato coerente con gli impegni assunti.

Restano da migliorare la tempistica e lo snellimento delle procedure per consentire una gestione più efficiente dell'Istituto.

Ne è emersa la completa realizzazione delle attività e dei progetti, il raggiungimento degli obiettivi prefissati a livelli soddisfacenti e la congruità tra le risorse impiegate e gli esiti conseguiti.

Le somme determinate secondo i criteri di efficacia – efficienza - economicità e priorità degli interventi, sono state impegnate e impiegate secondo le reali esigenze dei diversi ambiti dell'istituzione scolastica.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con i risultati del registro-inventario al 31.12.2023.

Dall'esame dettagliato dei risultati del conto consuntivo, si evidenzia che l'Istituto ha mantenuto la sua progettazione didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali consegnati dal Consiglio di Istituto al Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del PTOF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, che sinteticamente si possono così riassumere:



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC: ctic8ax00p@pec.istruzione.it <http://icmontessoricaltagirone.edu.it>

- A. Rispetto all'autonomia organizzativa:
- Efficacia ed efficienza del servizio scolastico;
 - Flessibilità e diversificazione dell'offerta formativa;
 - Ottimizzazione dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie;
 - Introduzione d'innovazioni tecnologiche;
 - Coordinamento con l'ambiente territoriale;
 - Organizzazione funzionale del personale;
- B. Rispetto all'autonomia didattica:
- Mirando al successo scolastico attraverso l'attenzione ai bisogni di apprendimento;
 - Di base diversificato attraverso il potenziamento-rinforzo e recupero, con l'utilizzo dei laboratori;
 - Con diversificazione delle metodologie e uso di tecniche didattiche innovative;
 - Attenzione verso i bisogni dello studente, attraverso "attività educative" curricolari;
 - Attenzione ai bisogni di affettività e di socializzazione attraverso anche attività extrascolastiche.

Si fa presente, inoltre, che sono state inoltrate all'Agenzia delle Entrate le seguenti dichiarazioni:

- IRAP relativa al periodo di imposta 2022, in data 19/10/2023 invio prot. n° 23101912183939366;
- 770 relativa al periodo di imposta 2022, in data 18/10/2023 invio prot. n° 23101809583258748.

A conclusione, è possibile mettere in risalto, nel fare il rendiconto dell'anno finanziario 2023, l'impegno che l'Istituto ha voluto svolgere per raggiungere, nelle varie aree strategiche, quel miglioramento continuo che deve caratterizzare un'Istituzione scolastica, nonostante tutte le varie difficoltà che continuamente emergono in tutti gli aspetti di qualità.

Caltagirone, 11/04/2024

Il Direttore S.G.A.
Maria Nicolosi

Firmato digitalmente da

**MARIA
NICOLOSI**

C = IT