

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			120.165,24
	Competenza	435.147,89	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	164.178,30	
	Totale(1)	599.326,19	
	Competenza	517.204,41	
SOMME PAGATE			
	Residui	87.294,73	
	Totale(2)	604.499,14	
Differenza (1-2)			-5.172,95
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			114.992,29

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 93.676,29 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	136.587,23	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	21.829,85	
	Totale(1)	158.417,08	
	Esercizio Corrente	171.768,47	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	7.964,61	
	Totale(2)	179.733,08	
Differenza (1-2)			-21.316,00
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			114.992,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			93.676,29

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -117.237,76 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	571.735,12
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	688.972,88
AVANZO ESERCIZIO 2023	-117.237,76

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

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	4.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	4.000,00

Aggregato 01 voce 01 01 - REGIONE		
	Previsione iniziale	34.091,27
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	34.091,27

Aggregato 01 voce 01 02 - PRIVATI		
	Previsione iniziale	19.767,77
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	19.767,77

Aggregato 01 voce 01 03 - ALTRE ISTITUZIONI: KORE		
	Previsione iniziale	75,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	75,00

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

Aggregato 01 voce 02 01 - STATO		
	Previsione iniziale	5.015,83
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.015,83

Aggregato 01 voce 02 02 - PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 17/18-DISPOSITIVO U.S.R. SICILIA		
	Previsione iniziale	186,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	186,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato 01 voce 02 03 - FINANZIAMENTI EUROPEI FESR		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 04 - FINANZIAMENTI EUROPEI FSE		
	Previsione iniziale	45.371,26
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	45.371,26

Aggregato 01 voce 02 05 - ERASMUS		
	Previsione iniziale	9.625,81
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	9.625,81

Aggregato 01 voce 02 06 - RETE AMBITO N.7-DON MILANI DI PATERNO'		
	Previsione iniziale	120,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	120,00

Aggregato 01 voce 02 07 - PROGETTI FDRPOC		
	Previsione iniziale	1.500,80
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.500,80

Aggregato 01 voce 02 08 - REGIONE - MANUTENZIONE		
	Previsione iniziale	232,66
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	232,66

Aggregato 01 voce 02 09 - PNSD - DDI - STEM		
	Previsione iniziale	2.035,39
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.035,39

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato 01 voce 02 10 - ALTRI FIN.UN.EU.Risorse Avv.Mis.1.4.1"Esper.del Cittadino nei servizi pubblici"-Scuole (Aprile 2022)		
	Previsione iniziale	7.301,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	7.301,00

Aggregato 01 voce 02 11 - STATO - "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"		
	Previsione iniziale	75,29
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	75,29

Aggregato 01 voce 02 12 - STATO - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19		
	Previsione iniziale	3.918,34
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.918,34

Aggregato 01 voce 02 13 - ALTRI FIN.UN.EUR.- Risorse PNRR 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (Aprile 2022)		
	Previsione iniziale	2.765,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.765,00

Aggregato 01 voce 02 14 - STATO-PAGAMENTO COMITATI DI VIGILANZA E AULE CONC.ORD.INF/PRIM.D.D.498/2020;I e II GRADO D.D.499/20		
	Previsione iniziale	2.679,36
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.679,36

Aggregato 01 voce 02 15 - "PON PER LA SCUOLA(FESR) - REACT EU"		
	Previsione iniziale	76.652,07
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	76.652,07

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato 02 voce 01 1 - "PON PER LA SCUOLA (FSE)"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 01 - "PON PER LA SCUOLA (FESR)"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 02 - "PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 04 - PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1 CUP: H69I22001020002			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2023	27	PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1 CUP: H69I22001020002	250.000,00
19/12/2023	46	MINORE ACCERTAMENTO PER ECONOMIE DI PROGETTO NON ESIGIBILI	-27.987,32
Previsione definitiva			222.012,68
Somme Riscosse			181.713,93
Somme da riscuotere			40.298,75
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

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato 02 voce 03 1 - Risorse Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 2 - Risorse Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (Aprile 2022)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 3 - "Next generation EU - PNRR"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2023	28	Piano "Scuola 4.0"-Az.1-Next digital classroom-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-16277-H64D22004450006	186.576,95
		Previsione definitiva	186.576,95
		Somme Riscosse	93.288,47
		Somme da riscuotere	93.288,48
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	440,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2023	35	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO, SETT-DIC.2023- NOTA N. 28362 DEL 19/10/23-QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	260,00
21/12/2023	47	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2023/2024- COME DA NOTE MIM PROT. N. 35986/35987 DEL 20/12/2023	303,24
		Previsione definitiva	1.003,24
		Somme Riscosse	1.003,24
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato 03 voce 01 01 - Risorse ex art. 8 D.L.104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2023	36	Risorse ex art. 8 D.L.104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti- A.S. 2023-2024	597,41
Previsione definitiva			597,41
Somme Riscosse			597,41
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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

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

Aggregato 03 voce 06 12 - "Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Progetti in essere"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 16 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 19 - PAGAMENTO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO DOCENTI 2020 DD 499-20			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2023	34	PAGAMENTO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO DOCENTI 2020 DD 499-20	555,20
		Previsione definitiva	555,20
		Somme Riscosse	555,20
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 21 - "Animatori digitali 2022-2024" - Codice avviso/decreto M4C1I2.1-2022-941		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			22.124,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	39	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - DDS N. 2126 del 25_09_2023	10.124,38
Previsione definitiva			32.249,18
Somme Riscosse			32.249,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	49	PROGETTO "NESSUNO UGUALE...DIVERSI INSIEME"	15.000,00
Previsione definitiva			15.000,00
Somme Riscosse			12.000,00
Somme da riscuotere			3.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - FINANZIAMENTO PER ORDINARIA MANUTENZIONE LEGGE REGIONALE N.15/88			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	18	CONTRIBUTI PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1.130,25
Previsione definitiva			1.130,25
Somme Riscosse			1.130,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	15	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CARNEVALE 2022	500,00
		Previsione definitiva	500,00
		Somme Riscosse	500,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2023	38	CONTRIBUTO TIROCINIO:SOSTEGNO V CICLO 20/21; SOSTEGNO VII CICLO 21/22 - UNIVERSITA' DI CATANIA	2.130,00
13/11/2023	41	CONTRIBUTO TIROCINIO:SOSTEGNO VII CICLO 21/22 - UNIVERSITA' DI MESSINA	1.850,00
		Previsione definitiva	3.980,00
		Somme Riscosse	3.980,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

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

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	2	QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 22/23 +CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 22/23	30,00
10/11/2023	40	QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 23/24 +CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 23/24	3.480,00
12/12/2023	45	INTEGRAZIONE QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 23/24 +CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 23/24	45,00
Previsione definitiva			3.555,00
Somme Riscosse			3.555,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

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
31/01/2023	3	USCITA TEATRO METROPOLITAN "LA DIVINA COMMEDIA" GIORNO 19/01/2023 € 6,50	1.048,00
31/01/2023	4	VIAGGIO D'ISTRUZIONE "CAMPANIA"- N. 87 € 345,00+N. 1 € 150,00 CAGLIANI SERENA	30.165,00
16/02/2023	7	"LE NOZZE DI FIGARO"-02-03-2023 € 6,00	1.056,00
17/02/2023	8	ITINERARIO ETNA 'Ngeniousa ED OFFICINE CULTURALI € 7,50	1.057,50
22/02/2023	9	"CATANIA MEDIEVALE" 1C- 1B € 6,50	253,50
09/03/2023	10	"SCHIACCIANOCI BELLINI" 4° e 5° € 6,20+3A-3B-3C-3D-3E-3F-3H SEC. € 5,50	1.797,80
09/03/2023	11	"MULA E PLANETARIO" 3A-3G-3E-3F € 7,00	574,00
20/03/2023	13	QUOTA BUS GITA A VIZZINI-CLASSI TERZE € 11,00	1.817,40
20/03/2023	14	A SCUOLA NELLE RISERVE - LA CARTOGRAFIA € 7,50	292,50
24/03/2023	16	BUS "PARCO DEI DINOSAURI" 3A-3B-3C-3D € 7,50	577,50
04/04/2023	17	SIRACUSA TRA I PAPIRI CLASSI 4° € 33,00 - AL. H € 15,00	3.273,00
05/04/2023	19	LA CASA DELLE FARFALLE € 7,00 - 1° PRIMARIA	595,00
05/04/2023	20	SIRACUSA CLASSICA CLASSI V° € 32,00 - AL H € 16,00	1.472,00
05/04/2023	22	IMMACOLATELLE 1° SECONDARIA € 11,00	209,00
05/04/2023	23	IO CONTADINO 2° PRIMARIA € 7,50	555,00
19/04/2023	24	MILAZZO E TINDARI 1A-1H € 25,50 AL.H € 14,00/ 1B-1C-1D-1G € 39,50 AL.H € 28,00	4.501,00
19/04/2023	25	RAGUSA IBLA E DONNA FUGATA 2C-2G € 41,50 AL.H € 30,50 /2E-2H-2A-2B-2D-2I € 31 AL H € 20,00	5.303,50
19/04/2023	26	MUSEO DELLO SBARCO TERZE € 6,00	1.002,00
08/05/2023	29	USCITA DIDATTICA SCUOLA INFANZIA" LA TERRA DI BO" € 7,00	1.183,00
08/05/2023	30	MARZAMEMI 3^ PRIMARIA e 4^A-4^B-4^D-4^E PRIMARIA € 12,00	1.692,00
14/11/2023	42	USCITE DIDATTICHE 2023/2024	207,50
28/11/2023	43	SPETTACOLO TEATRALE"CYRANO DE BERGERAC" € 13,50 - ALUNNI H € 6,50	3.798,00
30/11/2023	44	MUSEO DIOCESANO CT 13-19-20/12/2023 CL. 5 ELEMENTARI E CL.1 MEDIA BUS	2.410,00
Previsione definitiva			64.840,20
Somme Riscosse			64.840,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

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
31/01/2023	2	QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 22/23 +CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 22/23	140,00
10/11/2023	40	QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 23/24 +CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 23/24	4.742,50
12/12/2023	45	INTEGRAZIONE QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 23/24 +CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 23/24	90,00
Previsione definitiva			4.972,50
Somme Riscosse			4.972,50
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
23/10/2023	37	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2023/2024	450,00
Previsione definitiva			450,00
Somme Riscosse			450,00
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

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	5	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO COME DA CONVENZIONE A.S.2022/2023-JACONA CENTER DI GRAVINA DI CATANIA	2.175,00
21/12/2023	48	SALDO ANNO 2021/2022-CONTR.CONC.AULA CORSO "ADDETTO AL GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTICOLTURA" CS324 ED2608 sede di Mascalucia-AVVISIO 8/2016	1.250,00
29/12/2023	50	ACCONTO CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO COME DA CONVENZIONE A.S.2023/2024-JACONA CENTER DI GRAVINA DI CATANIA	500,00
Previsione definitiva			3.925,00
Somme Riscosse			3.925,00
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
31/01/2023	6	LETTORATO DI LINGUE STRANIERE A.S.2022/2023 INF/PRIM€ 19,00-SEC € 39,00 +€ 7,50 "IO CONTADINO"+€ 33,00 "SIRACUSA TRA I PAPIRI"	23.353,50
14/03/2023	12	ESAMI CAMBRIDGE MOVERS-FLYERS-KET € 66,00 - € 73,00 -€ 94,00	6.320,00
12/05/2023	31	CONCORSO MUSICALE MASCALI/SANT'AGATA LI BATTIATI: 25 QUOTE DA € 18,00; 1 QUOTA DA € 8,00; 4 QUOTE DA € 10,00.	498,00
Previsione definitiva			30.171,50
Somme Riscosse			30.171,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

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

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2023	32	ASS.MUS. PACINI IX CONCORSO MUSICALE DELLA RIVIERA IONICO ETNEA RESTITUZIONE DUE QUOTE	16,00
Previsione definitiva			16,00
Somme Riscosse			16,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

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

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

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

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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
31/01/2023	1	INTERESSI TESORERIA DELLO STATO A. F. 2022	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/09/2023	33	PREMIO CONCORSO ARTISTICO LETTERARIO MOMPILIERI STUPORE DELL' ARTE DELLA FEDE	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 01 - "Codici Buoni Validati" e Bonifici Bancari Corso di formazione Google Certified Educator level 1			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
787.147,97	571.735,12	435.147,89	136.587,23	215.412,85

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			10.443,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	39	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - DDS N. 2126 del 25_09_2023	3.000,00
Previsione definitiva			13.443,15
Somme Pagate			9.474,25
Somme da pagare			502,64
Economie			3.466,26

Aggregato A voce 01 03 - RISORSE PNRR 1.4.1 _ SITO INTERNET SCUOLE-"Esper.del Cittadino nei servizi pubblici"Scuole Aprile 22			
Previsione iniziale			7.301,00
Somme Pagate			4.392,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.909,00

Aggregato A voce 01 04 - "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"			
Previsione iniziale			75,29
Somme Pagate			75,29
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 05 - MANUTENZIONE ORDINARIA REGIONE			
Previsione iniziale			232,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	18	CONTRIBUTI PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1.130,25
Previsione definitiva			1.362,91
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.362,91

Aggregato A voce 01 08 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19			
Previsione iniziale			3.918,34
Somme Pagate			3.918,34
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			23.782,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	1	INTERESSI TESORERIA DELLO STATO A. F. 2022	0,01
31/10/2023	39	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - DDS N. 2126 del 25_09_2023	3.124,38
Previsione definitiva			26.906,60
Somme Pagate			15.140,53
Somme da pagare			4.555,20
Economie			7.210,87

Aggregato A voce 02 01 - Risorse PNRR 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (Aprile 2022)			
Previsione iniziale			2.765,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.765,00

Aggregato A voce 02 02 - PAGAMENTO COMITATI DI VIGILANZA E AULE CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA D.D. 498/2020			
Previsione iniziale			320,00
Somme Pagate			80,00
Somme da pagare			0,00
Economie			240,00

Aggregato A voce 02 03 - PAGAMENTO COMITATI DI VIGILANZA E AULE CONCORSO ORDINARIO I E II GRADO E COMITATI DI VIGILANZA - D.D. N. 499/2020			
Previsione iniziale			2.359,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2023	34	PAGAMENTO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO DOCENTI 2020 DD 499-20	555,20
Previsione definitiva			2.914,56
Somme Pagate			1.554,56
Somme da pagare			0,00
Economie			1.360,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			26.722,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	2	QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 22/23 +CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 22/23	140,00
31/01/2023	5	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO COME DA CONVENZIONE A.S.2022/2023-JACONA CENTER DI GRAVINA DI CATANIA	2.175,00
24/03/2023	15	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CARNEVALE 2022	500,00
07/09/2023	33	PREMIO CONCORSO ARTISTICO LETTERARIO MOMPILIERI STUPORE DELL' ARTE DELLA FEDE	200,00
23/10/2023	37	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 2023/2024	450,00
25/10/2023	38	CONTRIBUTO TIROCINIO:SOSTEGNO V CICLO 20/21; SOSTEGNO VII CICLO 21/22 - UNIVERSITA' DI CATANIA	2.130,00
31/10/2023	39	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - DDS N. 2126 del 25_09_2023	4.000,00
10/11/2023	40	QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 23/24 +CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 23/24	4.742,50
13/11/2023	41	CONTRIBUTO TIROCINIO:SOSTEGNO VII CICLO 21/22 - UNIVERSITA' DI MESSINA	1.850,00
12/12/2023	45	INTEGRAZIONE QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 23/24 +CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 23/24	90,00
21/12/2023	48	SALDO ANNO 2021/2022-CONTR.CONC.AULA CORSO "ADDETTO AL GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTICOLTURA" CS324 ED2608 sede di Mascalucia-AVVISO 8/2016	1.250,00
29/12/2023	50	ACCONTO CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO COME DA CONVENZIONE A.S.2023/2024-JACONA CENTER DI GRAVINA DI CATANIA	500,00
Previsione definitiva			44.749,94
Somme Pagate			33.393,64
Somme da pagare			0,00
Economie			11.356,30

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato A voce 03 01 - SPESE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Previsione iniziale			1.714,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2023	35	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO, SETT-DIC.2023- NOTA N. 28362 DEL 19/10/23-QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	260,00
21/12/2023	47	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2023/2024- COME DA NOTE MIM PROT. N. 35986/35987 DEL 20/12/2023	303,24
Previsione definitiva			2.278,09
Somme Pagate			708,48
Somme da pagare			0,00
Economie			1.569,61

Aggregato A voce 03 02 - SPESE DA CONTRIBUTI VOLONTARI E INIZIATIVE VARIE			
Previsione iniziale			14.099,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	2	QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 22/23 +CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 22/23	30,00
12/05/2023	31	CONCORSO MUSICALE MASCALI/SANT'AGATA LI BATTIATI: 25 QUOTE DA € 18,00; 1 QUOTA DA € 8,00; 4 QUOTE DA € 10,00.	498,00
20/06/2023	32	ASS.MUS. PACINI IX CONCORSO MUSICALE DELLA RIVIERA IONICO ETNEA RESTITUZIONE DUE QUOTE	16,00
10/11/2023	40	QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 23/24 +CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 23/24	3.480,00
12/12/2023	45	INTEGRAZIONE QUOTA ALUNNI ASSICURAZIONE 23/24 +CONTRIBUTO ALUNNI ATTIVITA' DIDATTICA 23/24	45,00
Previsione definitiva			18.168,64
Somme Pagate			6.627,68
Somme da pagare			0,00
Economie			11.540,96

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato A voce 03 03 - LETTORATO DI LINGUE STRANIERE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	6	LETTORATO DI LINGUE STRANIERE A.S.2022/2023 INF/PRIM€ 19,00-SEC € 39,00 +€ 7,50 "IO CONTADINO"+€ 33,00 "SIRACUSA TRA I PAPIRI"	23.313,00
Previsione definitiva			23.313,00
Somme Pagate			22.526,65
Somme da pagare			0,00
Economie			786,35

Aggregato A voce 03 04 - PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2017-2018-DISPOSITIVO U.S.R. SICILIA			
Previsione iniziale			186,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			186,00

Aggregato A voce 03 05 - "Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avv. 50636/2021"13.1.3A-FESRPON-SI-2022-361			
Previsione iniziale			1.652,07
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.652,07

Aggregato A voce 03 06 - ESAMI CAMBRIDGE MOVERS-FLYERS-KET			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2023	12	ESAMI CAMBRIDGE MOVERS-FLYERS-KET € 66,00 - € 73,00 -€ 94,00	6.320,00
Previsione definitiva			6.320,00
Somme Pagate			6.320,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 07 - Piano"Scuola 4.0"-Az.1-Next digital classroom-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-16277-H64D22004450006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2023	28	Piano"Scuola 4.0"-Az.1-Next digital classroom-DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-16277-H64D22004450006	186.576,95
Previsione definitiva			186.576,95
Somme Pagate			3.360,00
Somme da pagare			162.549,93
Economie			20.667,02

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato A voce 03 08 - PNRR "Did.dig.int.e form.pers.scol.trasf.dig."-Prog."Azioni coinv.anim.dig.2022-2024-H64D22002320006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	21	SISTEMAZIONE RISORSA FINANZIARIA "Next generation EU - PNRR" COME DA INDICAZIONI OPERATIVE CONTENUTE NELLA NOTA M.PI. N. 24917 DEL 27-02-2023	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 09 - "Smart class Avviso 4878/2020"-10.8.6A-FESRPON-SI-2020-178 "Implementare la didattica a distanza"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 10 - Digital Board:trasf.ne dig.le nella did.ca e nell'org.ne-Avv.28966/2021 -13.1.2A-FESRPON-SI-2021-275		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 11 - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-684		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 12 - Ambienti didatt.innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/21-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-218		
Previsione iniziale		75.000,00
Somme Pagate		74.918,27
Somme da pagare		0,00
Economie		81,73

Aggregato A voce 03 14 - "Risorse art. 21 DL 137/2020"		
Previsione iniziale		2,73
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		2,73

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato A voce 03 16 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso DGEFID 10812 del 13/05/21-Codice CUP H69J21011920001"		
Previsione iniziale		35,39
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		35,39

Aggregato A voce 03 17 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO VI CICLO A.A. 2020-2021 - UNIVERSITA' DI ENNA "Kore"		
Previsione iniziale		75,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		75,00

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			5.668,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	3	USCITA TEATRO METROPOLITAN "LA DIVINA COMMEDIA" GIORNO 19/01/2023 € 6,50	1.048,00
31/01/2023	4	VIAGGIO D'ISTRUZIONE "CAMPANIA"- N. 87 € 345,00+N. 1 € 150,00 CAGLIANI SERENA	30.165,00
31/01/2023	6	LETTORATO DI LINGUE STRANIERE A.S.2022/2023 INF/PRIME 19,00-SEC € 39,00 +€ 7,50 "IO CONTADINO"+€ 33,00 "SIRACUSA TRA I PAPIRI"	40,50
16/02/2023	7	"LE NOZZE DI FIGARO"-02-03-2023 € 6,00	1.056,00
17/02/2023	8	ITINERARIO ETNA 'Ngeniousa ED OFFICINE CULTURALI € 7,50	1.057,50
22/02/2023	9	"CATANIA MEDIEVALE" 1C- 1B € 6,50	253,50
09/03/2023	10	"SCHIACCIANOCI BELLINI" 4° e 5° € 6,20+3A-3B-3C-3D-3E-3F-3H SEC. € 5,50	1.797,80
09/03/2023	11	"MULA E PLANETARIO" 3A-3G-3E-3F € 7,00	574,00
20/03/2023	13	QUOTA BUS GITA A VIZZINI-CLASSI TERZE € 11,00	1.817,40
20/03/2023	14	A SCUOLA NELLE RISERVE - LA CARTOGRAFIA € 7,50	292,50
24/03/2023	16	BUS "PARCO DEI DINOSAURI" 3A-3B-3C-3D € 7,50	577,50
04/04/2023	17	SIRACUSA TRA I PAPIRI CLASSI 4° € 33,00 - AL. H € 15,00	3.273,00
05/04/2023	19	LA CASA DELLE FARFALLE € 7,00 - 1° PRIMARIA	595,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

05/04/2023	20	SIRACUSA CLASSICA CLASSI V° € 32,00 - AL H € 16,00	1.472,00
05/04/2023	22	IMMACOLATELLE 1° SECONDARIA € 11,00	209,00
05/04/2023	23	IO CONTADINO 2° PRIMARIA € 7,50	555,00
19/04/2023	24	MILAZZO E TINDARI 1A-1H € 25,50 AL.H € 14,00/ 1B-1C-1D-1G € 39,50 AL.H € 28,00	4.501,00
19/04/2023	25	RAGUSA IBLA E DONNA FUGATA 2C-2G € 41,50 AL.H € 30,50 /2E-2H-2A-2B-2D-2I € 31 AL H € 20,00	5.303,50
19/04/2023	26	MUSEO DELLO SBARCO TERZE € 6,00	1.002,00
08/05/2023	29	USCITA DIDATTICA SCUOLA INFANZIA" LA TERRA DI BO" € 7,00	1.183,00
08/05/2023	30	MARZAMEMI 3^ PRIMARIA e 4^A-4^B-4^D-4^E PRIMARIA € 12,00	1.692,00
14/11/2023	42	USCITE DIDATTICHE 2023/2024	207,50
28/11/2023	43	SPETTACOLO TEATRALE"CYRANO DE BERGERAC" € 13,50 - ALUNNI H € 6,50	3.798,00
30/11/2023	44	MUSEO DIOCESANO CT 13-19-20/12/2023 CL. 5 ELEMENTARI E CL.1 MEDIA BUS	2.410,00
Previsione definitiva			70.548,83
Somme Pagate			60.965,30
Somme da pagare			2.288,00
Economie			7.295,53

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.900,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2023	36	Risorse ex art. 8 D.L.104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti- A.S. 2023-2024	597,41
Previsione definitiva			2.497,69
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.497,69

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato P voce 01 01 - PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1 CUP: H69I22001020002			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2023	27	PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1 CUP: H69I22001020002	250.000,00
19/12/2023	46	MINORE ACCERTAMENTO PER ECONOMIE DI PROGETTO NON ESIGIBILI	-27.987,32
Previsione definitiva			222.012,68
Somme Pagate			222.012,68
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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

Aggregato P voce 02 01 - "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio"- Avviso n. 4395/18 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-289			
Previsione iniziale			2.754,87
Somme Pagate			2.754,87
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 02 - ERASMUS+ 2020-1-ES01-KA229-081726_5"THE ECO-FRIENDLY HEROES"			
Previsione iniziale			9.625,81
Somme Pagate			9.625,81
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 03 - "Progetti di contrasto alla povertà educativa" - Avviso n.26502/2019 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-283			
Previsione iniziale			1.500,80
Somme Pagate			1.500,80
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 04 - "Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-461			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato P voce 02 05 - "Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-487		
Previsione iniziale		42.616,39
Somme Pagate		37.855,26
Somme da pagare		1.872,70
Economie		2.888,43

Aggregato P voce 02 06 - PROGETTO "NESSUNO UGUALE...DIVERSI INSIEME"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	49	PROGETTO "NESSUNO UGUALE...DIVERSI INSIEME"	15.000,00
Previsione definitiva			15.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			15.000,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

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

Aggregato P voce 04 02 - "Animatore digitale: formazione del personale interno" Cod.Prog. M4C1I2.1-2022-941-P-5745			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	21	SISTEMAZIONE RISORSA FINANZIARIA "Next generation EU - PNRR" COME DA INDICAZIONI OPERATIVE CONTENUTE NELLA NOTA M.PI. N. 24917 DEL 27-02-2023	-2.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

Aggregato P voce 04 03 - RETE D'AMBITO N.7 PIANO DI FORMAZ.DOCENTI 19/20 e FORMAZ.PER L'EDUCAZIONE CIVICA A.S.20/21		
	Previsione iniziale	120,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	120,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.106,24
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.106,24

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95030 MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA, 12 C.F. 80011870872 C.M. CTIC8A300B

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 -
787.147,97	688.972,88	517.204,41	171.768,47	98.175,09

GESTIONE FINANZIARIA

Il residuo attivo al 01.01.2023 di € 190.506,95 è stato incassato per € 164.178,30, sono stati radiati € 4.498,80 - restano al 31/12/2023 € 21.829,85. I residui passivi al 01.01.2023 ammontanti ad € 95.259,34 sono stati liquidati per un importo di € 87.294,73 - restano al 31/12/2023 € 7.964,61. L'avanzo complessivo di amministrazione al 31.12.2023 di € 93.676,29, risulta dal saldo di cassa al 31.12.2023 aumentato dai residui attivi al 31.12.2023 e diminuito dei residui passivi al 31.12.2023(desunti dal modello L). Dal modello J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 114.992,29 che concorda con l'Istituto Cassiere. Dal modello M si evincono le spese per il trattamento accessorio corrisposto al personale interno ed esterno. Il prospetto puntualizza analiticamente gli importi netti, l'irpef, le somme versate per imposte e oneri previdenziali a carico dell' Istituto e del personale.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:
IMPIANTI E MACCHINARI € 33.881,72
ATTREZZATURE € 225.900,96
MATERIALE BIBLIOGRAFICO € 3.771,68
Tutto il materiale caricato è stato annotato sul registro dell' inventario.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede al Consiglio d'Istituto di approvare il Consuntivo 2023.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI**Dott.ssa Santina Di Bella**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO**Dott.ssa Concetta Rita D'Amico**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale