



I. C. S. "GIUSEPPE SCELSA"

CODICE FISCALE 80019800822- C.Univ. UF21Z6- Sito Web [www.icscelsa.edu.it](http://www.icscelsa.edu.it)

E-mail [paic8ar00v@istruzione.it](mailto:paic8ar00v@istruzione.it) E-mail certificata [paic8ar00v@pec.istruzione.it](mailto:paic8ar00v@pec.istruzione.it)

Via Villani, 40 Tel 091/7798925 - 90129 PALERMO



I.C.S.- "GIUSEPPE SCELSA" - PA  
Prot. 0001544 del 28/02/2023  
VI (Uscita)

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA del CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022

## CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA sull'andamento della gestione dell'Istituzione scolastica

In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 e dal Decreto Assessoriale Regione Sicilia n° 7753 del 28/12/2018, la DSGA Dott.ssa Rosa Onorato ha predisposto la presente relazione tecnico-contabile con lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.2 del 20/12/2021, nonché i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica nell'anno 2022.

Il conto consuntivo è così composto:

- **Conto finanziario (Mod. H)**
- **Rendiconti progetti/attività (Mod. I)**
- **Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)**
- **Conto del patrimonio (Mod. K)**
- **Elenco residui (Mod. L)**
- **Spese personale (Mod. M)**
- **Riepilogo spese (Mod. N)**

Preliminarmente, nella tabella che segue, si illustra la struttura dell'Istituto composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| <b>CODICE MINISTERIALE</b> | <b>COMUNE</b> | <b>INDIRIZZO</b>       |
|----------------------------|---------------|------------------------|
| PAIC8AR00V                 | PALERMO       | VIA VILLANI, 40        |
| PAAA8AR01Q                 | PALERMO       | VIA VILLAGRAZIA, 298   |
| PAAA8AR02R                 | PALERMO       | BAGLIO MUSSO, 9        |
| PAAA8AR03T                 | PALERMO       | PIAZZA VILLAGRAZIA, 46 |
| PAAA8AR04V                 | PALERMO       | PIAZZA PAGLIARELLI, 1  |
| PAAA8AR05X                 | PALERMO       | VIA MOLARA, 30         |
| PAEE8AR011                 | PALERMO       | VIA VILLAGRAZIA, 298   |
| PAEE8AR033                 | PALERMO       | BAGLIO MUSSO, 9        |
| PAEE8AR044                 | PALERMO       | BAGLIO BARONE SCALA, 3 |
| PAEE8AR055                 | PALERMO       | VIA MOLARA, 30         |
| PAEE8AR066                 | PALERMO       | VIA VILLANI, 40        |
| PAMM8AR01X                 | PALERMO       | VIA VILLANI, 40        |
| PAMM8AR01X                 | PALERMO       | PIAZZA VILLAGRAZIA, 46 |
| PAMM8AR01X                 | PALERMO       | BAGLIO BARONE SCALA, 3 |

#### **Alunni e Personale anno 2022 (rif. a.s. 2021/22)**

**Alunni:** n. 1011, di cui n. 28 diversamente abili.

**Personale:** D.S., n. 123 docenti e n. 29 ATA inclusa la D.S.G.A

## RISULTANZE DATI CONTABILI

Si illustrano di seguito le risultanze contabili della gestione amministrativa 2022 di questa Istituzione Scolastica.

I dettagli dei dati qui riportati sono riscontrabili nei modelli allegati alla presente relazione, agli atti della scuola e on-line sul software di programma ARGO-BILANCIO.

Si fa presente che, per ottimizzare il risparmio degli stampati, nel rispetto dell'ambiente e nell'ottica della digitalizzazione, i partitari e altri registri, sono tenuti su supporto informatizzato e nell'archivio del Software in uso Argo.

### CONTO FINANZIARIO 2022 – colonne a) e b) mod. H

#### ENTRATE

| Aggregato                                           | Programmazione Definitiva (a) | Somme Accertate (b) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                  | 180.089,66                    |                     |
| FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                   | 146.434,40                    | 146.434,40          |
| FINANZIAMENTI DELLO STATO                           | 14.969,08                     | 14.969,08           |
| FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                         | 30.574,19                     | 30.574,19           |
| FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 56.417,03                     | 56.417,03           |
| CONTRIBUTI DA PRIVATI                               | 22.107,50                     | 22.107,50           |
| PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA                      |                               |                     |
| PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA                      |                               |                     |
| RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME                    | 1331,26                       | 1331,26             |
| ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI                       |                               |                     |
| ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI                     |                               |                     |
| SPONSOR E UTILIZZO LOCALI                           |                               |                     |
| ALTRE ENTRATE                                       | 2.350,92                      | 2.350,92            |
| MUTUI                                               |                               |                     |
| <b>Totale entrate</b>                               | <b>454.274,04</b>             | <b>274.184,38</b>   |
| Disavanzo di competenza                             |                               | -                   |
| <b>Totale a pareggio</b>                            |                               | <b>274.184,38</b>   |

#### SPESE

| Aggregato                    | Programmazione definitiva (a) | Somme Impegnate (b) |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ATTIVITA'                    | 430.798,67                    | 233.996,15          |
| PROGETTI                     | 22.014,48                     | 18.890,91           |
| FONDO DI RISERVA             | 300,00                        | -                   |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | -                             | -                   |
| <b>Totale spese</b>          | <b>453.113,15</b>             | <b>252.887,06</b>   |
| <b>Avanzo di competenza</b>  | <b>0</b>                      | <b>21.297,32</b>    |
| <b>Totale a pareggio</b>     | <b>0</b>                      | <b>274.184,38</b>   |

| SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA – mod. J |            |                   |                   |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| CONTO DI CASSA                                |            |                   |                   |
| Fondo di cassa al 1° gennaio 2022             |            |                   | 155.207,45        |
|                                               |            |                   |                   |
| <b>SOMME RISCOSE</b>                          | Residui    | 50.558,00         |                   |
|                                               | Competenza | 127.230,67        |                   |
|                                               | Totale (1) | <b>177.788,67</b> |                   |
|                                               |            |                   |                   |
| <b>SOMME PAGATE</b>                           | Residui    | 19.137,73         |                   |
|                                               | Competenza | 246.570,06        |                   |
|                                               | Totale (2) | <b>265.707,79</b> |                   |
|                                               |            |                   |                   |
| <b>Differenza (1 - 2)</b>                     |            |                   | <b>-87.919,12</b> |
| <b>Saldo di cassa al 31 dicembre 2022</b>     |            |                   | <b>67.288,33</b>  |

#### RESIDUI – riga 5-6 mod.J e mod L

|                                        |                     |                   |                   |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                        | Esercizio Corrente  | 146.953,71        |                   |
| <b>ATTIVI</b>                          |                     |                   |                   |
|                                        | Esercizi Precedenti | 6.243,23          |                   |
|                                        | Totale(1)           | <b>153.196,94</b> |                   |
|                                        |                     |                   |                   |
|                                        | Esercizio Corrente  | 6.317,00          |                   |
| <b>PASSIVI</b>                         |                     |                   |                   |
|                                        | Esercizi Precedenti | 4.593,86          |                   |
|                                        | Totale(2)           | <b>10.910,86</b>  |                   |
| <b>Differenza (1-2)</b>                |                     |                   | <b>142.286,08</b> |
| <b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022</b> |                     |                   | <b>67.288,33</b>  |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022</b>  |                     |                   | <b>209.574,41</b> |

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

L'Avanzo di Esercizio 2022 di Euro **21.297,32 – riga 8-9-10 mod.J** è così determinato:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| ENTRATE ACCERTATE E.F. 2022 | 274.184,38       |
| SPESE IMPEGNATE E.F. 2022   | 252.887,06       |
| AVANZO ESERCIZIO 2022       | <b>21.297,32</b> |

#### SALDO CASSA

L'Estratto conto della Banca Monte dei Paschi di Siena, cassiere dell'Istituto alla data del 31/12/2022, presenta un saldo contabile inizio esercizio al 01/01/2022 di € **155.207,45** e un saldo finale di € **67.288,33**.

Come si evince dall'E.C., relativamente al conto n. BancoPosta del 16/06/2022, il cc postale dell'Istituto n.1010549762 è stato chiuso in data 16/06/2022, con un saldo a tale data pari ad € **0**. L'importo di € 162,01, saldo attivo al 31/01/2022, è stato versato a mezzo bonifico bancario in data 22/06/2022, giusta Reversale n.30 del 22/06/2022, che si allega.

#### Analisi delle Entrate e delle Spese

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.

**ANALISI ENTRATE**

| Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO |  |           |
|--------------------------------------|--|-----------|
| Previsione iniziale                  |  | 25.398,25 |
| Somme Riscosse                       |  | 0,00      |
| Somme da riscuotere                  |  | 0,00      |
| Differenza                           |  | 25.398,25 |
|                                      |  |           |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO     |                |                                                                             |            |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                  |                |                                                                             | 107.008,53 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                                                             |            |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                                 | Importo    |
| 11/01/2022                           | 1              | Rideterminazione Avanzo di Amministrazione - Apertura nuovo anno gestionale | 47.682,88  |
| Previsione definitiva                |                |                                                                             | 154.691,41 |
| Somme Riscosse                       |                |                                                                             | 0,00       |
| Somme da riscuotere                  |                |                                                                             | 0,00       |
| Differenza                           |                |                                                                             | 154.691,41 |
|                                      |                |                                                                             |            |

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

| Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) |                |                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                               |                |                                                                                                                         | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno                              |                |                                                                                                                         |            |
| Data                                                              | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                             | Importo    |
| 18/01/2022                                                        | 3              | Modifica al P.A. - Realizzazione reti locali cablate e wireless PON FESR                                                | 71.434,40  |
| 22/09/2022                                                        | 33             | PON FESR Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia-Avviso prot.n.38007 del 27/05/22 - CUP I74D220008200 | 75.000,00  |
| Previsione definitiva                                             |                |                                                                                                                         | 146.434,40 |
| Somme Riscosse                                                    |                |                                                                                                                         | 0,00       |
| Somme da riscuotere                                               |                |                                                                                                                         | 146.434,40 |
| 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 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA |                |                                                                                                                                                        |         |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                        |                |                                                                                                                                                        | 240,00  |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |                                                                                                                                                        |         |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                            | Importo |
| 15/02/2022                                 | 14             | Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2022 - Nota MI Prot.3459 dell'11/02/22                                                  | 240,00  |
| 06/10/2022                                 | 36             | Assegnazione-integrazione al PA 2022 sett-dic.2022- Risorse ex art.8 DL 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli stNota MI 46445 del 4 ottobre 2022 | 196,33  |
| 04/11/2022                                 | 39             | Modifica al P.A.2022 - dotazione ordinaria - spese per alunni diversamente abili - accertamento duplicato                                              | -240,00 |
| 06/10/2022                                 | 35             | Assegnazione-integrazione al PA 2022 - sett-dic.2022 - Quota alunni diversamente abili - Nota MI 46445 del 4 ottobre 2022                              | 120,00  |
| Previsione definitiva                      |                |                                                                                                                                                        | 556,33  |
| Somme Riscosse                             |                |                                                                                                                                                        | 556,33  |
| 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   |
| 02/09/2022                                                       | 32             | Fornitura mascherine FFP2 A.F.2022 D.L.n.4/2022 - convenzione farmacie                                                                               | 2.640,00  |
| 12/12/2022                                                       | 52             | Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022                                                                                                  | 1.000,00  |
| 16/02/2022                                                       | 15             | Acconto PNFD (formazione docenti) a.s. 2021-22 - da A.Volta                                                                                          | 519,31    |
| 28/03/2022                                                       | 19             | assegnazione risorse finanziarie PNFD(formazione docenti)a.s.2021-22 da A.Volta-già versato acconto 50% variaz.n.15                                  | 519,31    |
| 28/03/2022                                                       | 18             | e.f.2022 assegnazione risorse finanziarie finalizzate a servizi professionali assistenza e supporto psicologico-art.697,co.1.l.234/21                | 2.225,14  |
| 04/04/2022                                                       | 20             | Assegnazione risorse ex. art.36, comma 2, DL n.21/2022 - emergenza Covid -finanziamento straordinario - nota MI 12459 del 1°apr.2022                 | 4.043,28  |
| 06/10/2022                                                       | 37             | Assegnazione-integrazione al PA 2022 sett-dic.22 - Risorse ex art.39 bis DL 115/2022 contenimento rischio Covid19 - Nota MI 46445 del 4 ottobre 2022 | 3.465,71  |
| Previsione definitiva                                            |                |                                                                                                                                                      | 14.412,75 |
| Somme Riscosse                                                   |                |                                                                                                                                                      | 13.893,44 |
| Somme da riscuotere                                              |                |                                                                                                                                                      | 519,31    |
| Differenza                                                       |                |                                                                                                                                                      | 0,00      |
|                                                                  |                |                                                                                                                                                      |           |

| Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA |                |                                                                                                                                     |           |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                        |                |                                                                                                                                     | 20.291,20 |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |                                                                                                                                     |           |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                         | Importo   |
| 23/09/2022                                 | 34             | Assegnazione risorse Regione per funzionamento amministrativo e didattico a.s 2022/23 - periodo sett/dic 2022 - DDS 1692 14/09/2022 | 8.671,88  |
| Previsione definitiva                      |                |                                                                                                                                     | 28.963,08 |
| Somme Riscosse                             |                |                                                                                                                                     | 28.963,08 |
| 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  |
| 01/07/2022                                           | 31                                   | Regione Girofondi BI - Contributo per ordinaria manutenzione | 1.611,11 |
| Previsione definitiva                                |                                      |                                                              | 1.611,11 |
| Somme Riscosse                                       |                                      |                                                              | 1.611,11 |
| 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 |
|                                             |                |      |

|                                                |                |                                                                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b> |                |                                                                                                                                                      |           |
| Previsione iniziale                            |                |                                                                                                                                                      | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno           |                |                                                                                                                                                      |           |
| Data                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                          | Importo   |
| 07/02/2022                                     | 12             | Contributo Comune di Palermo manutenzione ordinaria e spese di funzionamento + contributo volontario e assicurazione a.s. 22/23 alunno Costa 5L      | 10.826,28 |
| 25/01/2022                                     | 5              | Erogazione contributo alle Istituzioni Scolastiche del Comune di Palermo a.s. 2021/22 assistenza specializzata                                       | 15.407,07 |
| 28/04/2022                                     | 24             | contributo Comune di Palermo per il servizio di assistenza                                                                                           | 15.945,62 |
| 13/10/2022                                     | 38             | contributo Comune di Palermo per il servizio di assistenza specializzata                                                                             | 12.511,42 |
| 22/04/2022                                     | 22             | quote viaggio istruzione Siracusa terze A-B / contributo Comune per fornitura gratuita libri di testo / quote spettacolo Peppino di Cinisi terze B-C | 567,00    |
| 23/11/2022                                     | 47             | Fornitura libri di testo L.448/98 a.s. 2020/21                                                                                                       | 543,94    |
| 28/12/2022                                     | 56             | Fornitura libri di testo L.448/98 a.s. 2020/21 - Comune di Palermo                                                                                   | 220,50    |
| 25/11/2022                                     | 49             | Contributo Comune di Palermo socializzazione e scolarizzazione alunni disabili - acquisto n.2 carrozzine                                             | 395,20    |
| Previsione definitiva                          |                |                                                                                                                                                      | 56.417,03 |
| Somme Riscosse                                 |                |                                                                                                                                                      | 56.417,03 |
| Somme da riscuotere                            |                |                                                                                                                                                      | 0,00      |
| Differenza                                     |                |                                                                                                                                                      | 0,00      |
|                                                |                |                                                                                                                                                      |           |

|                                                               |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------|--|--|------|
| <b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b> |  |  |      |
| Previsione iniziale                                           |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                           |  |  | 0,00 |
| Differenza                                                    |  |  | 0,00 |
|                                                               |  |  |      |

|                                                           |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------|--|--|------|
| <b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b> |  |  |      |
| Previsione iniziale                                       |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                            |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                       |  |  | 0,00 |
| Differenza                                                |  |  | 0,00 |
|                                                           |  |  |      |

|                                                                |                |                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------|
| <b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b> |                |                                                      |          |
| Previsione iniziale                                            |                |                                                      | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                           |                |                                                      |          |
| Data                                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                          | Importo  |
| 17/11/2022                                                     | 46             | Contributi famiglie per eventi Pago in rete - PagoPA | 368,00   |
| 23/11/2022                                                     | 48             | Contributi famiglie per eventi Pago in rete - PagoPA | 4.337,00 |
| 25/11/2022                                                     | 50             | Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA         | 549,00   |
| 01/12/2022                                                     | 51             | Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA         | 1.882,00 |
| 12/12/2022                                                     | 53             | Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA         | 43,50    |
| 19/12/2022                                                     | 55             | Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA         | 11,00    |
| 28/12/2022                                                     | 57             | Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA         | 10,00    |
| Previsione definitiva                                          |                |                                                      | 7.200,50 |
| Somme Riscosse                                                 |                |                                                      | 7.200,50 |
| Somme da riscuotere                                            |                |                                                      | 0,00     |
| Differenza                                                     |                |                                                      | 0,00     |
|                                                                |                |                                                      |          |

|                                                                |  |  |      |
|----------------------------------------------------------------|--|--|------|
| <b>Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b> |  |  |      |
| Previsione iniziale                                            |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                 |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                            |  |  | 0,00 |
| Differenza                                                     |  |  | 0,00 |
|                                                                |  |  |      |

|                                                               |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------|--|--|------|
| <b>Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA</b> |  |  |      |
| 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   |
| 22/04/2022                                                                           | 22             | quote viaggio istruzione Siracusa terze A-B / contributo Comune per fornitura gratuita libri di testo / quote spettacolo Peppino di Cinisi terze B-C | 190,00    |
| 26/04/2022                                                                           | 23             | quota adesione spettacolo Peppino di Cinisi - 3 A 24 alunni                                                                                          | 120,00    |
| 22/04/2022                                                                           | 22             | quote viaggio istruzione Siracusa terze A-B / contributo Comune per fornitura gratuita libri di testo / quote spettacolo Peppino di Cinisi terze B-C | 9.963,00  |
| Previsione definitiva                                                                |                |                                                                                                                                                      | 10.273,00 |
| Somme Riscosse                                                                       |                |                                                                                                                                                      | 10.273,00 |
| Somme da riscuotere                                                                  |                |                                                                                                                                                      | 0,00      |
| Differenza                                                                           |                |                                                                                                                                                      | 0,00      |
|                                                                                      |                |                                                                                                                                                      |           |

| Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI |                |                                                                                                                                                      |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                       |                |                                                                                                                                                      | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                      |                |                                                                                                                                                      |          |
| Data                                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                          | Importo  |
| 13/01/2022                                                                | 2              | Modifica al P.A.2022 - Contributi volontari e assicurazione alunni                                                                                   | 117,50   |
| 21/01/2022                                                                | 4              | contributi volontari e assicurazione alunni                                                                                                          | 177,50   |
| 25/01/2022                                                                | 7              | Modifica al P.A. 2022 - contributi volontari e assicurazione                                                                                         | 483,50   |
| 27/01/2022                                                                | 9              | contributi volontari e assicurazione alunni (rif.sospesi da 66 a 112)                                                                                | 486,50   |
| 31/01/2022                                                                | 10             | Quote assicurazione alunni e quote adesione assicurazione Ds, docenti e ATA (rif.sospesi da 113 a 139)                                               | 618,00   |
| 02/02/2022                                                                | 11             | contributi volontari e assicurazione alunni (rif. sospesi da 140 a 155)                                                                              | 210,50   |
| 07/02/2022                                                                | 12             | Contributo Comune di Palermo manutenzione ordinaria e spese di funzionamento + contributo volontario e assicurazione a.s. 22/23 alunno Costa 5L      | 20,00    |
| 09/02/2022                                                                | 13             | contributo volontario e assicurazione a.s. 22/23 alunni Clemente Salvatore sez L Mancini - Caruso Barbara Francesca 3A                               | 30,00    |
| 03/03/2022                                                                | 17             | contributo assicurazione a.s. 22/23 De Luca Pietro                                                                                                   | 5,00     |
| 06/04/2022                                                                | 21             | Contributo iscrizione e assicurazione scuola primaria dell'alunna Vitale Sara - genitore Zarcone Giovanna                                            | 15,00    |
| 04/11/2022                                                                | 41             | contr.vol e assic Lanzarotto Daniela € 15,00 + n.2 quote assic.alunni Postepay € 5,50 cadauno non indid(02ppayitr1xxxS3003945063 e 31ppayitr1xxxuati | 26,00    |
| 09/11/2022                                                                | 42             | Quote assicurazione rif. Pur/lgpe-riversamento/uri/2022-11nn.08PASCITMM-370LA7W6O6S10000; 08CRPPIT2PXXX-S2011337553; 08PPAYITR1XXX-S2012239609;      | 22,00    |
| 11/11/2022                                                                | 43             | Contributi assicurazione alunni a.s. 2022/23                                                                                                         | 864,00   |
| 14/11/2022                                                                | 44             | Contributi assicurazione alunni a.s. 2022/23                                                                                                         | 748,50   |
| 15/11/2022                                                                | 45             | Contributi assicurazione a.s. 2022/23                                                                                                                | 400,00   |
| Previsione definitiva                                                     |                |                                                                                                                                                      | 4.224,00 |
| Somme Riscosse                                                            |                |                                                                                                                                                      | 4.224,00 |
| Somme da riscuotere                                                       |                |                                                                                                                                                      | 0,00     |
| Differenza                                                                |                |                                                                                                                                                      | 0,00     |
|                                                                           |                |                                                                                                                                                      |          |

|                                                                               |                |                                                                                                        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b> |                |                                                                                                        |         |
| Previsione iniziale                                                           |                |                                                                                                        | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                          |                |                                                                                                        |         |
| Data                                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                            | Importo |
| 31/01/2022                                                                    | 10             | Quote assicurazione alunni e quote adesione assicurazione Ds, docenti e ATA (rif.sospesi da 113 a 139) | 410,00  |
| Previsione definitiva                                                         |                |                                                                                                        | 410,00  |
| Somme Riscosse                                                                |                |                                                                                                        | 410,00  |
| Somme da riscuotere                                                           |                |                                                                                                        | 0,00    |
| Differenza                                                                    |                |                                                                                                        | 0,00    |
|                                                                               |                |                                                                                                        |         |

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

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

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

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

|                                                               |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------|--|--|------|
| <b>Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b> |  |  |      |
| 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  |
| 25/01/2022                                                                                                     | 8              | restituzione somma erogata per corso ed.civica a La Rocca Daniela per suo cambio IBAN                                                  | 29,98    |
| 25/02/2022                                                                                                     | 16             | restituzione somma erogata per Piano Estate al C.S. Pitisi Salvatore ed al Prof. Palumbo Fabio per cambio IBAN                         | 832,98   |
| 12/05/2022                                                                                                     | 25             | restituzione somma Abbasta Maria fornitura libri di testo 2020-21 alunna Militello Myriam per codice IBAN inidoneo a ricevere bonifici | 218,80   |
| 12/12/2022                                                                                                     | 54             | storno bonifico fornitura libri di testo per iban non idoneo - alunno Ciampalari Andrea - genitore Di Leonardo Mustacchia Francesca    | 249,50   |
| Previsione definitiva                                                                                          |                |                                                                                                                                        | 1.331,26 |
| Somme Riscosse                                                                                                 |                |                                                                                                                                        | 1.331,26 |
| 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 |
|                                                                                |                |      |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                                            |                |      |
|------------------------------------------------------------|----------------|------|
| <b>Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI</b> |                |      |
| 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 |
|                                                                    |  |      |

|                                                                         |                |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| <b>Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI</b> |                |      |
| Previsione iniziale                                                     |                | 0,00 |
|                                                                         | Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                     |                | 0,00 |
| Differenza                                                              |                | 0,00 |
|                                                                         |                |      |

|                                                          |                |      |
|----------------------------------------------------------|----------------|------|
| <b>Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO</b> |                |      |
| Previsione iniziale                                      |                | 0,00 |
|                                                          | Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                      |                | 0,00 |
| Differenza                                               |                | 0,00 |
|                                                          |                |      |

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

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

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

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

|                                                   |                |                                                                                                                                      |          |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b> |                |                                                                                                                                      |          |
| Previsione iniziale                               |                |                                                                                                                                      | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno              |                |                                                                                                                                      |          |
| Data                                              | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                          | Importo  |
| 12/05/2022                                        | 26             | restituzione somma assist.spec. Gnoffo, Stira, Lombardo, pari all'IRPEF sui compensi di Febr.22 (ritenuta pagata col mandato n.51)   | 854,60   |
| 16/05/2022                                        | 27             | restituzione somma dalle assistenti Clemente A. e Fiore V. pari all'IRPEF sui compensi di Febr.22 (ritenuta pagata col mandato n.51) | 264,72   |
| 19/05/2022                                        | 28             | restituzione somma assist.spec. Capizzi Chiara pari all'IRPEF sui compensi di Febr.22 (ritenuta pagata col mandato n.51)             | 46,04    |
| 04/11/2022                                        | 40             | Restituzione somma indebita di Stira Miriam (eccedenza gestione separata)                                                            | 1.023,55 |
| 22/06/2022                                        | 30             | rimborso saldo attivo residuo Poste Italiane per estinzione conto corrente postale                                                   | 162,01   |
| Previsione definitiva                             |                |                                                                                                                                      | 2.350,92 |
| Somme Riscosse                                    |                |                                                                                                                                      | 2.350,92 |
| Somme da riscuotere                               |                |                                                                                                                                      | 0,00     |
| Differenza                                        |                |                                                                                                                                      | 0,00     |
|                                                   |                |                                                                                                                                      |          |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 13 voce 01 - MUTUI</b> |      |
| Previsione iniziale                 | 0,00 |
| Somme Riscosse                      | 0,00 |
| Somme da riscuotere                 | 0,00 |
| Differenza                          | 0,00 |
|                                     |      |

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE</b> |      |
| Previsione iniziale                                              | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                   | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                              | 0,00 |
| Differenza                                                       | 0,00 |
|                                                                  |      |

Per le Entrate, riassumendo:

|                           |                 |                |                             |                        |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
| 454.274,04                | 274.184,38      | 127.230,67     | 146.953,71                  | 180.089,66             |

Quanto alle SPESE, nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |                |                                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                |                |                                                                                                                                                      | 28.070,49 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                               |                |                                                                                                                                                      |           |
| Data                                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                          | Importo   |
| 11/01/2022                                                         | 1              | Rideterminazione Avanzo di Amministrazione - Apertura nuovo anno gestionale                                                                          | -3.984,10 |
| 02/09/2022                                                         | 32             | Fornitura mascherine FFP2 A.F.2022 D.L.n.4/2022 - convenzione farmacie                                                                               | 2.640,00  |
| 06/10/2022                                                         | 37             | Assegnazione-integrazione al PA 2022 sett-dic.22 - Risorse ex art.39 bis DL 115/2022 contenimento rischio Covid19 - Nota MI 46445 del 4 ottobre 2022 | 3.465,71  |
| 01/07/2022                                                         | 31             | Regione Girofondi BI - Contributo per ordinaria manutenzione                                                                                         | 1.611,11  |
| 07/02/2022                                                         | 12             | Contributo Comune di Palermo manutenzione ordinaria e spese di funzionamento + contributo volontario e assicurazione a.s. 22/23 alunno Costa 5L      | 10.826,28 |
| 21/06/2022                                                         | 29             | variazione-storno somme da funzionamento amministrativo generale Regione a somme per manutenzione ordinaria Comune di Palermo                        | 5.575,40  |
| 28/03/2022                                                         | 18             | e.f.2022 assegnazione risorse finanziarie finalizzate a servizi professionali assistenza e supporto psicologico-art.697,co.1.l.234/21                | 2.225,14  |
| 24/01/2022                                                         | 6              | Modifica al P.A. 2022 - somme erogate ai sensi dell'art.58 co.4 DL 73/2021 -movimentazione scheda attività                                           | 28.939,88 |
| 04/04/2022                                                         | 20             | Assegnazione risorse ex. art.36, comma 2, DL n.21/2022 - emergenza Covid -finanziamento straordinario - nota MI 12459 del 1°apr.2022                 | 4.043,28  |
| Previsione definitiva                                              |                |                                                                                                                                                      | 83.413,19 |
| Somme Pagate                                                       |                |                                                                                                                                                      | 73.858,91 |
| Somme da pagare                                                    |                |                                                                                                                                                      | 854,00    |
| Economie                                                           |                |                                                                                                                                                      | 8.700,28  |
|                                                                    |                |                                                                                                                                                      |           |

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |                |                                                                                                                                       |           |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                |                |                                                                                                                                       | 43.046,87 |
| Variazioni apportate in corso d'anno               |                |                                                                                                                                       |           |
| Data                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                           | Importo   |
| 11/01/2022                                         | 1              | Rideterminazione Avanzo di Amministrazione - Apertura nuovo anno gestionale                                                           | -840,29   |
| 15/02/2022                                         | 14             | Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2022 - Nota MI Prot.3459 dell'11/02/22                                 | 120,00    |
| 12/05/2022                                         | 26             | restituzione somma assist.spec. Gnoffo, Stira, Lombardo, pari all'IRPEF sui compensi di Febbr.22 (ritenuta pagata col mandato n.51)   | 854,60    |
| 16/05/2022                                         | 27             | restituzione somma dalle assistenti Clemente A. e Fiore V. pari all'IRPEF sui compensi di Febbr.22 (ritenuta pagata col mandato n.51) | 264,72    |
| 19/05/2022                                         | 28             | restituzione somma assist.spec. Capizzi Chiara pari all'IRPEF sui compensi di Febbr.22 (ritenuta pagata col mandato n.51)             | 46,04     |

|                       |    |                                                                                                                                                         |           |
|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 21/06/2022            | 29 | variazione-storno somme da funzionamento amministrativo generale Regione a somme per manutenzione ordinaria Comune di Palermo                           | -5.575,40 |
| 23/09/2022            | 34 | Assegnazione risorse Regione per funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2022/23 - periodo sett/dic 2022 - DDS 1692 14/09/2022                    | 8.671,88  |
| 04/11/2022            | 39 | Modifica al P.A.2022 - dotazione ordinaria - spese per alunni diversamente abili - accertamento duplicato                                               | -2.326,40 |
| 13/01/2022            | 2  | Modifica al P.A.2022 - Contributi volontari e assicurazione alunni                                                                                      | 117,50    |
| 21/01/2022            | 4  | contributi volontari e assicurazione alunni                                                                                                             | 177,50    |
| 25/01/2022            | 7  | Modifica al P.A. 2022 - contributi volontari e assicurazione                                                                                            | 483,50    |
| 27/01/2022            | 9  | contributi volontari e assicurazione alunni (rif.sospesi da 66 a 112)                                                                                   | 486,50    |
| 31/01/2022            | 10 | Quote assicurazione alunni e quote adesione assicurazione Ds, docenti e ATA (rif.sospesi da 113 a 139)                                                  | 1.028,00  |
| 02/02/2022            | 11 | contributi volontari e assicurazione alunni (rif. sospesi da 140 a 155)                                                                                 | 210,50    |
| 07/02/2022            | 12 | Contributo Comune di Palermo manutenzione ordinaria e spese di funzionamento + contributo volontario e assicurazione a.s. 22/23 alunno Costa 5L         | 20,00     |
| 09/02/2022            | 13 | contributo volontario e assicurazione a.s. 22/23 alunni Clemente Salvatore sez L Mancini - Caruso Barbara Francesca 3A                                  | 30,00     |
| 03/03/2022            | 17 | contributo assicurazione a.s. 22/23 De Luca Pietro                                                                                                      | 5,00      |
| 06/04/2022            | 21 | Contributo iscrizione e assicurazione scuola primaria dell'alunna Vitale Sara - genitore Zarcone Giovanna                                               | 15,00     |
| 04/11/2022            | 41 | contr.vol e assic Lanzarotto Daniela € 15,00 + n.2 quote assic.alunni Postepay € 5,50 cadauno non individu(02ppayitr1xxxS3003945063 e 31ppayitr1xxxuati | 26,00     |
| 09/11/2022            | 42 | Quote assicurazione rif. Pur/lgpe-riversamento/uri/2022-11 nn.08PASCITMM-370LA7W6O6S1000 0; 08CRPPIT2PXXX-S2011337553; 08PPAYITR1XXX-S2012239609;       | 22,00     |
| 11/11/2022            | 43 | Contributi assicurazione alunni a.s. 2022/23                                                                                                            | 864,00    |
| 14/11/2022            | 44 | Contributi assicurazione alunni a.s. 2022/23                                                                                                            | 748,50    |
| 15/11/2022            | 45 | Contributi assicurazione a.s. 2022/23                                                                                                                   | 400,00    |
| Previsione definitiva |    |                                                                                                                                                         | 48.896,02 |
| Somme Pagate          |    |                                                                                                                                                         | 26.934,13 |
| Somme da pagare       |    |                                                                                                                                                         | 435,84    |
| Economie              |    |                                                                                                                                                         | 21.526,05 |
|                       |    |                                                                                                                                                         |           |

| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA      |                |             |           |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| Previsione iniziale                  |                |             | 49.845,58 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |             |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione | Importo   |

|            |    |                                                                                                                                                      |            |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11/01/2022 | 1  | Rideterminazione Avanzo di Amministrazione - Apertura nuovo anno gestionale                                                                          | 53.368,88  |
| 15/02/2022 | 14 | Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2022 - Nota MI Prot.3459 dell'11/02/22                                                | 120,00     |
| 04/11/2022 | 40 | Restituzione somma indebita di Stira Miriam (eccedenza gestione separata)                                                                            | 1.023,55   |
| 25/11/2022 | 49 | Contributo Comune di Palermo socializzazione e scolarizzazione alunni disabili - acquisto n.2 carrozzine                                             | 395,20     |
| 06/10/2022 | 35 | Assegnazione-integrazione al PA 2022 - sett-dic.2022 - Quota alunni diversamente abili - Nota MI 46445 del 4 ottobre 2022                            | 120,00     |
| 04/11/2022 | 39 | Modifica al P.A.2022 - dotazione ordinaria - spese per alunni diversamente abili - accertamento duplicato                                            | 2.086,40   |
| 22/04/2022 | 22 | quote viaggio istruzione Siracusa terze A-B / contributo Comune per fornitura gratuita libri di testo / quote spettacolo Peppino di Cinisi terze B-C | 757,00     |
| 26/04/2022 | 23 | quota adesione spettacolo Peppino di Cinisi - 3 A 24 alunni                                                                                          | 120,00     |
| 25/01/2022 | 5  | Erogazione contributo alle Istituzioni Scolastiche del Comune di Palermo a.s. 2021/22 assistenza specializzata                                       | 15.407,07  |
| 28/04/2022 | 24 | contributo Comune di Palermo per il servizio di assistenza                                                                                           | 15.945,62  |
| 13/10/2022 | 38 | contributo Comune di Palermo per il servizio di assistenza specializzata                                                                             | 12.511,42  |
| 12/05/2022 | 25 | restituzione somma Abbasta Maria fornitura libri di testo 2020-21 alunna Militello Myriam per codice IBAN inidoneo a ricevere bonifici               | 218,80     |
| 23/11/2022 | 47 | Fornitura libri di testo L.448/98 a.s. 2020/21                                                                                                       | 543,94     |
| 12/12/2022 | 54 | storno bonifico fornitura libri di testo per iban non idoneo - alunno Ciampalari Andrea - genitore Di Leonardo Mustacchia Francesca                  | 249,50     |
| 28/12/2022 | 56 | Fornitura libri di testo L.448/98 a.s. 2020/21 - Comune di Palermo                                                                                   | 220,50     |
| 24/01/2022 | 6  | Modifica al P.A. 2022 - somme erogate ai sensi dell'art.58 co.4 DL 73/2021 -movimentazione scheda attività                                           | -18.939,88 |
| 18/01/2022 | 3  | Modifica al P.A. - Realizzazione reti locali cablate e wireless PON FESR                                                                             | 71.434,40  |
| 22/09/2022 | 33 | PON FESR Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia-Avviso prot.n.38007 del 27/05/22 - CUP I74D220008200                              | 75.000,00  |
| 17/11/2022 | 46 | Contributi famiglie per eventi Pago in rete - PagoPA                                                                                                 | 368,00     |
| 23/11/2022 | 48 | Contributi famiglie per eventi Pago in rete - PagoPA                                                                                                 | 4.337,00   |
| 25/11/2022 | 50 | Contributi per eventi Pago in rete - PagoPA                                                                                                          | 549,00     |
| 01/12/2022 | 51 | Contributi per eventi Pago in rete - PagoPA                                                                                                          | 1.882,00   |
| 12/12/2022 | 53 | Contributi per eventi Pago in rete - PagoPA                                                                                                          | 43,50      |
| 19/12/2022 | 55 | Contributi per eventi Pago in rete - PagoPA                                                                                                          | 11,00      |
| 28/12/2022 | 57 | Contributi per eventi Pago in rete - PagoPA                                                                                                          | 10,00      |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Previsione definitiva | 287.628,48 |
| Somme Pagate          | 117.442,42 |
| Somme da pagare       | 4.507,85   |
| Economie              | 165.678,21 |
|                       |            |

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b> |      |
| 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  |
| 22/04/2022                                                           | 22             | quote viaggio istruzione Siracusa terze A-B / contributo Comune per fornitura gratuita libri di testo / quote spettacolo Peppino di Cinisi terze B-C | 9.963,00 |
| Previsione definitiva                                                |                |                                                                                                                                                      | 9.963,00 |
| Somme Pagate                                                         |                |                                                                                                                                                      | 9.963,00 |
| Somme da pagare                                                      |                |                                                                                                                                                      | 0,00     |
| Economie                                                             |                |                                                                                                                                                      | 0,00     |
|                                                                      |                |                                                                                                                                                      |          |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |                |                                                                                                                                                        |         |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                             |                |                                                                                                                                                        | 701,65  |
| Variazioni apportate in corso d'anno            |                |                                                                                                                                                        |         |
| Data                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                            | Importo |
| 06/10/2022                                      | 36             | Assegnazione-integrazione al PA 2022 sett-dic.2022- Risorse ex art.8 DL 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli stNota MI 46445 del 4 ottobre 2022 | 196,33  |
| Previsione definitiva                           |                |                                                                                                                                                        | 897,98  |
| Somme Pagate                                    |                |                                                                                                                                                        | 0,00    |
| Somme da pagare                                 |                |                                                                                                                                                        | 0,00    |
| Economie                                        |                |                                                                                                                                                        | 897,98  |
|                                                 |                |                                                                                                                                                        |         |

| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" |                |                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                            |                |                                                                                                                | 19.667,12 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                           |                |                                                                                                                |           |
| Data                                                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                    | Importo   |
| 11/01/2022                                                                     | 1              | Rideterminazione Avanzo di Amministrazione - Apertura nuovo anno gestionale                                    | -1.675,67 |
| 25/02/2022                                                                     | 16             | restituzione somma erogata per Piano Estate al C.S. Pitisi Salvatore ed al Prof. Palumbo Fabio per cambio IBAN | 832,98    |
| Previsione definitiva                                                          |                |                                                                                                                | 18.824,43 |
| Somme Pagate                                                                   |                |                                                                                                                | 17.822,31 |
| Somme da pagare                                                                |                |                                                                                                                | 0,00      |
| Economie                                                                       |                |                                                                                                                | 1.002,12  |
|                                                                                |                |                                                                                                                |           |

| 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 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" |  |  |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| Previsione iniziale                                                       |  |  | 120,00 |
| Somme Pagate                                                              |  |  | 0,00   |
| Somme da pagare                                                           |  |  | 0,00   |
| Economie                                                                  |  |  | 120,00 |
|                                                                           |  |  |        |

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE |                |                                                                                                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                                          |                |                                                                                                                     | 10.300,00  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                         |                |                                                                                                                     |            |
| Data                                                                         | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                         | Importo    |
| 12/12/2022                                                                   | 52             | Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022                                                                 | 1.000,00   |
| 11/01/2022                                                                   | 1              | Rideterminazione Avanzo di Amministrazione - Apertura nuovo anno gestionale                                         | 701,45     |
| 25/01/2022                                                                   | 8              | restituzione somma erogata per corso ed.civica a La Rocca Daniela per suo cambio IBAN                               | 29,98      |
| 16/02/2022                                                                   | 15             | Acconto PNFD (formazione docenti) a.s. 2021-22 - da A.Volta                                                         | 519,31     |
| 28/03/2022                                                                   | 19             | assegnazione risorse finanziarie PNFD(formazione docenti)a.s.2021-22 da A.Volta-già versato acconto 50% variaz.n.15 | 519,31     |
| 24/01/2022                                                                   | 6              | Modifica al P.A. 2022 - somme erogate ai sensi dell'art.58 co.4 DL 73/2021 -movimentazione scheda attività          | -10.000,00 |
| Previsione definitiva                                                        |                |                                                                                                                     | 3.070,05   |
| Somme Pagate                                                                 |                |                                                                                                                     | 549,29     |
| Somme da pagare                                                              |                |                                                                                                                     | 519,31     |
| Economie                                                                     |                |                                                                                                                     | 2.001,45   |
|                                                                              |                |                                                                                                                     |            |

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

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b> |      |
| Previsione iniziale                          | 0,00 |
| Somme Pagate                                 | 0,00 |
| Somme da pagare                              | 0,00 |
| Economie                                     | 0,00 |
|                                              |      |

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b> |      |
| Previsione iniziale                           | 0,00 |
| Somme Pagate                                  | 0,00 |
| Somme da pagare                               | 0,00 |
| Economie                                      | 0,00 |
|                                               |      |

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

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b> |      |
| Previsione iniziale                                | 0,00 |
| Somme Pagate                                       | 0,00 |
| Somme da pagare                                    | 0,00 |
| Economie                                           | 0,00 |
|                                                    |      |

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| <b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b> |        |
| Previsione iniziale                           | 300,00 |
| Somme Pagate                                  | 0,00   |
| Somme da pagare                               | 0,00   |
| Economie                                      | 300,00 |
|                                               |        |

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |      |
| Previsione iniziale                                        | 0,00 |
| Somme Pagate                                               | 0,00 |
| Somme da pagare                                            | 0,00 |
| Economie                                                   | 0,00 |
|                                                            |      |

Per le Spese, riassumendo:

| Programmazione definitiva | Spese impegnate | Somme pagate | Somme da pagare | Differenza in + o in - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 453.113,15                | 252.887,06      | 246.570,06   | 6.317,00        | 200.226,09             |

## CONTO PATRIMONIO

### SITUAZIONE PATRIMONIALE – mod. K

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022, conseguente all'aggiornamento e alla ricognizione dei beni inventariati, si evincono le seguenti risultanze:

| Attività                                                      | Situazione all'1/1 | Variazioni       | Situazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                       |                    |                  |                     |
| Immateriali                                                   |                    |                  |                     |
| Materiali                                                     | 196.344,26         | 28.437,23        | 224.781,49          |
| Finanziarie                                                   |                    |                  |                     |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>                                | <b>196.344,26</b>  | <b>28.437,15</b> | <b>224.781,41</b>   |
| <b>DISPONIBILITA'</b>                                         |                    |                  |                     |
| Rimanenze                                                     |                    |                  |                     |
| Crediti                                                       |                    |                  |                     |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni |                    |                  |                     |
| Disponibilità liquide (dep. Bancari e postali)                | 155.354,46         | -88.066,13       | 67.288,33           |
| <b>Totale disponibilità</b>                                   | <b>213.325,07</b>  | <b>7.160,20</b>  | <b>220.485,27</b>   |
| <b>Deficit patrimoniale</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                          | <b>409.669,33</b>  | <b>35.597,43</b> | <b>445.266,76</b>   |
|                                                               |                    |                  |                     |
| Passività                                                     | Situazione all'1/1 | Variazioni       | Situazione al 31/12 |
| <b>DEBITI</b>                                                 |                    |                  |                     |
| A lungo termine                                               |                    |                  |                     |
| Residui passivi                                               | 33.088,40          | -22.177,54       | 10.910,86           |
| <b>Consistenza patrimoniale</b>                               | <b>376.580,93</b>  | <b>57.774,89</b> | <b>434.355,82</b>   |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                         | <b>409.669,33</b>  | <b>35.597,35</b> | <b>445.266,68</b>   |

Le risultanze enunciate nel Mod. K sono estratte dal Registro dell'Inventario, Raccordo situazione patrimoniale, dal quale risulta una consistenza patrimoniale pari a € 224.781,41 date da Materiali, specificamente € 215.595,59 in A-2-2 (Impianti e Macchinari), € 8.995,58 in A-2-3 (Attrezzatura) ed € 190,24 in A-2-6 (Altri beni).

Per la disponibilità liquida, la somma di € 67.288,33 al 31/12/2022 è il saldo cassa del solo c/c bancario; essa è rappresentata dalla variazione totale nell'anno 2022, in cui il saldo iniziale è dato dal saldo del c/c bancario più il saldo del c/c postale al 01/01/22, tenendo conto della chiusura del c/c postale avvenuta il 16/06/2022.

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI – mod N

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

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti.

| Tipo            | Descrizione                                   | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 01              | SPESE DI PERSONALE                            | 35.726,57                 | 46.669,09       |
| 02              | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO                   | 33.744,85                 | 27.192,95       |
| 03              | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 215.824,53                | 65.396,82       |
| 04              | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO               | 163.852,82                | 81.960,54       |
| 05              | ALTRE SPESE                                   | 3.341,27                  | 1.101,53        |
| 06              | IMPOSTE E TASSE                               | 323,11                    | 29.252,90       |
| 07              | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO           | 0,00                      | 0,00            |
| 08              | ONERI FINANZIARI                              | 0,00                      | 0,00            |
| 09              | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                   | 0,00                      | 1.313,23        |
| 100             | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                  | 0,00                      | 0,00            |
| 98              | FONDO DI RISERVA                              | 300,00                    | 0,00            |
| Totale generale |                                               | 453.113,15                | 252.887,06      |

## FONDO ECONOMALE MINUTE SPESE

Il Fondo economale per le minute spese per l'esercizio finanziario 2022 ammonta ad € 700,00.

Il fondo iniziale è stato anticipato alla DSGA con mandato n. 18 del 21/01/2022.

Esso è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 57 del 19/12/2022.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa)

## CALCOLO INDICI DI BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

|                                         |                                                                        |            |        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                         | Accertamenti Competenza<br>(tot colonna b - Entrate mod. H) 274.184,38 |            |        |
| <b>Indice di dipendenza finanziaria</b> |                                                                        |            | = 0,60 |
|                                         | Totale Entrate<br>(tot colonna a - Entrate mod. H)                     | 454.274,04 |        |

|                                 |                                                                           |            |        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                 | Accertamenti da riscuotere<br>(tot colonna d - Entrate mod. H) 146.953,71 |            |        |
| <b>Incidenza residui attivi</b> |                                                                           |            | = 0,54 |
|                                 | Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)               | 274.184,38 |        |

|                                  |                                                               |            |        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                  | Impegni non pagati<br>(tot colonna d - Spese mod. H) 6.317,00 |            |        |
| <b>Incidenza residui passivi</b> |                                                               |            | = 0,02 |
|                                  | Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)          | 252.887,06 |        |

|                                   |                                                                     |           |        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                   | Riscossioni a residuo<br>(tot colonna g - Entrate mod. N) 50.558,00 |           |        |
| <b>Smaltimento residui attivi</b> |                                                                     |           | = 0,89 |
|                                   | Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)            | 56.801,23 |        |

|                                    |                                                                 |           |        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                    | Pagamenti a residuo<br>(tot colonna g - Spese mod. N) 19.137,73 |           |        |
| <b>Smaltimento residui passivi</b> |                                                                 |           | = 0,81 |
|                                    | Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)         | 23.731,59 |        |

|                                 |                                                                             |            |        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                 | Pagamenti competenza residuo<br>(tot colonne c,g - Spese mod. N) 265.707,79 |            |        |
| <b>Indice capacità di spesa</b> |                                                                             |            | = 0,96 |
|                                 | Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)             | 276.618,65 |        |

|                                            |                                                              |            |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                            | Residui passivi al 31/12<br>(tot colonna i mod. N) 10.910,86 |            |        |
| <b>Indice accumulo dei residui passivi</b> |                                                              |            | = 0,04 |
|                                            | Impegni comp.res.pass.iniz. (tot colonne b,f – Spese mod.N)  | 276.618,65 |        |

## DICHIARAZIONI SULLA GESTIONE

**Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, 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;
- 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 2022;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

## CONCLUSIONI

Da quanto illustrato in merito alla gestione economica del 2022 si evince la corrispondenza tra le entrate accertate e le somme impegnate, nonché la provenienza dettagliata dell'avanzo di amministrazione per il corretto utilizzo nell'anno 2022.

Nel corso dell'E.F. 2022 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell' ICS "G.Scelsa" di Palermo" ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel PTOF, come tradotto in termini economico-finanziari all'interno del Programma Annuale 2022.

La gestione è stata comunque rivolta al miglioramento del servizio in termini di efficienza e di efficacia e si è assicurato l'ordinario svolgimento dell'attività amministrativa e didattica.

In particolare:

-L'offerta formativa della scuola è stata arricchita e migliorata con l'attivazione di laboratori extracurricolari finanziati con il fondo dell'istituzione scolastica e con fondi dello Stato.

-Tutti i progetti inseriti nel PTOF sono stati portati a termine ed hanno, in linea di massima, raggiunto gli obiettivi prefissati, contribuendo al miglioramento dell'offerta formativa ed alla crescita culturale e sociale degli alunni che vi hanno partecipato;

-Si è cercato di valorizzare le diverse professionalità presenti all'interno della scuola, con l'attribuzione di deleghe e/o incarichi all'interno della struttura organizzativa della scuola o con l'utilizzo delle loro competenze specifiche in laboratori pomeridiani;

-E' stato perpetuato l'uso delle nuove tecnologie (pc, lavagne multimediali, etc.) nell'attività didattica;

-Si è assicurata al personale adeguata formazione su aspetti professionali specifici in particolare per la formazione ai docenti nonché al personale Ata in materia di sicurezza e per l'attuazione dei protocolli anti Covid ancora in vigore nel 2022;

- Si è assicurato inoltre l'adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008 e in materia di privacy.

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 2022 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.

Palermo, 28 febbraio 2022

**LA DIRETTRICE S.G.A**  
**(Dott.ssa Rosa Onorato)**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**(Prof. ssa Ilaria M.R. Virciglio)**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*