



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale

"Leonardo Sciascia"

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 - c.m. PAIC870004

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U

E-mail: PAIC870004@istruzione.it PAIC870004@pec.istruzione.it



**Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

**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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2023, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 129 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel **Programma Annuale 2023** approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell'**11/01/2023** con **Delibera n° 77**.

Dati Generali Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado – A.F. 2023

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Codice ministeriale:	Comune:	Indirizzo:	Alunni:
PAIC870004	PALERMO	via F. De Gobbis n. 13	n. 280
PAIC870004	PALERMO	Via A. Smith nn. 17/19-15	n. 366

La popolazione scolastica:

Nel detto anno scolastico sono iscritti n. 646 alunni di cui n. 294 femmine e n. 352 maschi, distribuiti su n. 38 classi, in particolare:

CLASSE	N. ISCRITTI	FEMMINE	MASCHI	DI CUI DIVERSAMENTE ABILI
Tot. Sez. Infanzia n. 9	179	81	98	7
Tot. Classi Primaria n. 20	311	148	163	26
Tot. Classi Sec. I Grado n. 9	156	65	91	26

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario 2023 risulta esser stato costituito da n. 131 unità:

CODICE MECCANOGRAFICO	TIPO NOMINA	QUALIFICA	UNITA'
PAIC870004	PERSONALE ATA	ASS. AMMINISTRATIVI	N. 5
		COLLAB. SCOLASTICI	N. 13
		DSGA	N. 1
	PERSONALE DOCENTE		N. 112

PERSONALE ATA, incluso il DSGA, tot. n. 19 unità di cui nel dettaglio:

- n. 4 Ass. Amm. tempo indeterminato + n. 1 DSGA di ruolo;
- n. 1 Ass. Amm. a tempo determinato al 30.06.2023;
- n. 10 Collab. Scolastici a tempo indeterminato;
- n. 3 Collab. Scolastici a tempo determinato al 30.06.2023.

Si rilevano altresì:

- n. 1 unità Ass. Collab. Prof.li dei Servizi Scolastici alunni disabili a carico del Comune di Palermo;
- n. 1 docente inidoneo distaccato presso gli uffici di segreteria.

PERSONALE DOCENTE tot. n. 112 unità, di cui nel dettaglio:

- n. 71 docenti di ruolo;
- n. 33 docenti con contratto al 30.06.2023;
- n. 4 docenti con contratto al 31.08.2023;

Si rilevano altresì:

- n. 4 docenti di religione con contratto al 31.08.2023.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			90.847,67
	Competenza	245.924,51	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	106.566,01	
	Totale (1)	352.490,52	
	Competenza	236.832,68	
SOMME PAGATE			
	Residui	20.114,22	
	Totale (2)	256.946,90	
	Differenza (1-2)		95.543,62
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			186.391,29

- L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 192.924,35 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	122.340,03	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	25.989,97	
	Totale (1)	148.330,00	
	Esercizio Corrente	134.878,43	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	6.918,51	
	Totale (2)	141.796,94	
Differenza (1-2)			6.533,06

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023	186.391,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	192.924,35

- L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro **-3.446,57** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	368.264,54
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	371.711,11
AVANZO ESERCIZIO 2023	-3.446,57

Conto Finanziario (Mod. H):

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, dal Mod.H, 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	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 01 01 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Regione		
	Previsione iniziale	36.724,13
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	36.724,13

Aggregato 01 voce 01 02 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Stato		
	Previsione iniziale	10.191,69
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	10.191,69

Aggregato 01 voce 01 03 - Avanzo non vincolato - Fondi per gestione scuola da anni precedenti		
	Previsione iniziale	17.768,08
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	17.768,08

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 - Avanzo vincolato - Fondi regionali per manutenzione		
	Previsione iniziale	2.846,09
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.846,09

Aggregato 01 voce 02 02 - Avanzo vincolato - PNRR Avvisto Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"		
	Previsione iniziale	7.301,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	7.301,00

Aggregato 01 voce 02 03 - Avanzo vincolato - Fondi per attività di sostegno tirocini a.a. 2018/2019		
	Previsione iniziale	250,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	250,00

Aggregato 01 voce 02 04 - Avanzo vincolato - Fondi stato per attrezzature e materiali alunni H		
	Previsione iniziale	2.102,70
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.102,70

Aggregato 01 voce 02 05 - Avanzo vincolato - PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia		
	Previsione iniziale	75.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	75.000,00

Aggregato 01 voce 02 06 - Avanzo Vincolato - 10.1.1A_Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso pubblico 33956/2022		
	Previsione iniziale	30.492,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	30.492,00

Aggregato 01 voce 02 07 - Avanzo vincolato - 10.2.2A_Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso pubblico 33956/2022		
	Previsione iniziale	5.082,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.082,00

Aggregato 01 voce 02 08 - Avanzo vincolato - "Progetto PIRULLE"		
	Previsione iniziale	700,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	700,00

Aggregato 01 voce 02 09 - Avanzo vincolato - Fondi per attività progettuali e percorsi orientamento		
	Previsione iniziale	1.094,73
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.094,73

Aggregato 01 voce 02 10 - Avanzo vincolato - Fondi stato per PNSD		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 11 - Avanzo vincolato - Fondi stato ex art. 21 DL 137/2020		
	Previsione iniziale	100,13
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	100,13

Aggregato 01 voce 02 12 - Avanzo vincolato - Fondi per assicurazione alunni e operatori		
	Previsione iniziale	47,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	47,00

Aggregato 01 voce 02 13 - Avanzo vincolato - PO FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1		
	Previsione iniziale	24,35
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	24,35

Aggregato 01 voce 02 14 - Avanzo vincolato - Spazi e strumenti digitali per le STEM		
	Previsione iniziale	35,64
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	35,64

Aggregato 01 voce 02 15 - Avanzo vincolato - Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-677		
	Previsione iniziale	1,99
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1,99

Aggregato 01 voce 02 16 - Avanzo vincolato - Progetto "Gli Altri siamo noi" - Circ. Regione Siciliana n. 19/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 17 - Avanzo vincolato - TFA VI CICLO 2020/21		
	Previsione iniziale	250,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	250,00

Aggregato 01 voce 02 18 - Avanzo vincolato - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		
	Previsione iniziale	1.861,52
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.861,52

Aggregato 01 voce 02 19 - Avanzo vincolato - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-2-PIANO1		
	Previsione iniziale	4,92
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	4,92

Aggregato 01 voce 02 20 - Avanzo vincolato - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-2-PIANO2		
	Previsione iniziale	1,85
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1,85

Aggregato 01 voce 02 21 - Avanzo vincolato - PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' 2021		
	Previsione iniziale	16,24
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	16,24

Aggregato 01 voce 02 22 - Avanzo vincolato - PNRR Animatori Digitali 2022/2024		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.000,00

Aggregato 01 voce 02 23 - Avanzo vincolato - CONCORSO INFANZIA/PRIMARIA 2021 DD 498/2020 - Compensi Comitato vigilanza		
	Previsione iniziale	320,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	320,00

Aggregato 01 voce 02 24 - Avanzo vincolato - CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2022 - Compensi Comitato di Vigilanza		
	Previsione iniziale	1.887,68
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.887,68

Aggregato 01 voce 02 25 - Avanzo vincolato - CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2022 - Compenso Resp. tecnico d'aula		
	Previsione iniziale	2.320,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.320,00

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

Aggregato 02 voce 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) - REACT EU – Digital Board		
	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 - Avviso pubblico n. 38007/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 02 voce 03 01 - PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - Next Generation EU - PNRR - 1.4 Divari			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	26	PNRR 1.4 Divari - Azioni di Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica DM 170/2022	118.069,46
		Previsione definitiva	118.069,46
		Somme Riscosse	59.034,73
		Somme da riscuotere	59.034,73
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - Next Generation EU - PNRR - 4.0 Classroom			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	27	Piano Scuola 4.0-Azione 1- Next Digital Classroom DM 218/2022-	117.624,60
		Previsione definitiva	117.624,60
		Somme Riscosse	58.812,30
		Somme da riscuotere	58.812,30
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - PNRR - Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2023	56	Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole"	3.318,00
		Previsione definitiva	3.318,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	3.318,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2023	44	Assegnazione integrativa al P.A. 2023 - Periodo sett.-dic. 2023 - Quota alunni H	260,00
02/10/2023	45	E.F. 2023 - Assegnazione integrativa al P.A. 2023 - Risorse ex art. 8 DL 104/2023 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI	177,36
21/12/2023	62	E.F. 2023 - Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico 2023/24	303,24
		Previsione definitiva	1.240,60
		Somme Riscosse	1.240,60
		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

Aggregato 03 voce 06 02 - CONCORSO ORDINARIO DOCENTI 2020 DD 499/2020 - Compensi Comitato vigilanza			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/09/2023	40	CONCORSO ORDINARIO DOCENTI - DD 499/2020 - COMPENSI COMITATO VIGILANZA	555,20
			Previsione definitiva
			555,20
			Somme Riscosse
			555,20
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - PNRR - Animatori Digitali 2022/2024		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - CONCORSO INFANZIA/PRIMARIA 2021 DD 498/2020 - Compensi Comitato vigilanza	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 06 09 - Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - POC - FSE Avviso pubblico 33956 del 18.05.2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale 13.415,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2023	41	Funzionamento amministrativo/didattico - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - DDS n. 2126 del 25_09_2023 - a.s.2023_2024	6.493,08
Previsione definitiva			19.908,23
Somme Riscosse			19.908,23
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
04/04/2023	28	DDS n. 399 del 06/03/2023 - REGIONE SICILIANA - Contributi manutenzione ordinaria infanzia e primo ciclo		968,38
Previsione definitiva				968,38
Somme Riscosse				968,38
Somme da riscuotere				0,00
Differenza				0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - PO FESR 2014-2020 AZIONE 10.8.1		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 03 - Progetto "Gli Altri siamo noi" - Circ. Regione Siciliana n. 19 del 25.08.2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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 04 01 - ASSISTENZA SPECIALISTICA			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2023	7	Contributo alle II.SS. per il servizio di Assistenza Specialistica - Periodo Settembre/Dicembre 2022 - Comune di Palermo	17.506,62
23/02/2023	9	Integrazione Contributo alle II.SS. per il servizio di Assistenza Specialistica operatore Gattini G. P. - Periodo Settembre 2022 - Comune di Palermo	117,08
26/05/2023	34	Contributo alle II.SS. per il servizio di Assistenza Specialistica - Periodo Gennaio/Marzo 2023 - Comune di Palermo	19.192,49
13/06/2023	35	Integrazione Contributo alle II.SS. per il servizio di Assistenza Specialistica operatore Salvia M. T. - Periodo Gennaio/Marzo 2023 - Comune di Palerm	124,88
03/07/2023	37	Contributo alle II.SS. per il servizio di Assistenza Specialistica - Periodo Aprile/Giugno 2023 - Comune di Palermo	14.181,69
			Previsione definitiva
			51.122,76
			Somme Riscosse
			51.122,76
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 04 02 - MANUTENZIONI			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 04 03 - CONTRIBUTO COMUNALE FUNZIONAMENTO			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2023	3	Contributo manutenzione ordinaria e spese di funzionamento - Comune di Palermo - A.S. 2022/2023	13.915,48
			Previsione definitiva
			13.915,48
			Somme Riscosse
			13.915,48
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 04 04 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2023	2	I Liquidazione - Fornitura gratuita libri di testo a.s. 2021/2022 - Comune di Palermo	462,36
14/03/2023	22	II Liquidazione Fornitura gratuita libri di testo a.s. 2021/2022 - Comune di Palermo	99,20
			Previsione definitiva
			561,56
			Somme Riscosse
			561,56
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 04 05 - Contributo socializzazione e scolarizzazione alunni H - A.S. 2022/2023 - Comune di Palermo			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	61	Contributi per la socializzazione e scolarizzazione alunni H - A.S. 2023/2024 - Comune di Palermo	2.062,74
			Previsione definitiva
			2.062,74
			Somme Riscosse
			2.062,74
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 04 06 - Contributo aggiuntivo straordinario per spese di investimento e manutenzione urgente			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Contributo aggiuntivo straordinario per spese di investimento e manutenzione urgente - Comune di Palermo	20.000,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme Riscosse			20.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2023	4	Attività sostegno e tirocini - TFA VI CICLO A.A. 2020/2021 - Compenso tutor UNIPA	5.180,00
Previsione definitiva			5.180,00
Somme Riscosse			5.180,00
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
07/02/2023	5	Incasso contributi volontari per assicurazione alunni - A.S. 2023/24	10,00
08/02/2023	6	Incasso contributi volontari per assicurazione alunni - A.S. 2023/24 - CASTIGLIOLA MARIKA	5,00
16/02/2023	8	Incasso contributi volontari per assicurazione alunni - A.S. 2023/24 - D'ACQUISTO GABRIELE - MINEO CARLO	10,00
28/02/2023	12	Incasso contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23 + Contributi volontari 2023/24	15,00
03/03/2023	15	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23 + Contributi volontari 2023/24	10,00
Previsione definitiva			50,00
Somme Riscosse			50,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2023	19	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23 + Contributi per gite scolastiche 2022/23	215,10
13/03/2023	20	Contributi per gite scolastiche 2022/23	541,68
14/03/2023	21	Contributi per gite scolastiche 2022/23	570,10
15/03/2023	23	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23 + Contributi per gite scolastiche 2022/23	2.547,11
21/03/2023	25	Contributo volontario docenti scuola primaria per gite didattiche a.s. 2022/23	44,96
12/12/2023	60	Incasso quote gita fattoria Augustali classi prime primaria del 21/12/2023	781,98
Previsione definitiva			4.700,93
Somme Riscosse			4.700,93
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2023	10	€ 18,00 - Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23	18,00
27/02/2023	11	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23	13,50
28/02/2023	12	Incasso contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23 + Contributi volontari 2023/24	112,50
01/03/2023	13	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23	391,50
02/03/2023	14	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23	828,00
03/03/2023	15	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23 + Contributi volontari 2023/24	738,00
06/03/2023	16	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23	72,00
07/03/2023	17	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23	40,50
08/03/2023	18	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23	22,50
10/03/2023	19	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23 + Contributi per gite scolastiche 2022/23	31,50
15/03/2023	23	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23 + Contributi per gite scolastiche 2022/23	13,50
16/03/2023	24	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23	13,50
05/04/2023	29	Incasso contributi per assicurazione alunni - A.S. 2023/24 - ACCARDI KEVIN	4,50
11/10/2023	46	Incasso contributi assicurazione alunni a.s. 2023/24	315,00
17/10/2023	47	Incasso contributi assicurazione alunni e personale Ata a.s. 2023/24	1.156,50
18/10/2023	48	Incasso contributi assicurazione alunni e personale Ata a.s. 2023/24	391,50
19/10/2023	49	Incasso contributi assicurazione alunni a.s. 2023/24	229,50
20/10/2023	50	Incasso contributi assicurazione alunni a.s. 2023/24	90,00
23/10/2023	51	Incasso contributi assicurazione alunni a.s. 2023/24	63,00
25/10/2023	52	Incasso contributi assicurazione alunni a.s. 2023/24	49,50
02/11/2023	53	Incasso contributi assicurazione alunni a.s. 2023/24	36,00
21/11/2023	55	Incasso contributi assicurazione alunni a.s. 2023/24	4,50
27/11/2023	57	Incasso contributi assicurazione alunni a.s. 2023/24	4,50
Previsione definitiva			4.639,50
Somme Riscosse			4.639,50
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
05/05/2023	31	Incasso contributi per assicurazione - A.S. 2023/24 - Op. Sp Cusimano F.	4,50
11/05/2023	32	Incasso contributi per assicurazione- A.S. 2023/24 - Op. Sp. Ferrara M.	4,50
21/06/2023	36	Incasso contributi assicurazione personale Docente e Ata A.S. 2023/24	153,00
04/07/2023	39	I INTEGRAZIONE - Incasso contributi assicurazione personale Docente e Ata A.S. 2023/24	18,00
27/09/2023	42	Incasso contributi assicurazione personale comunale A.S. 2023/24	27,00
29/09/2023	43	€ 4,50 - Incasso contributi assicurazione personale comunale A.S. 2023/24 - CUSIMANO FRANCESCA	4,50
06/12/2023	59	Incasso contributi assicurazione ATA a.s. 2023/24	9,00
Previsione definitiva			220,50
Somme Riscosse			220,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

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

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

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2023	58	DONAZIONE BATTERIA MUSICALE	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	33	BORSA DI STUDIO INNER WHEEL PALERMO CENTRO	200,00
05/12/2023	58	DONAZIONE BATTERIA MUSICALE	200,00
			Previsione definitiva
			400,00
			Somme Riscosse
			400,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 12 01 - "Progetto PIRULLE" - Artisti tra le insule dello ZEN"			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 12 02 - Donazione LegaCoop Sicilia prot. 8101 del 27.06.2023			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2023	38	Donazione LegaCoop Sicilia prot. 8101 del 27.06.2023	2.171,60
			Previsione definitiva
			2.171,60
			Somme Riscosse
			2.171,60
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 12 03 - Progetto Spazio Donna Zen_Ass. Handala			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2023	54	Progetto Spazio Donna Zen_Ass. Handala	1.175,00
			Previsione definitiva
			1.175,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			1.175,00
			Differenza
			0,00

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

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

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

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

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

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

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2023	30	Restituzione finanziamento utilizzo aule Concorso DD 498/2020	80,00
			Previsione definitiva
			80,00
			Somme Riscosse
			80,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	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 -
566.688,28	368.264,54	245.924,51	122.340,03	198.423,74

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

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

Aggregato A voce 01 01 - Contributo aggiuntivo straordinario per spese di investimento e manutenzione urgente - Comune di Pal			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2023	1	Contributo aggiuntivo straordinario per spese di investimento e manutenzione urgente - Comune di Palermo	20.000,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme Pagate			20.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 02 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - COMUNE DI PALERMO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2023	3	Contributo manutenzione ordinaria e spese di funzionamento - Comune di Palermo - A.S. 2022/2023	13.915,48
Previsione definitiva			13.915,48
Somme Pagate			13.915,48
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 03 - Manutenzione ordinaria - fondi propri		
Previsione iniziale		7.831,27
Somme Pagate		1.439,60
Somme da pagare		2.635,20
Economie		3.756,47

Aggregato A voce 01 04 - SICUREZZA- ambienti e personale e relativa formazione, privacy		
Previsione iniziale		2.360,42
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		300,00
Economie		2.060,42

Aggregato A voce 01 05 - MANUTENZIONE REGIONALE			
Previsione iniziale			2.846,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2023	28	DDS n. 399 del 06/03/2023 - REGIONE SICILIANA - Contributi manutenzione ordinaria infanzia e primo ciclo	968,38
Previsione definitiva			3.814,47
Somme Pagate			3.014,62
Somme da pagare			625,86
Economie			173,99

Aggregato A voce 01 06 - PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"		
Previsione iniziale		7.301,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		4.636,00
Economie		2.665,00

Aggregato A voce 01 07 - Donazione LegaCoop Sicilia prot. 8101 del 27.06.2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2023	38	Donazione LegaCoop Sicilia prot. 8101 del 27.06.2023	2.171,60
Previsione definitiva			2.171,60
Somme Pagate			2.171,60
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 08 - PNRR - Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2023	56	Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole”	3.318,00
Previsione definitiva			3.318,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.525,00
Economie			1.793,00

Aggregato A voce 01 11 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

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

Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			20.415,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2023	41	Funzionamento amministrativo/didattico - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - DDS n. 2126 del 25_09_2023 - a.s.2023_2024	6.493,08
21/12/2023	62	E.F. 2023 - Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico 2023/24	290,86
Previsione definitiva			27.199,27
Somme Pagate			4.260,10
Somme da pagare			18.448,84
Economie			4.490,33

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

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
		Previsione iniziale	29.053,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2023	58	DONAZIONE BATTERIA MUSICALE	500,00
21/12/2023	62	E.F. 2023 - Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico 2023/24	12,38
		Previsione definitiva	29.565,58
		Somme Pagate	9.592,59
		Somme da pagare	1.084,58
		Economie	18.888,41

Aggregato A voce 03 02 - ATTREZZATURE E MATERIALI ALUNNI H (FONDI STATO)			
		Previsione iniziale	2.602,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2023	44	Assegnazione integrativa al P.A. 2023 - Periodo sett.-dic. 2023 - Quota alunni H	260,00
		Previsione definitiva	2.862,70
		Somme Pagate	2.421,41
		Somme da pagare	0,00
		Economie	441,29

Aggregato A voce 03 03 - Assicurazione alunni ed operatori			
		Previsione iniziale	47,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2023	5	Incasso contributi volontari per assicurazione alunni - A.S. 2023/24	10,00
08/02/2023	6	Incasso contributi volontari per assicurazione alunni - A.S. 2023/24 - CASTIGLIOLA MARIKA	5,00
16/02/2023	8	Incasso contributi volontari per assicurazione alunni - A.S. 2023/24 - D'ACQUISTO GABRIELE - MINEO CARLO	10,00
23/02/2023	10	€ 18,00 - Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23	18,00
27/02/2023	11	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23	13,50
28/02/2023	12	Incasso contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23 + Contributi volontari 2023/24	127,50
01/03/2023	13	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23	391,50
02/03/2023	14	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23	828,00
03/03/2023	15	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23 + Contributi volontari 2023/24	748,00
06/03/2023	16	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23	72,00
07/03/2023	17	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23	40,50
08/03/2023	18	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23	22,50
10/03/2023	19	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23 + Contributi per gite scolastiche 2022/23	31,50
15/03/2023	23	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23 + Contributi per gite scolastiche 2022/23	13,50

16/03/2023	24	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23	13,50
05/04/2023	29	Incasso contributi per assicurazione alunni - A.S. 2023/24 - ACCARDI KEVIN	4,50
05/05/2023	31	Incasso contributi per assicurazione - A.S. 2023/24 - Op. Sp Cusimano F.	4,50
11/05/2023	32	Incasso contributi per assicurazione- A.S. 2023/24 - Op. Sp. Ferrara M.	4,50
21/06/2023	36	Incasso contributi assicurazione personale Docente e Ata A.S. 2023/24	153,00
04/07/2023	39	I INTEGRAZIONE - Incasso contributi assicurazione personale Docente e Ata A.S. 2023/24	18,00
27/09/2023	42	Incasso contributi assicurazione personale comunale A.S. 2023/24	27,00
29/09/2023	43	€ 4,50 - Incasso contributi assicurazione personale comunale A.S. 2023/24 - CUSIMANO FRANCESCA	4,50
11/10/2023	46	Incasso contributi assicurazione alunni a.s. 2023/24	315,00
17/10/2023	47	Incasso contributi assicurazione alunni e personale Ata a.s. 2023/24	1.156,50
18/10/2023	48	Incasso contributi assicurazione alunni e personale Ata a.s. 2023/24	391,50
19/10/2023	49	Incasso contributi assicurazione alunni a.s. 2023/24	229,50
20/10/2023	50	Incasso contributi assicurazione alunni a.s. 2023/24	90,00
23/10/2023	51	Incasso contributi assicurazione alunni a.s. 2023/24	63,00
25/10/2023	52	Incasso contributi assicurazione alunni a.s. 2023/24	49,50
02/11/2023	53	Incasso contributi assicurazione alunni a.s. 2023/24	36,00
21/11/2023	55	Incasso contributi assicurazione alunni a.s. 2023/24	4,50
27/11/2023	57	Incasso contributi assicurazione alunni a.s. 2023/24	4,50
06/12/2023	59	Incasso contributi assicurazione ATA a.s. 2023/24	9,00
Previsione definitiva			4.957,00
Somme Pagate			4.833,00
Somme da pagare			0,00
Economie			124,00

Aggregato A voce 03 04 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - COMUNE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2023	7	Contributo alle II.SS. per il servizio di Assistenza Specialistica - Periodo Settembre/Dicembre 2022 - Comune di Palermo	17.506,62
23/02/2023	9	Integrazione Contributo alle II.SS. per il servizio di Assistenza Specialistica operatore Gattini G. P. - Periodo Settembre 2022 - Comune di Palermo	117,08
26/05/2023	34	Contributo alle II.SS. per il servizio di Assistenza Specialistica - Periodo Gennaio/Marzo 2023 - Comune di Palermo	19.192,49
13/06/2023	35	Integrazione Contributo alle II.SS. per il servizio di Assistenza Specialistica operatore Salvia M. T. - Periodo Gennaio/Marzo 2023 - Comune di Palerm	124,88
03/07/2023	37	Contributo alle II.SS. per il servizio di Assistenza Specialistica - Periodo Aprile/Giugno 2023 - Comune di Palermo	14.181,69
Previsione definitiva			51.122,76
Somme Pagate			51.122,76
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 05 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - COMUNE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2023	2	I Liquidazione - Fornitura gratuita libri di testo a.s. 2021/2022 - Comune di Palermo	462,36
14/03/2023	22	II Liquidazione Fornitura gratuita libri di testo a.s. 2021/2022 - Comune di Palermo	99,20
Previsione definitiva			561,56
Somme Pagate			561,56
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 06 - Contributo socializzazione e solarizzazione alunni H			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	61	Contributi per la socializzazione e solarizzazione alunni H - A.S. 2023/2024 - Comune di Palermo	2.062,74
Previsione definitiva			2.062,74
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			2.062,74
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 07 - PO FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1		
Previsione iniziale		24,35
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		24,35

Aggregato A voce 03 08 - Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021		
Previsione iniziale		35,64
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		35,64

Aggregato A voce 03 09 - Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-677		
Previsione iniziale		1,99
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1,99

Aggregato A voce 03 10 - CONTRIBUTI PER GITE SCOLASTICHE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2023	19	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23 + Contributi per gite scolastiche 2022/23	215,10
13/03/2023	20	Contributi per gite scolastiche 2022/23	541,68
14/03/2023	21	Contributi per gite scolastiche 2022/23	570,10
15/03/2023	23	Integrazione contributo obbligatorio assicurazione alunni a.s. 2022/23 + Contributi per gite scolastiche 2022/23	2.547,11
21/03/2023	25	Contributo volontario docenti scuola primaria per gite didattiche a.s. 2022/23	44,96
12/12/2023	60	Incasso quote gita fattoria Augustali classi prime primaria del 21/12/2023	781,98
Previsione definitiva			4.700,93
Somme Pagate			3.537,20
Somme da pagare			767,50
Economie			396,23

Aggregato A voce 03 12 - PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso pubblico 38007/2022		
Previsione iniziale		75.000,00
Somme Pagate		73.712,10
Somme da pagare		0,00
Economie		1.287,90

Aggregato A voce 03 13 - Prevenzione e contrasto dispersione scolastica DM 170/2022-PAIC870004 - M4C1I1.4-2022-981-P-15152			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	26	PNRR 1.4 Divari - Azioni di Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica DM 170/2022	118.069,46
Previsione definitiva			118.069,46
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			118.069,46

Aggregato A voce 03 14 - Piano Scuola 4.0-Azione 1- Next Digital Classroom DM 218/2022-PAIC870004 - M4C1I3.2-2022-961-P-16343			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	27	Piano Scuola 4.0-Azione 1- Next Digital Classroom DM 218/2022-	117.624,60
Previsione definitiva			117.624,60
Somme Pagate			35,00
Somme da pagare			101.038,15
Economie			16.551,45

Aggregato A voce 03 15 - Risorse ex art. 21 DL 137/2020			
Previsione iniziale			100,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			100,13

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 11 - BORSA DI STUDIO INNER WHEEL PALERMO CENTRO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	33	BORSA DI STUDIO INNER WHEEL PALERMO CENTRO	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Pagate			199,99
Somme da pagare			0,00
Economie			0,01

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 06 01 - Attività progettuali "percorsi orientamento"			
			Previsione iniziale 1.094,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2023	45	E.F. 2023 - Assegnazione integrativa al P.A. 2023 - Risorse ex art. 8 DL 104/2023 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI	177,36
			Previsione definitiva 1.272,09
			Somme Pagate 0,00
			Somme da pagare 0,00
			Economie 1.272,09

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

Aggregato P voce 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 02 - Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-2-Piano 1		
	Previsione iniziale	4,92
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4,92

Aggregato P voce 02 03 - Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-2-Piano 2		
	Previsione iniziale	1,85
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1,85

Aggregato P voce 02 04 - 10.1.1A_Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso pubblico 33956 del 18.05.2022		
	Previsione iniziale	30.492,00
	Somme Pagate	28.558,13
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.933,87

Aggregato P voce 02 05 - 10.2.2A_Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso pubblico 33956 del 18.05.2022		
	Previsione iniziale	5.082,00
	Somme Pagate	4.959,34
	Somme da pagare	0,00
	Economie	122,66

Aggregato P voce 02 06 - Patti educativi di comunità 2021		
	Previsione iniziale	16,24
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	16,24

Aggregato P voce 02 07 - Progetto Spazio Donna Zen_Ass. Handala			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2023	54	Progetto Spazio Donna Zen_Ass. Handala	1.175,00
		Previsione definitiva	1.175,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.175,00

Aggregato P voce 02 08 - "Progetto PIRULLE" - Artisti tra le insule dello ZEN"		
	Previsione iniziale	700,00
	Somme Pagate	599,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	101,00

Aggregato P voce 02 09 - Progetto "Gli Altri siamo noi" - Circ. Regione Siciliana n. 19 del 25.08.2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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 - PNSD		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 03 - Attività sostegno e tirocini - TFA V CICLO A.A. 2019/20 + TFA VI CICLO 2020/21			
		Previsione iniziale	250,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2023	4	Attività sostegno e tirocini - TFA VI CICLO A.A. 2020/2021 - Compenso tutor UNIPA	5.180,00
		Previsione definitiva	5.430,00
		Somme Pagate	5.430,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04 04 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		
	Previsione iniziale	1.861,52
	Somme Pagate	1.861,52
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 05 - PNRR - Animatori Digitali 2022/2024		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	1.754,56
	Economie	245,44

Aggregato P voce 04 06 - Attività di sostegno tirocini - A.A. 2018-2019		
	Previsione iniziale	250,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	250,00

Aggregato P voce 04 07 - Formazione personale con fondi da altre istituzioni scolastiche		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato P voce 05 01 - CONCORSO INFANZIA/PRIMARIA 2021 DD 498/2020 - Compensi Comitato vigilanza			
Previsione iniziale			320,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2023	30	Restituzione finanziamento utilizzo aule Concorso DD 498/2020	80,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Pagate			400,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05 02 - CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2022 - Compensi Comitato di Vigilanza			
Previsione iniziale			1.887,68
Somme Pagate			1.887,68
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05 03 - CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2022 - Compenso Resp. tecnico d'aula			
Previsione iniziale			2.320,00
Somme Pagate			2.320,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05 04 - CONCORSO ORDINARIO DOCENTI 2020 DD 499/2020 - Compensi Comitato vigilanza			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/09/2023	40	CONCORSO ORDINARIO DOCENTI - DD 499/2020 - COMPENSI COMITATO VIGILANZA	555,20
Previsione definitiva			555,20
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			555,20

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	670,75
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	670,75

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 -
548.920,20	371.711,11	236.832,68	134.878,43	177.209,09

Situazione Residui (Mod. L):

- La situazione dei residui al 31/12/2023 è riportata nel modello L, e viene riassunta come segue:

RESIDUI ATTIVI

Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	TOTALE
€ 25.989,97	€ 122.340,03	€ 148.330,00

RESIDUI PASSIVI

Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	TOTALE
€ 6.918,51	€ 134.878,43	€ 141.796,94

Il dettaglio dei debitori e dei creditori e degli importi dei residui è riportato compiutamente nel modello L cui si rinvia.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

- La situazione del Conto del Patrimonio è riportata compiutamente nel modello K cui si rinvia.

La consistenza finale dei beni inventariati (totale immobilizzazioni Mod. K) concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2023.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

- La situazione amministrativa al 31/12/2023 è riportata nel modello J.

Con riferimento alla stessa, va evidenziato quanto segue:

A)	Un <u>fondo di cassa al 31/12/2023 di € 186.391,29</u> che concorda: • sia con le risultanze del Giornale di Cassa; • sia con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere, il cui saldo al 31/12/2023 è di € 186,391,29; • sia con il saldo di tesoreria BANCA D'ITALIA (CONTO N.: 314450), pari ad € 186.391,29 alla data del 31/12/2023;
----	---

B) Il conto corrente postale n. 000000462903, intestato all'Istituto, è stato chiuso in data 17.02.2022 e pertanto è pari a € 0,00.

Pertanto, la disponibilità complessiva dei depositi (bancari e postali) al 31/12/2023 è:

Bancari € 186.391,29 + Postali € 0,00 = Totale € 186.391,29

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 314450 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio 2023 con reversale n° 67 dell'11/10/2023;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che in data 19/07/2023 è stato presentato il Modello 770 2023 riferito al periodo d'imposta 2022, acquisito agli atti al prot. 9317 del 19/07/2023;

- Che in data 20/07/2023 è stato presentato il Modello IRAP 2023 riferito al periodo d'imposta 2022, acquisito agli atti al prot. 9343 del 20/07/2023;

Si dichiara inoltre:

- Che in data 07/03/2024 è stato presentato il modello Certificazione Unica 2024 riferito al periodo d'imposta 2023, acquisito agli atti di ufficio al prot. 4178 del 07/03/2024.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo E.F. 2023 della gestione del Programma Annuale E.F. 2023, al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Palermo lì 15.04.2024

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

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

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

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

Dichiara

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

Data 15.04.2023

In fede
Il titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico

.....