Istituto Comprensivo Statale
RITA BORSELLINO

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 2023 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 e, in particolar modo, a quelli relativi all'anno solare 2023.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2023 è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni normative di riferimento:
- DA n.7753 del 31.12.2018- Assessorato BB.CC. e P.I. Regione Siciliana;
- C.A. Regione siciliana prot. N.8 del 13.03.2018;
- Gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota n. 74 del 05.01.2019;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/25

E' il documento in cui vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica. Svolge una funzione di controllo amministrativo di conformità alle autorizzazioni iniziali della gestione di finanziamenti prevalentemente a carattere pubblico; una funzione di garanzia nei confronti dello Stato e di tutti i potenziali porta- tori di interessi delle condizioni di liquidità e solvibilità dell'ente ed una funzione conoscitiva e informativa dei risultati conseguiti nell'esercizio di riferimento. Accompagnato dalla relazione illu- strativa, il Conto Consuntivo si compone dei seguenti documenti:

- Rendiconto Finanziario: comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli; distingue la gestione finanzia- ria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza) dalla gestione finanziaria degli anni precedenti (gestione dei residui).
- Situazione Amministrativa: rappresenta le grandezze finanziarie che determinano il fondo di cassa e il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio.
- Situazione Patrimoniale: quantifica il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, il com plesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.
- Bilancio Consolidato: rappresenta l'insieme dei risultati delle gestioni finanziarie dell'Am ministrazione Generale e delle Strutture con autonomia di bilancio, con specifica indica- zione dei trasferimenti interni tra le diverse gestioni e l'aggregazione delle componenti pa- trimoniali.

SCOPO DELLA RELAZIONE

La presente relazione è predisposta congiuntamente dalla Dirigente e DSGA (che predispone il conto consuntivo) di norma entro il 15 marzo di ogni anno e sottoposta – per essere approvata entro 45 giorni – al vaglio del Consiglio di Istituto, fatte salve proroghe ministeriali.

Il conto consuntivo fotografa l'effettivo stato di salute del bilancio della scuola. Uno dei criteri principali della programmazione della scuola deve essere quello della efficacia, cioè occorre che i progetti che sono stati approvati si siano realizzati (o siano in fase di realizzazione).

I Revisori dei conti non possono entrare nel merito delle scelte effettuate dalla scuola dal punto di vista progettuale ma devono verificare la regolarità della gestione contabile.

La presente relazione evidenzia i risultati della gestione 2023 e le variazioni apportate al programma annuale.

La presente relazione, dunque, ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione dal 01/01/2023 al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023, approvato dal Consiglio di Istituto.

Il documento permette di misurare i risultati di gestione dell'anno finanziario precedente e - confrontato con il Programma Annuale 2023- offre modo di raffrontare le previsioni effettuate ad inizio anno (dati presunti) con il reale andamento della gestione a consuntivo (dati effettivi), secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

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

L'esercizio finanziario 2023 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del li- vello dell'offerta formativa.

Le risorse disponibili sono state destinate alla realizzazione del PTOF e – di conseguenza - a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso, introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze del cittadino ma soprattutto per affrontare le esigenze determinate minate anche dall'emergenza epidemiologica ancora in atto.

IL SEMAFORO DELL'ORGANICO

L'andamento dell'organico dell'autonomia e le cifre della popolazione scolastica attestano se una istituzione mantiene una sua stabilità, se alcuni dati attestano decremento o incremento. Dall'analisi dei numeri riportati nella tabella sottostante, ad esempio, si evincono parametri piuttosto stabili (gialli), alcuni in lieve ma importante crescita (verdi), altri in diminuzione (rosso).
Il conto consuntivo, dunque, è relativo a una istituzione scolastica predefinita che, tuttavia, da un anno scolastico a un altro, potrebbe modificare - anche in maniera sostanziale - i propri para- metri. Dal trend delle iscrizioni per l'anno successivo, emerge un incremento della richiesta di tempo pieno, mantenendo stabile il parametro delle classi totali formate in organico di fatto.

	Decremento
	Stabilità
	Incremento

Dall'analisi dei dati in organico si evince una sostanziale stabilità dell'istituto, sia rispetto al personale in servizio (vari categorie), sia alla formazione delle classi ma, di certo, è in aumento la richiesta di classi a tempo pieno presso la scuola primaria, nonché i dati relativi alla disabilità e ad alunn* con background migratorio.

Parametri	2021/22	01.01.2023 31.08.2023 (2022/23)	01.09.2023 31.12.2023 (2023/24)	Semaforo
Popolazione scolastica infanzia	147	151	153	
Di cui alunn* con disabilità	7	7	7	
Di cui alunn* con background migratorio	7	20	17	
Sezioni in organico a TN	3	3	3	
Sezioni in organico a TR	4	4	4	
Docenti posto comune	10	10	10	
Docenti sostegno	8	6	7	
Popolazione scolastica primaria	383	393	420	
Di cui alunn* con disabilità	22	24	30	
Di cui alunn* con background migratorio	22	43	55	
Classi in organico a TR	15	15	14	
Classi in organico a TP	6	8	9	
Docenti posto comune	32	32	33	
Docenti sostegno	18	20	26	
Popolazione scolastica secondaria	203	208	201	
Di cui alunn* con disabilità	14	10	10	
Di cui alunn* con background migratorio	14	25	21	
Classi in organico a TR	11	11	11	
Docenti posto comune	23	23	22	
Docenti sostegno	10	7	6	
DSGA	1	1	1	
Assisenti amministrativi	5	5	5 +1	
Collaboratori scolastici	16	17	17	
Coll.prof.ai servizi scolastici	5	5	7	
Assistenza specialistica	17	21	17	
Docenti in altri compiti	1	2	2	

CONSUNTIVO

L'esercizio finanziario 2023, come da PA 2023, ha visto la realizzazione nell'Istituto di quei progetti e azioni educative che hanno dato – almeno in parte - risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'Offerta Formativa.
La formulazione del Programma Annuale 2023, organizzato per attività e progetti, aveva tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa 2022/25 approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica. In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo, le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.T.O.F.

Si precisa che parecchie delle azioni formative e strategiche messe in atto dalla scuola, a supporto del successo formativo, sono state realizzate senza utilizzo di budget da parte della scuola, ovvero aderendo a progettualità proposte dall'amministrazione locale o periferica, reti di scuole o soggetti del terzo settore come attestano i nostri mini POF, pubblicati al termine dell'anno scolastico 2022/23 (giugno 2023), come rendicontazione sociale alle famiglie: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MMTbUkzQVRN4xfmpNA6OmMwv9gXgbTze

Come si evince dall'analisi dei mini POF realizzati a consuntivo, innumerevoli sono le attività di arricchimento dell'offerta formativa destinate a tutti e tre gli ordini di scuola, di cui molte con queste caratteristiche:
_ essere allocate in contesti diversi dall'istituto (sconfinamento)
_ essere promotrici di sport, stili sani di vita e cura dell'ambiente
_ essere promotrici dell'arte, della musica, del teatro nelle sue varie forme

Per arricchire l'offerta formativa, l'istituto, dunque, si avvale di micro iniziative e macroprogetti. Questi ultimi, si suddividono in:

Progetti per cui la scuola gestisce finanziamenti (perlopiù vincolati)	Progetti per cui la scuola NON gestisce finanziamenti ma riceve azioni o proposte educative/formative

Più in generale, i macro-progetti accolti dalla scuola, mirano a:
_ Incrementare l'innovazione didattica (non solo tecnologica)
_ Rafforzare l'appartenenza e consapevolezza della comunità educante
_ Sviluppare la dimensione europea
_ Contrastare la dispersione scolastica

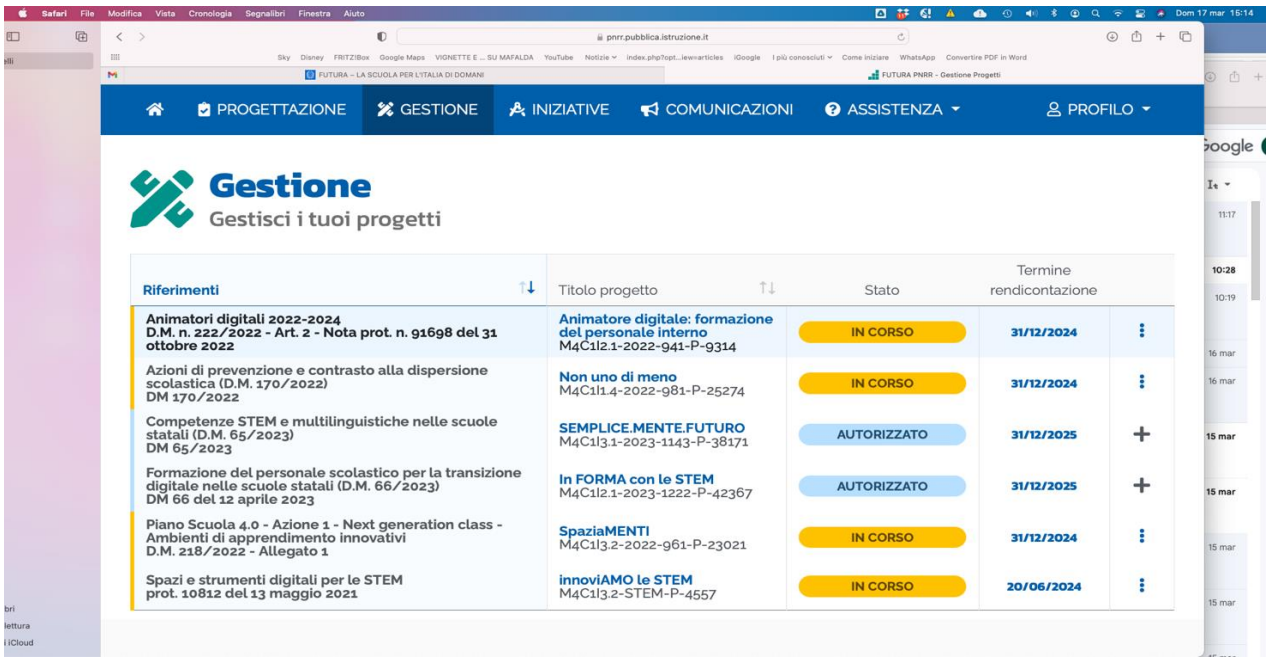
La maggior parte dell'offerta formativa proposta dalla scuola è frutto di un lavoro di coordinamento tra la Dirigenza e le Funzioni Strumentali e il Collegio dei docenti che selezionano proposte provenienti dal terzo settore o dalla città, talvolta con contributo famiglie (cinema, mostre, teatro, eventi formativi).
Si evidenzia che le attività di arricchimento dell'offerta formativa realizzate anche senza gestione diretta di budget implicano un impiego di:
_ Risorse materiali (materiale facile consumo);
_ Risorse umane (attribuzione incarichi MOF);
_ Risorse tecnologiche (manutenzione hardware e software)
_ Luoghi interni (manutenzione edilizia scolastica e arredi)
_ Luoghi esterni (manutenzione cortili, giardini, palestre)
_ Pluralità di soggetti (convenzioni, regolamenti, accordi, protocolli, circolari…)
Alcune delle somme descritte nel conto consuntivo, pertanto, vanno inquadrate e lette in maniera funzionale allo sviluppo generale del piano dell'offerta formativa.

Come si evince dalla tabella sottostante, rispetto alla prima parte del 2023, con l'avvio dell'anno scolastico 2023/24 sono stati completati alcuni progetti e avviati nuove progettualità:

	01.01.203__31.08.2023	01.09.2023__31.12.2023

	Anno scolastico 2022/23	Anno scolastico 2023/24
Innovazione Didattica	_In rete è meglio 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-182 (PON FESR Cabaggio) _Tutti a board! 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-378 (PON FESR Digital board) _InnoviAMO con le STEM _InnoviAMO-PON INFANZIA	PNRR. Futura Scuole 4.0 Progetto SPAZIamenti PNRR_ Futura_Animatore digitale Progetto PADigitale Servizi al cittadino 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici_ 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole - dicembre 2022 (nuovo portale web)
Comunità educante	_Progetto "Sport popolare in spazio pubblico" _ Progetto Fuori tema	Progetto "Sport popolare in spazio pubblico" _ Progetto Fuori tema _Progetto C.U.R.A.
Dimensione europea	_Progetto Erasmus Mosaic+	_Progetto Life Worth Living
Contrasto dispersione scolastica		_ Progetto S.A.S. _ Progetto N.E.E.T. _PNRR Futura_ Divari

Tra le progettazioni, un focus a parte meritano quelle relative al PNRR, inserite nella piattaforma Futura del ministero dell'Istruzione e del merito, come segue:



FORMAZIONE DOCENTE/ATA

Il piano di Formazione dei docenti e ATA - inserito nel PTOF 2022/25 - è annualmente soggetto a valutazione circa la qualità dell'azioni formative promosse e la quantità (rapporto tra lavoratori e partecipanti effettivi) in termine di adesione ai percorsi di formazione. La scuola promuove anche percorsi formativi rivolti ai genitori, al territorio, alla città, anche mediante scambi di esperienze con altre realtà nazionali. La scuola mira a:

- Sviluppare tutte le capacità e potenzialità dei lavoratori e lavoratrici per valorizzare le risorse

profes- sionali, incrementando le competenze professionali e la capacità di affrontare il cambiamento con un atteggiamento propositivo e creativo;
- Promuovere percorsi formativi individualizzati innalzando il livello delle competenze in uscita
- Rendere possibile l'accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie
- Adottare comportamenti responsabili in ordine alla sicurezza ed alla tutela ambientale
- Promuovere la cultura della sicurezza

OBIETTIVI DI MASSIMA

In sintesi, l'utilizzo dei finanziamenti ha mirato a:

a) Sviluppare le competenze individuali
- Sviluppare le competenze di base (curare l'ambiente di apprendimento; potenziare le competenze di italiano, di lingue straniere, le competenze matematiche, logiche, scientifiche, le competenze culturali; potenziare percorsi per premialità e valorizzazione del merito)
- Promuovere le abilità tecnico-applicative (potenziare e promuovere le competenze digitali e metodologie laboratoriali)
- Educare alle competenze di vita (promuovere sani stili di vita: alimentazione, attività motoria, sicurezza; promuovere le competenze per la salute e la sicurezza; promuovere comportamenti responsabili e competenze di cittadinanza attiva)

b) Qualificare l'ambiente sociale della scuola
- Promuovere e garantire l'inclusività (promuovere azioni relative a inclusione, integrazione, differenzia- zione dei percorsi; mettere in campo azioni per contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi inclusivi; sviluppare la relazione educativa tra pari; garantire l'alfabetizzazione ed il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda)
- Favorire l'orientamento e garantire la continuità (promuovere azioni e progetti per l'accompagnamento e la continuità tra gli ordini di scuola, azioni e progetti didattici per l'orientamento alla scelta del percorso di scuola secondaria di secondo grado)

c) Migliorare l'ambiente strutturale ed organizzativo
- Sostenere la continuità e l'orientamento
- Garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati
- Garantire la sicurezza (individuare le figure sensibili, curare la formazione generale e delle figure preposte)
- Risorse umane: piano della formazione per il personale AA e il DSGA: formazione amministrativa, giuridica e contabile; formazione specifica su Segreteria Digitale (dematerializzazione)

d) Promuovere l'interazione con il territorio
- Promuovere e garantire l'interazione progettuale educativa con l'ente locale, con le famiglie e con l'intera comunità locale, compresi gli enti e le istituzioni presenti sul territorio
- Partecipare a reti territoriali di ambito e scopo
- Migliorare la capacità di progettare in rete percorsi pluriennali di sviluppo
- Accrescere il potere attrattivo rispetto ai portatori di interesse

INDICATORI DI SISTEMA

Dalla relazione tecnico contabile nonché dalla relazione illustrativa è possibile dedurre i seguenti indicatori di sistema:

- Incidenza dell'avanzo di amministrazione: rapporto tra l'avanzo di amministrazione e il totale delle entrate

- Dipendenza finanziaria dallo Stato: rapporto tra la somma delle entrate provenienti dallo Stato, e il totale delle entrate
- Dipendenza finanziaria dal Comune: rapporto tra la somma delle entrate provenienti dal Comune e il totale delle entrate
- Dipendenza finanziaria dalle famiglie "contributi volontari": rapporto tra la somma delle entrate provenienti dalle famiglie e il totale delle entrate

OBIETTIVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

- Rinforzare ed elevare la qualità dell'offerta formativa attivando percorsi coerenti col P.O.F., finalizzati tra l'altro a stimolare il potenziale creativo degli alunni
- Stipulare, in relazione a quanto sopra, accordi e protocolli d'intesa con Associazioni ed Enti territoriali, Comune, Provincia e Regione per integrare le risorse finanziarie disponibili e realizzare, quindi, Progetti ed iniziative previste nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa
- Ridurre nei limiti del possibile le spese per supplenze brevi mediante adeguate forme organizzative ed un razionale impiego delle risorse umane
- Gestire le risorse finanziarie, vincolate e non, nel modo calibrato ed in sintonia con i bisogni formativi dell'utenza

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Si ritiene di poter esprimere una valutazione di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.
In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa (Attività negoziale) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. 129/2018
- tutti gli impegni di spesa per il trattamento fondamentale agli insegnanti supplenti brevi e saltuari riguardano esclusivamente quei casi in cui non si sono potuti sostituire i docenti assenti con risorse interne, il relativo riepilogo delle spese è contenuto nel Modello M;
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la copertura finanziaria e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- sono stati incassati contributi volontari delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;
- tutti i movimenti finanziari trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nei registri degli inventari.

La presente relazione riassume il contenuto di quanto di seguito indicato:

- riferimento ai programmi, ai progetti e agli obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo della Scuola;
- riferimento alle attività e passività patrimoniali;
- riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
- valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi dell'E. F. 2023;
- valutazione economica dei costi, delle entrate e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
- valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;

- valutazione dell'attività svolta e delle risorse di ogni natura impiegate ed elaborazione di proposte per il futuro, per poter attivare azioni correttive, cioè attività che, partendo dall'analisi dei problemi, consentano di indagare sulle cause che li hanno generati, per approntare strategie dirette alla loro risoluzione: elaborare piani dell'organizzazione scolastica volti al miglioramento continuo dell'azione didattica e amministrativa.

La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria del Programma Annuale 2023 e si presenta strutturalmente conforme ad esso, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.
Questi risultati vanno esaminati tenendo conto delle situazioni in cui si è operato: si è dovuto attraversare un periodo di sensibilizzazione estesa a tutto il personale in quanto il sistema organizzativo è costituito da persone e non ci possono essere trasformazioni senza la partecipazione convinta di tutti gli operatori della Scuola.
Aderendo in pieno alla "logica di budget", che richiede solo in fase di progettazione una relazione tra finanziamenti e spesa, si è operato coscientemente nella direzione di verificare, una volta approvato il Programma Annuale, la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale.

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

In ottemperanza all'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 e successive disposizioni, si è illustrato, per l'esame dei Revisori dei conti, l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati come scaturiscono dal Conto Consuntivo 2023 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Gli aspetti più significativi previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, sono:

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività della Scuola secondo il principio della competenza economica. Stabilisce la correlazione tra le spese e le entrate che è realizzata secondo i principi e con le modalità previste dalle norme vigenti e consente di valutare le variazioni subite dal patrimonio della Scuola per effetto della gestione.
Comprende gli accertamenti e gli impegni del Programma Annuale, al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza. E'pertanto opportuno, soffermare l'attenzione sulla formazione del conto economico, sui contenuti e sul risultato che espone.
I costi sono sostenuti per l'acquisizione dei fattori necessari al conseguimento dell'obiettivo: realizzazione dei progetti, l'attuazione e/o svolgimento dei processi di erogazione dei servizi.

CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell' Esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della Scuola, suscettibili di valutazione, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Ne fanno parte anche i beni mobili inclusi in inventario.
Dall'esame del Conto Consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2023, risaltano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F. 2023: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi di come e quanto i programmi siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'Esercizio 20223 nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio, all'atto dell'approvazione del Programma Annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione, come da risultanze dati contabili.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			**35.379,26**
	Competenza	314.748,32	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	139.483,74	
	Totale(1)	454.232,06	
	Competenza	368.698,02	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	368.698,02	
	Differenza (1-2)		**85.534,04**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**120.913,30**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 186.458,32 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	137.134,17	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	34.284,29	
	Totale(1)	171.418,46	
	Esercizio Corrente	105.873,44	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	105.873,44	
Differenza (1-2)			**65.545,02**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**120.913,30**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			**186.458,32**

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -22.688,97 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2023	**451.882,49**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	**474.571,46**
AVANZO ESERCIZIO 2023	**-22.688,97**

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

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

Aggregato 01 voce 01|1 - Dotazione Ordinaria Regione Sicilia	
Previsione iniziale	1.501,48
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.501,48

Aggregato 01 voce 01|2 - altri finanziamento non vincolati	
Previsione iniziale	2.674,95
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.674,95

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	202.838,32
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	202.838,32

Aggregato 01 voce 02|01 - Dotazione Ordinaria Stato	
Previsione iniziale	22,67
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	22,67

Aggregato 01 voce 02|10 - Finanziamenti altri Enti - Università of Gloucestershire	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|11 - Altri Finanziamenti Stato Vincolanti	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|12 - Finanziamenti altri Enti - SIAE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|13 - Altri finanziamenti Regione Vincolati	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|14 - Finanziamenti altre Istituzioni Vincolanti	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|16 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|17 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|18 - PNRR e PNSD	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|19 - Incarichi ex art. 121 D.L. 18/20_nota 656	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 01 voce 02|2 - Finanziamenti Ente Locale - Comune di Palermo	
Previsione iniziale	0,11
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,11

Aggregato 01 voce 02|20 - Risorse DDI D.L. 137/20	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|21 - Finanziamenti altri enti - Vivi Sano Onlus	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|22 - Finanziamenti altri enti - HANDALA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|23 - Finanziamenti UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|24 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|25 - Finanziamento altri enti-PRISMS-MALTAl

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

Aggregato 01 voce 02|26 - RISORSE ex art. 39-bis, co 1 D.L. 115/22	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|3 - manutenzione Regione	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|4 - Finanziamenti altri Enti - CSD	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|5 - Finanziamenti altri Enti - CIAI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|6 - Finanzianenti altri Enti - Università Wien	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|7 - Contributi Famiglie	
Previsione iniziale	2.109,76
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.109,76

Aggregato 01 voce 02|8 - Finanziamenti altri Enti - CESIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02|9 - Dotazione Ordinaria Regione	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 02 voce 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|1 - 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 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|1 - Risorse PNRR ex art. 2 Decreto n. 222/22-Animatore Digitale 2022-2024	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|2 - Risorse PNRR - NEXT GENERATION EU			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2023	30	Azioni di prevenzione e contrasto del-la dispersione scolastica–D.M. n. 170/2022 Codice prog. M4C1I1.4-2022-981-P-25274 CUP E74D22005180006	121.963,89
18/05/2023	31	SpaziaMENTE Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next generation classroom – D.M. n. 218/2022. Codice M4C1I3.2-2022-961-P-23021 CUP E74D22004760001	125.736,64
		Previsione definitiva	247.700,53
		Somme Riscosse	123.850,26
		Somme da riscuotere	123.850,27
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|3 - Avviso Misura 1.4.1. ESperienza del cittadino - PNRR Next Generation EU			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2023	51	Avviso Misura 1.4.1. ESperienza del cittadino - PNRR Next Generation EU	7.301,00
		Previsione definitiva	7.301,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	7.301,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	320,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2023	50	MIM_Assegnazione integrativa al PA 2023 - SETT-DIC 23 NOTA Prot. n. 25954 del 29.09.23	369,14
21/12/2023	68	MIM_ASSEGNAZIONE CON CONTESTUALE EROGAZIONE INFEGRAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO a.s. 2023/24	202,18
		Previsione definitiva	891,32
		Somme Riscosse	891,32
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2023	43	Finanziamento ed Erogazione a saldo Responsabili d'aula Concorso ordinario I e II grado _DDG 499	555,20
31/10/2023	52	PAG. COMITATI DI VIGILANZA PROVE SUPPLETIVE CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA	222,08
		Previsione definitiva	777,28
		Somme Riscosse	777,28
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|1 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 23/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|10 - 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|11 - Risorce 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|2 - Risorse art. 21 DL 137/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|3 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|4 - Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|5 - Incarichi ex art. 121 D.L. 18/20_nota 656	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|6 - Risorse ex Art. 31, comma 6 DL 41/21	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|7 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/21	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|8 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|9 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	15.474,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2023	55	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE REGIONE SICILIA D.D.S. n. 2126 del 25.09.23_Spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s. 23/24-SETT-DIC 23	6.972,90
		Previsione definitiva	22.446,93
		Somme Riscosse	22.446,93
		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
18/04/2023	21	Assegnazione Contributo per manutenzione urgente ed indifferibile a.s.2022-23	968,38
		Previsione definitiva	968,38
		Somme Riscosse	968,38
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	1	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO E.F. 2023_	50.247,14
03/03/2023	7	Spese d'Investimento per Manutenzione straordinaria	20.000,00
17/05/2023	25	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO : Assistenza Specialistica - Periodo Gennaio/Marzo 23; Contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 21/22	36.763,29
03/07/2023	36	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTIRUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA-PERIODO APR/GIU 23	27.239,46
15/09/2023	42	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO_Erogazione compenso Assistente Specialistico Giugno 23	140,49
12/12/2023	64	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO per la SOCIALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE ALUNNI H -COMUNE DI PALERMO	679,32
21/12/2023	69	COMUNE DI PALERMO ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO PER FORNITURA GRATUITA lIBRI DI TESTO A.S. 2021-22	139,50
21/12/2023	70	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO PER MANUTENZIONE ASCENSORI e.f.2023	5.982,90
29/12/2023	71	COMUNE DI PALERMO _REFEZIONE SCOLASTICA Acconto	2.981,25
		Previsione definitiva	144.173,35
		Somme Riscosse	138.190,45
		Somme da riscuotere	5.982,90
		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
16/02/2023	5	UNIVERSITà DI PALERMO_ACCERTAMENTO ED EROGAZIONE ATTIVITà DI SOSTEGNO VI CICLO	740,00
		Previsione definitiva	740,00
		Somme Riscosse	740,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|01 - Erasmis Plus	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|02 - Centro Danilo Dolci	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|03 - CIAI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|04 - CESIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|05 - SIAE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|06 - University of Gloucestershire	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|13 - Finanziamenti altri Enti - CESIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|7 - Finanziamenti altri Enti - HANDALA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|8 - Finanziamenti altri Enti - APS Vivi Sano Onlus	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|9 - Finanziamenti altri Enti - PRISMS_MALTA	
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
16/02/2023	2	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Contributo Volontario a.s. 22/23; Assicurazione Alunni a.s. 22/23	390,00
07/03/2023	9	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Contributo volontario a.s. 22/23; Assicurazione alunni a.s. 22/23	20,00
21/03/2023	15	CONTRIBUTI FAMIGLIE: Contributo volontario a.s. 22/23 Contributo Assicurazione alunni a.s. 22/23.	30,00
18/04/2023	22	CONTRIBUTI FAMIGLIE: Contributo volontario ed Assicurazione alunni a.s. 20/23	40,00
17/05/2023	26	CONTRIBUTI FAMIGLIE: Contributo assicurazione a.s. 22/23; Contributo volontario a.s. 22/23; Viaggio d'Istruzione a.s. 22/23 -Destinazioni varie	10,00
		Previsione definitiva	490,00
		Somme Riscosse	490,00
		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
09/03/2023	12	VIAGGIO D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO- SERRA GUARNERI_QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE	1.350,00
21/03/2023	16	VIAGGIO D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO- SERRA GUARNERI_QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE	6.920,00
18/04/2023	24	VIAGGIO D'ISTRUZIONE Scuola Secondaria e Primaria - Periodo Aprile-Maggio 23.	6.701,55
17/05/2023	26	CONTRIBUTI FAMIGLIE: Contributo assicurazione a.s. 22/23; Contributo volontario a.s. 22/23; Viaggio d'Istruzione a.s. 22/23 -Destinazioni varie	677,30
		Previsione definitiva	15.648,85
		Somme Riscosse	15.648,85
		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
16/02/2023	2	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Contributo Volontario a.s. 22/23; Assicurazione Alunni a.s. 22/23	105,00
07/03/2023	9	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Contributo volontario a.s. 22/23; Assicurazione alunni a.s. 22/23	25,00
21/03/2023	15	CONTRIBUTI FAMIGLIE: Contributo volontario a.s. 22/23 Contributo Assicurazione alunni a.s. 22/23.	25,00
18/04/2023	22	CONTRIBUTI FAMIGLIE: Contributo volontario ed Assicurazione alunni a.s. 20/23	5,00
17/05/2023	26	CONTRIBUTI FAMIGLIE: Contributo assicurazione a.s. 22/23; Contributo volontario a.s. 22/23; Viaggio d'Istruzione a.s. 22/23 -Destinazioni varie	5,00
		Previsione definitiva	165,00
		Somme Riscosse	165,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	6	Adesione e pagamento quota assicurativa Assistenti Specialistici a.s. 2022-23	10,00
24/05/2023	28	Assicurazione personale esterno; Restituzione mandati di pagamento IBAN errati	5,00
		Previsione definitiva	15,00
		Somme Riscosse	15,00
		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

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	3	ROLLER ACCADEMY_Affitto Spazi Esterni - DIC 2022, Gennaio 2023	640,00
21/03/2023	17	ROLLER ACCADEMY_Affitto Spazi Esterni - FEBBRAIO 23	320,00
18/04/2023	23	ROLLER ACCADEMY-Affitto Spazi esterni MARZO 2023	320,00
17/05/2023	27	ROLLER ACCADEMY_Affitto Spazi esterni APRILE 2023	320,00
06/07/2023	37	Attitto - Utilizzo Spazi Esterni - MAGGIO 2023	320,00
21/07/2023	39	Attitto - Utilizzo Spazi Esterni - GIUGNO 2023	320,00
12/10/2023	48	ROLLER ACCADEMY -- Attitto - Utilizzo Spazi Esterni - SETTEMBRE 2023	320,00
13/11/2023	53	ROLLER ACCADEMY -- Attitto - Utilizzo Spazi Esterni - OTTOBRE 2023	320,00
22/11/2023	60	ROLLER ACCADEMY - Affitto Utilizzo Spazi Esterni; SPSP_Raccolta fondi ViaLibera	320,00
		Previsione definitiva	3.200,00
		Somme Riscosse	3.200,00
		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
18/09/2023	45	SPSP Raccolta Fondi_VIA LIBERA	1.056,64
12/10/2023	49	SPSP_Raccoltafondi ViaLibera	14,31
13/11/2023	54	SPSP_Raccoltafondi ViaLibera	96,35
22/11/2023	60	ROLLER ACCADEMY - Affitto Utilizzo Spazi Esterni; SPSP_Raccolta fondi ViaLibera	9,46
		Previsione definitiva	1.176,76
		Somme Riscosse	1.176,76
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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
07/03/2023	11	Rimborso e recupero somme fornitura libri di testo a.s. 21/22 - IBAN ERRATI	405,52
21/03/2023	14	Rimborso e recupero somme fornitura libri di testo a.s. 21/22 - IBAN ERRATO	223,38
24/05/2023	28	Assicurazione personale esterno; Restituzione mandati di pagamento IBAN errati	2.787,44
21/07/2023	40	Restituzione mandati di pagamento IBAN errati	644,54
		Previsione definitiva	4.060,88
		Somme Riscosse	4.060,88
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2023	10	Rimborso e recupero somme non dovute da imprese	49,07
Previsione definitiva			49,07
Somme Riscosse			49,07
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

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	4	INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA	0,02

Previsione definitiva	0,02
Somme Riscosse	0,02
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2023	8	ASSISTENZA SPECIALISTICA-SETT/DIC 22_PROVVISORIO IN ENTRATA IBAN ERRATO	1.835,80
16/03/2023	13	Rimborso e recupero somme pagamento comitato di vigilanza - IBAN ERRATI	242,32

Previsione definitiva	2.078,12
Somme Riscosse	2.078,12
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 -
661.029,78	451.882,49	314.748,32	137.134,17	209.147,29

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	10.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	3	ROLLER ACCADEMY_Affitto Spazi Esterni - DIC 2022, Gennaio 2023	640,00
16/02/2023	4	INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA	0,02
16/02/2023	6	Adesione e pagamento quota assicurativa Assistenti Specialistici a.s. 2022-23	10,00
21/03/2023	17	ROLLER ACCADEMY_Affitto Spazi Esterni - FEBBRAIO 23	320,00
18/04/2023	21	Assegnazione Contributo per manutenzione urgente ed indifferibile a.s.2022-23	968,38
18/04/2023	23	ROLLER ACCADEMY-Affitto Spazi esterni MARZO 2023	320,00
17/05/2023	26	CONTRIBUTI FAMIGLIE: Contributo assicurazione a.s. 22/23; Contributo volontario a.s. 22/23; Viaggio d'Istruzione a.s. 22/23 -Destinazioni varie	10,00
17/05/2023	27	ROLLER ACCADEMY_Affitto Spazi esterni APRILE 2023	320,00
24/05/2023	28	Assicurazione personale esterno; Restituzione mandati di pagamento IBAN errati	5,00
25/05/2023	29	Storno fondi da A01 a A01/1 per copertura oneri gestione separata INSP - Assistenza Specialistica 22/23	-246,59
19/06/2023	35	STORNO DA A01 a A01/9 PER MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA	-190,45
06/07/2023	37	Attitto - Utilizzo Spazi Esterni - MAGGIO 2023	320,00
06/07/2023	38	STORNO DA A01 ad A01/3 per maggiore impegno di spesa	-671,13
21/07/2023	39	Attitto - Utilizzo Spazi Esterni - GIUGNO 2023	320,00

21/07/2023	41	Storno fondi da A01 a A01/1 per copertura oneri gestione separata INSP - Assistenza Specialistica 22/23	-230,13
15/09/2023	43	Finanziamento ed Erogazione a saldo Responsabili d'aula Concorso ordinario I e II grado _DDG 499	26,57
15/09/2023	44	STORNO da A01 ad A01/10 per maggiore impegno di spesa autorizzato per Manutenzione fondi comune di Palermo	-1.720,00
12/10/2023	48	ROLLER ACCADEMY -- Attitto - Utilizzo Spazi Esterni - SETTEMBRE 2023	320,00
13/11/2023	53	ROLLER ACCADEMY -- Attitto - Utilizzo Spazi Esterni - OTTOBRE 2023	320,00
13/11/2023	55	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE REGIONE SICILIA D.D.S. n. 2126 del 25.09.23_Spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s. 23/24-SETT-DIC 23	4.500,00
22/11/2023	60	ROLLER ACCADEMY - Affitto Utilizzo Spazi Esterni; SPSP_Raccolta fondi ViaLibera	320,00
22/11/2023	61	STORNO per maggiore impegno di spesa da A01 ad P04	-268,40
29/11/2023	62	Storno per maggiore impegno di spesa da A01 a A03	-3.345,00
12/12/2023	66	storno da A01 ad A02 per maggiore impegno di spesa	-600,00
20/12/2023	67	Storno da A05 ad A01 maggiore impegno di spesa Compenso Revisori	66,85
		Previsione definitiva	11.515,12
		Somme Pagate	11.480,10
		Somme da pagare	0,00
		Economie	35,02

Aggregato A voce 01|1 - Assistenza Specialistica alunni H - Comune			
		Previsione iniziale	0,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	1	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO E.F. 2023_	30.536,95
06/03/2023	8	ASSISTENZA SPECIALISTICA-SETT/DIC 22_PROVVISORIO IN ENTRATA IBAN ERRATO	1.835,80
17/05/2023	25	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO : Assistenza Specialistica - Periodo Gennaio/Marzo 23; Contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 21/22	36.656,19
24/05/2023	28	Assicurazione personale esterno; Restituzione mandati di pagamento IBAN errati	2.727,80
25/05/2023	29	Storno fondi da A01 a A01/1 per copertura oneri gestione separata INSP - Assistenza Specialistica 22/23	246,59
03/07/2023	36	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTIRUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA-PERIODO APR/GIU 23	27.239,46
21/07/2023	40	Restituzione mandati di pagamento IBAN errati	644,54

21/07/2023	41	Storno fondi da A01 a A01/1 per copertura oneri gestione separata INSP - Assistenza Specialistica 22/23	230,13
15/09/2023	42	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO_Erogazione compenso Assistente Specialistico Giugno 23	140,49
		Previsione definitiva	100.258,06
		Somme Pagate	100.257,59
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,47

Aggregato A voce 01|10 - Spese d'investimento per Manutenzione straordinaria			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2023	7	Spese d'Investimento per Manutenzione straordinaria	20.000,00
15/09/2023	44	STORNO da A01 ad A01/10 per maggiore impegno di spesa autorizzato per Manutenzione fondi comune di Palermo	1.720,00
		Previsione definitiva	21.720,00
		Somme Pagate	21.720,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01|11 – Progetto SPSP_Raccoltafondi VIA LIBERA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|12 - Socializzazione e scolarizzazioe alunni H			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2023	64	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO per la SOCIALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE ALUNNI H -COMUNE DI PALERMO	679,32
		Previsione definitiva	679,32
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	648,96
		Economie	30,36

Aggregato A voce 01|2 - Manutenzione Comune			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	70	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO PER MANUTENZIONE ASCENSORI e.f.2023	5.982,90

Previsione definitiva	5.982,90
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.982,90

Aggregato A voce 01|3 - Spese di funzionamento Comune

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	1	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO E.F. 2023_	14.371,72
06/07/2023	38	STORNO DA A01 ad A01/3 per maggiore impegno di spesa	671,13

Previsione definitiva	15.042,85
Somme Pagate	15.042,85
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|4 - Refezione Scolastica

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	1	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO E.F. 2023_	4.000,00
12/12/2023	65	STORNO da A02 ad A01/4 per maggiore impegno di spesa	244,00
29/12/2023	71	COMUNE DI PALERMO _REFEZIONE SCOLASTICA Acconto	2.981,25

Previsione definitiva	7.225,25
Somme Pagate	4.244,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.981,25

Aggregato A voce 01|5 - Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021

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

Aggregato A voce 01|6 - Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022

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

Aggregato A voce 01|7 - Risorse exart. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

16/06/2023	34	PRELIEVO DA AGGREGATO Z_Risorse ex art. 39-Bis comma 1 D.L. 115/22	1.500,00
11/10/2023	47	PRELIEVO DA FONDO DI RISERVA	0,09
30/11/2023	63	STORNO per maggiore impegno di spesa da P04/2 ad A01/7	146,91
		Previsione definitiva	1.647,00
		Somme Pagate	683,20
		Somme da pagare	0,00
		Economie	963,80

Aggregato A voce 01|8 - Avviso Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino - PNRR Next Generation EU			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2023	51	Avviso Misura 1.4.1. ESperienza del cittadino - PNRR Next Generation EU	7.301,00
		Previsione definitiva	7.301,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	4.636,00
		Economie	2.665,00

Aggregato A voce 01|9 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/21			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	19	PRELIEVO DA AGGRREGATO Z_Economia finanziamento risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/21	1.009,38
19/06/2023	35	STORNO DA A01 a A01/9 PER MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA	190,45
13/11/2023	55	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE REGIONE SICILIA D.D.S. n. 2126 del 25.09.23_Spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s. 23/24-SETT-DIC 23	0,09
		Previsione definitiva	1.199,92
		Somme Pagate	1.199,92
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	3.894,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2023	10	Rimborso e recupero somme non dovute da imprese	49,07
11/10/2023	47	PRELIEVO DA FONDO DI RISERVA	1.579,31
13/11/2023	55	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE REGIONE SICILIA D.D.S. n. 2126 del 25.09.23_Spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s. 23/24-SETT-DIC 23	2.472,81
12/12/2023	65	STORNO da A02 ad A01/4 per maggiore impegno di spesa	-244,00
12/12/2023	66	storno da A01 ad A02 per maggiore impegno di spesa	600,00
		Previsione definitiva	8.351,82
		Somme Pagate	8.343,69
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8,13

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	2.109,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	2	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Contributo Volontario a.s. 22/23; Assicurazione Alunni a.s. 22/23	495,00
07/03/2023	9	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Contributo volontario a.s. 22/23; Assicurazione alunni a.s. 22/23	45,00
21/03/2023	15	CONTRIBUTI FAMIGLIE: Contributo volontario a.s. 22/23 Contributo Assicurazione alunni a.s. 22/23.	55,00
18/04/2023	22	CONTRIBUTI FAMIGLIE: Contributo volontario ed Assicurazione alunni a.s. 20/23	45,00
17/05/2023	26	CONTRIBUTI FAMIGLIE: Contributo assicurazione a.s. 22/23; Contributo volontario a.s. 22/23; Viaggio d'Istruzione a.s. 22/23 -Destinazioni varie	5,00
29/11/2023	62	Storno per maggiore impegno di spesa da A01 a A03	3.345,00
		Previsione definitiva	6.099,76
		Somme Pagate	4.905,14
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.194,62

Aggregato A voce 03|1 - Quota alunni con disabilità - MIM			
		Previsione iniziale	342,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2023	43	Finanziamento ed Erogazione a saldo Responsabili d'aula Concorso ordinario I e II grado _DDG 499	95,24
12/10/2023	50	MIM_Assegnazione integrativa al PA 2023 - SETT-DIC 23 NOTA Prot. n. 25954 del 29.09.23	170,00
21/12/2023	68	MIM_ASSEGNAZIONE CON CONTESTUALE EROGAZIONE INFEGRAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO a.s. 2023/24	202,18
		Previsione definitiva	810,09
		Somme Pagate	437,91
		Somme da pagare	0,00
		Economie	372,18

Aggregato A voce 03|10 - MEGLIO IN RETE "Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021" 182			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	20	PRELIEVO DA AGGREGATO Z_PONFESR Avvisi 20480 e 28966 del 2021	34.278,61
		Previsione definitiva	34.278,61
		Somme Pagate	34.189,91
		Somme da pagare	0,00
		Economie	88,70

Aggregato A voce 03|11 - Tutti a..board! 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-378"Digital Board:trasformazione digitale...Avviso 28966/21"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	20	PRELIEVO DA AGGREGATO Z_PONFESR Avvisi 20480 e 28966 del 2021	1.145,07
		Previsione definitiva	1.145,07
		Somme Pagate	1.145,07
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|12 - PNSD Art. 32 DL 41/21 DDI Mezzogiorno			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2023	32	PRELIEVO DA AGGREGATO Z_DDI REGIONI MEZZOGIORNO art. 32 D.L. 41/2021	10.667,32
		Previsione definitiva	10.667,32
		Somme Pagate	10.667,32
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|13 - SpaziaMENTI Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom – D.M. n. 218/2022. Codice M4C1I3.2-2022-961-P-23021			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2023	31	SpaziaMENTE Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom – D.M. n. 218/2022. Codice M4C1I3.2-2022-961-P-23021 CUP E74D22004760001	125.736,64
		Previsione definitiva	125.736,64
		Somme Pagate	12.200,08
		Somme da pagare	100.588,48
		Economie	12.948,08

Aggregato A voce 03|2 - Fornitura gratuita Libri di Testo			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	1	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO E.F. 2023_	1.338,47
07/03/2023	11	Rimborso e recupero somme fornitura libri di testo a.s. 21/22 - IBAN ERRATI	405,52
21/03/2023	14	Rimborso e recupero somme fornitura libri di testo a.s. 21/22 - IBAN ERRATO	223,38
17/05/2023	25	FINANZIAMENTI COMUNE DI PALERMO : Assistenza Specialistica - Periodo Gennaio/Marzo 23; Contributo fornitura gratuita libri di testo a.s. 21/22	107,10
21/12/2023	69	COMUNE DI PALERMO ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO PER FORNITURA GRATUITA lIBRI DI TESTO A.S. 2021-22	139,50
		Previsione definitiva	2.213,97
		Somme Pagate	2.213,97
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|3 - NON UNO DI MENO Azioni di prevenzione e contrasto del-la dispersione scolastica–D.M. n. 170/2022 Codice prog. M4C1I1.4-2022-981-P-25274			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2023	30	Azioni di prevenzione e contrasto del-la dispersione scolastica–D.M. n. 170/2022 Codice prog. M4C1I1.4-2022-981-P-25274 CUP E74D22005180006	121.963,89
		Previsione definitiva	121.963,89
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	121.963,89

Aggregato A voce 03|4 - Pagamenti Comitato e Referenti per Concorsi MIUR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2023	13	Rimborso e recupero somme pagamento comitato di vigilanza - IBAN ERRATI	242,32
21/03/2023	18	PRELIEVO DA AGGREGATO Z_Finanziamento pagamento Comitato e Referenti Concorso MIUR	2.109,76
15/09/2023	43	Finanziamento ed Erogazione a saldo Responsabili d'aula Concorso ordinario I e II grado _DDG 499	191,04
31/10/2023	52	PAG. COMITATI DI VIGILANZA PROVE SUPPLETIVE CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA	222,08
		Previsione definitiva	2.765,20
		Somme Pagate	2.765,20
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|5 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n.10812 del 13.05.21 - Codice CUP E79J2101446001			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2023	46	PRELIEVO DA AGGREGATO Z_Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 del 13.05.21 - Codice CUP E79J21014460001	16.000,00
		Previsione definitiva	16.000,00
		Somme Pagate	15.458,33
		Somme da pagare	0,00
		Economie	541,67

Aggregato A voce 03|6 - Contributo Regione Circolare n. 11_Dotazioni Informatiche

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

Aggregato A voce 03|7 - Contributo Regione -DDG n.788_TRumenti dati traffico dati Internet	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|8 - InnoviAMO gli Spazi "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2022"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	56	ImmoviAMO gli Spazi - PON INFANZIA_PRELIEVO DA AGGREGATO Z	75.000,00
		Previsione definitiva	75.000,00
		Somme Pagate	74.831,82
		Somme da pagare	0,00
		Economie	168,18

Aggregato A voce 03|9 - DL137/20 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2023	12	VIAGGIO D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO- SERRA GUARNERI_QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE	1.350,00

21/03/2023	16	VIAGGIO D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO- SERRA GUARNERI_QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE	6.920,00
18/04/2023	24	VIAGGIO D'ISTRUZIONE Scuola Secondaria e Primaria - Periodo Aprile-Maggio 23.	6.701,55
17/05/2023	26	CONTRIBUTI FAMIGLIE: Contributo assicurazione a.s. 22/23; Contributo volontario a.s. 22/23; Viaggio d'Istruzione a.s. 22/23 -Destinazioni varie	677,30
20/12/2023	67	Storno da A05 ad A01 maggiore impegno di spesa Compenso Revisori	-66,85
		Previsione definitiva	15.582,00
		Somme Pagate	15.582,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2023	43	Finanziamento ed Erogazione a saldo Responsabili d'aula Concorso ordinario I e II grado _DDG 499	242,35
12/10/2023	50	MIM_Assegnazione integrativa al PA 2023 - SETT-DIC 23 NOTA Prot. n. 25954 del 29.09.23	199,14
		Previsione definitiva	441,49
		Somme Pagate	242,35
		Somme da pagare	0,00
		Economie	199,14

Aggregato A voce 06|01 - Contributo TFA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	5	UNIVERSITà DI PALERMO_ACCERTAMENTO ED EROGAZIONE ATTIVITà DI SOSTEGNO VI CICLO	740,00
		Previsione definitiva	740,00
		Somme Pagate	740,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

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

Economie	0,00

Aggregato P voce 01|01 - Prog. 2017-GEN-00398 "STEM*Lab-Scoprire, Trasmettere, Emozionare, Motivare"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	28	Assicurazione personale esterno; Restituzione mandati di pagamento IBAN errati	59,64
16/11/2023	59	Prelievo da Aggragto Z_Prog. STEM LAB	12.866,14
		Previsione definitiva	12.925,78
		Somme Pagate	7.342,73
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.583,05

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|3 - Prog. 2016-ADN-00193 "#TU6SCUOLA" (EXP10)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|4 – Progetto Sport Popolare in Spazio Pubblico - 2020-SPO-00215			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	58	PRELIEVO DA AGGRGATO Z-PROG. SPSP Sport Popolare in Spazio Pubblico	5.506,66
		Previsione definitiva	5.506,66
		Somme Pagate	3.285,19
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.221,47

Aggregato P voce 02|6 - SPSP_Raccolta fondi VIALIBERA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/09/2023	45	SPSP Raccolta Fondi_VIA LIBERA	1.056,64
12/10/2023	49	SPSP_Raccoltafondi ViaLibera	14,31

13/11/2023	54	SPSP_Raccoltafondi ViaLibera	96,35
22/11/2023	60	ROLLER ACCADEMY - Affitto Utilizzo Spazi Esterni; SPSP_Raccolta fondi ViaLibera	9,46
		Previsione definitiva	1.176,76
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.176,76

Aggregato P voce 02|7 - Prog. Progetto Erasmus+ KA2 Mosaic			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2023	33	PRELIEVO DA AGGRAGATO Z_Progetto ERASMUS + KA2 MOSAIC	27.644,00
		Previsione definitiva	27.644,00
		Somme Pagate	19.451,25
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8.192,75

Aggregato P voce 02|8 - Prog. 2020_ECO-00240 "Sostenere la comunità scolastica:il post-emergenza di #tu6scuola"	
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2023	61	STORNO per maggiore impegno di spesa da A01 ad P04	268,40
		Previsione definitiva	268,40
		Somme Pagate	268,40
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04|1 - PianoNazione Formazione Docenti a.s. 21-22_nota AOODGPER 3738 del 30.11.21	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	57	Fondi Formazione _Prelievo da aggragato Z	585,72
		Previsione definitiva	585,72
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	585,72

Aggregato P voce 04|2 - Risorce ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2023	34	PRELIEVO DA AGGREGATO Z_Risorse ex art. 39-Bis comma 1 D.L. 115/22	1.143,96
30/11/2023	63	STORNO per maggiore impegno di spesa da P04/2 ad A01/7	-146,91
		Previsione definitiva	997,05
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	997,05

Aggregato P voce 04|3 - Didattica Digitale e Formazione sulla trasizione digitale del personale_Cod. M4-2.1-2022-941-P-9314	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|5 - PNSD #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" _A.F. 2021	
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 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	1.579,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2023	47	PRELIEVO DA FONDO DI RISERVA	-1.579,40
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

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 -
643.471,65	474.571,46	368.698,02	105.873,44	168.900,19

Il fondo di cassa a fine esercizio di € 120.913,30 - come risulta dal modello J - concorda con le risultanza del girnale di cassa.
In particolare il saldo di cassa concorda con la comunicazione dell'Istituto cassire INTESA SANPAOLO e con l'estratto del Conto di Tesoreria al 31.12.23.
Il Modello L ripoerta l'elenco dei residui attivi nella misura di € 171.418, 46 determinati alla fine dell'esercizio, mentre i residui passivi sono pari ad € 105.873,44.
Il Modello M, prospetto del personale, descrive in ordine cronologico e per mese di liquidazione i compensi corrisposti a titolo di compensi accessori a tutto il personale della scuola e la spesa conseguente, compresa degli oneri a caico del dipendente e sia a carico dell'amministrazione.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

dal Modello K emerge l'incremento dei residui passivi dell'esercizio, determinatosi a seguito degli impegni di fine anno assunti nell'ambito dei progetto PNRR in essere.

PARTITE DI GIRO

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2023 è stata effettuata dal Direttore SGA correttamente con registrazione delle spese nell'apposito registro e il fondo iniziale di € 800,00 anticipato al Direttore SGA è stato regolarmente restituito al bilancio dell'Istituzione scolastica con Reversale n. 101 del 19.12.23.

CONCLUSIONI

Sulla base degli elementi trattati, degli attii e dei documenti a corredo del PTOF, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Cosuntivo 2023 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.
il conto Consuntivo 2023, dopo l'esame del Collegio dei Revisori, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Alla Presente relazione si allegano i seguenti modelli e documenti predisposti dal Direttore SGA:
CONTO FINANZIARIO - MOD.
H CONTO PATRIMONIALE -
MOD. K RENDICONTI DEI
PROGETTI - MOD. I
SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.23 - MOD. J
ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - MOD L
P R O S P E T T O D E L L E S P E S E D E L P E R S O N A L E - M O D. M
RIEPILOGO PER AGREGATO DELLE ENTRATE/SPESE - MOD. N
R E G I S T R O C O N T R A T T I B E N I E S E R V I Z I
Estratto conto Tesoreria dello Stato al 31.12.23
E s t r a t t o c o n t o c o r r e n t e i s t i t u t o c a s s i e r e a l 3 1/1 2/ 2 3.

IL DIRETTORE SGA
Anna Maria Rizzo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
LUCIA CARMELA SORCE