Istituto Comprensivo Statale
RITA BORSELLINO

CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.



La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2024 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica e, in particolar modo, a quelli relativi all'anno solare 2024.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2024 è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni normative di riferimento:

DA n.7753 del 31.12.2018- Assessorato BB.CC. e P.I. Regione Siciliana;

C.A. Regione siciliana prot. N.8 del 13.03.2018;

Gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota n. 74 del 05.01.2019;

Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/25

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

Rendiconto Finanziario: comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli; distingue la gestione finanzia- ria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza) dalla gestione finanziaria degli anni precedenti (gestione dei residui).

Situazione Amministrativa: rappresenta le grandezze finanziarie che determinano il fondo di cassa e il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio.

Situazione Patrimoniale: quantifica il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.

Bilancio Consolidato: rappresenta l'insieme dei risultati delle gestioni finanziarie dell'Amministrazione Generale e delle Strutture con autonomia di bilancio, con specifica indica- zione dei trasferimenti interni tra le diverse gestioni e l'aggregazione delle componenti patrimoniali.

SCOPO DELLA RELAZIONE

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

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

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

La presente relazione evidenzia i risultati della gestione 2024 e le variazioni apportate al pro- gramma annuale.

La presente relazione, dunque, ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione dal 01/01/2024 al 31/12/2024 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2024, approvato dal Consiglio di Istituto.

Il documento permette di misurare i risultati di gestione dell'anno finanziario precedente e – confrontato con il Programma Annuale 2025 - offre modo di raffrontare le previsioni effettuate ad inizio anno (dati presunti) con il reale andamento della gestione a consuntivo (dati effettivi), secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale 2025 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

L'esercizio finanziario 2024 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del li- vello dell'offerta formativa.

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

IL SEMAFORO DELL'ORGANICO

L'andamento dell'organico dell'autonomia e le cifre della popolazione scolastica attestano se una istituzione mantiene una sua stabilità, se alcuni dati attestano decremento o incremento. Dall'analisi dei numeri riportati nella tabella sottostante, ad esempio, si evincono parametri piuttosto stabili (gialli), alcuni in lieve ma importante crescita (verdi), altri in diminuzione (rosso).

Il conto consuntivo, dunque, è relativo a una istituzione scolastica predefinita che, tuttavia, da un anno scolastico a un altro, potrebbe modificare - anche in maniera sostanziale - i propri para- metri. Dal trend delle iscrizioni per l'anno successivo, emerge un incremento della richiesta di tempo pieno, mantenendo stabile il parametro delle classi totali formate in organico di fatto.

	Decremento
	Stabilità
	Incremento

Dall'analisi dei dati in organico si evince un incremento di iscrizioni e una crescita dell'istituto, sia rispetto al personale in servizio (vari categorie), sia alla formazione delle classi; in particolare, è in aumento la richiesta di classi a tempo pieno presso la scuola primaria, nonché in crescita dati relativi agli alunni con fragilità certificata e background migratorio.

Parametri	2021/22	(2022/23)	01.01.2023 31.08.2023 (2023/24)	01.09.2024 31.12.2024 (2024/25)	Semaforo
Popolazione scolastica INFANZIA	147	151	153	153	
Di cui alunn* con disabilità	7	7	7	8	
Di cui alunn* con background migratorio	7	20	17	20	
Sezioni in organico a TN	3	3	3	3	
Sezioni in organico a TR	4	4	4	4	
Docenti posto comune	10	10	10	11	
Docenti sostegno	8	6		8	
Popolazione scolastica PRIMARIA	383	393	420	430	
Di cui alunn* con disabilità	22	24	30	30	
Di cui alunn* con background migratorio	22	43	55	61	
Classi in organico a TR	15	15	14	13	
Classi in organico a TP	6	8	9	10	
Docenti posto comune	32	32	33	41	
Docenti sostegno	18	20		30	
Popolazione scolastica SECONDARIA	203	208	201	198	
Di cui alunn* con disabilità	14	10	10	10	
Di cui alunn* con background migratorio	14	25	21	27	
Classi in organico a TR	11	11	11	12	
Docenti posto comune	23	23	22	23	
Docenti sostegno	10	7		10	
DSGA	1	1	1	1	
Assistenti amministrativi	5	5	5 +1	5	
Collaboratori scolastici			17	18	
Coll.prof.ai servizi scolastici	5	5	7	2	
Assistenza specialistica			20	24	
Docenti in altri compiti	1	2	2	2	

CONSUNTIVO

L'esercizio finanziario 2024, come da PA 2024, ha visto la realizzazione nell'Istituto di quei progetti e azioni educative che hanno dato – almeno in parte - risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'Offerta Formativa.
La formulazione del Programma Annuale 2024, organizzato per attività e progetti, aveva tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa 2022/25 approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica. In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo, le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.T.O.F.

Si precisa che parecchie delle azioni formative e strategiche messe in atto dalla scuola, a supporto del successo formativo, sono state realizzate senza utilizzo di budget da parte della scuola, ovvero aderendo a progettualità proposte dall'amministrazione locale o periferica, reti di scuole o soggetti del terzo settore come attestano i nostri mini POF, pubblicati al termine dell'anno scolastico 2023/24 (giugno 2024), come rendicontazione sociale alle famiglie: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MMTbUkzQVRN4xfmpNA6OmMwv9gXgbTze

Come si evince dall'analisi dei mini POF realizzati a consuntivo, innumerevoli sono le attività di arricchimento dell'offerta formativa destinate a tutti e tre gli ordini di scuola, di cui molte con queste caratteristiche:

_ essere allocate in contesti diversi dall'istituto (sconfinamento)
_ essere promotrici di sport, stili sani di vita e cura dell'ambiente
_ essere promotrici dell'arte, della musica, del teatro nelle sue varie forme

Per arricchire l'offerta formativa, l'istituto, dunque, si avvale di micro iniziative (spettacoli, visita musei, mostre, percorsi orientamento, incontri autori ed esperti) e macro progetti, talvolta pluriennali. Questi ultimi, si suddividono in:

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

Più in generale, i macro-progetti accolti dalla scuola, mirano a:

_ Incrementare l'innovazione didattica (non solo tecnologica)
_ Rafforzare l'appartenenza e consapevolezza della comunità educante
_ Sviluppare la dimensione europea
_ Contrastare la dispersione scolastica

La maggior parte dell'offerta formativa proposta dalla scuola è frutto di un lavoro di coordinamento tra la Dirigenza e le Funzioni Strumentali e il Collegio dei docenti che selezionano proposte provenienti dal terzo settore o dalla città, talvolta con contributo famiglie (cinema, mostre, teatro, eventi formativi).

Si evidenzia che le attività di arricchimento dell'offerta formativa realizzate anche senza gestione diretta di budget implicano un impiego di:

_ Risorse materiali (materiale facile consumo);
_ Risorse umane (attribuzione incarichi MOF);
_ Risorse tecnologiche (manutenzione hardware e software)
_ Luoghi interni (manutenzione edilizia scolastica e arredi)
_ Luoghi esterni (manutenzione cortili, giardini, palestre)
_ Pluralità di soggetti (convenzioni, regolamenti, accordi, protocolli, circolari…)

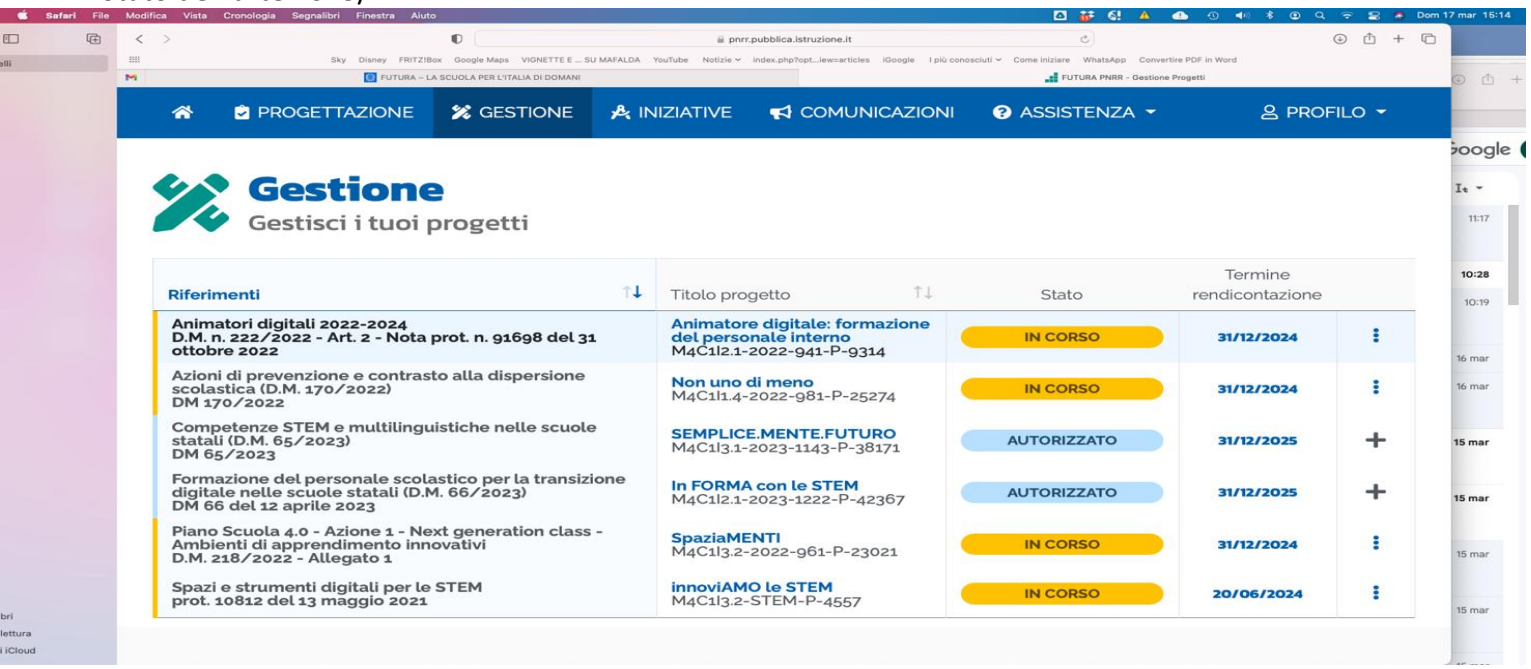
Alcune delle somme descritte nel conto consuntivo, pertanto, vanno inquadrate e lette in maniera funzionale allo sviluppo generale del piano dell'offerta formativa.

Come si evince dalla tabella sottostante, rispetto alla prima parte del 2024, con l'avvio dell'anno scolastico 2024/25 sono stati completati alcuni progetti e avviati nuove progettualità:

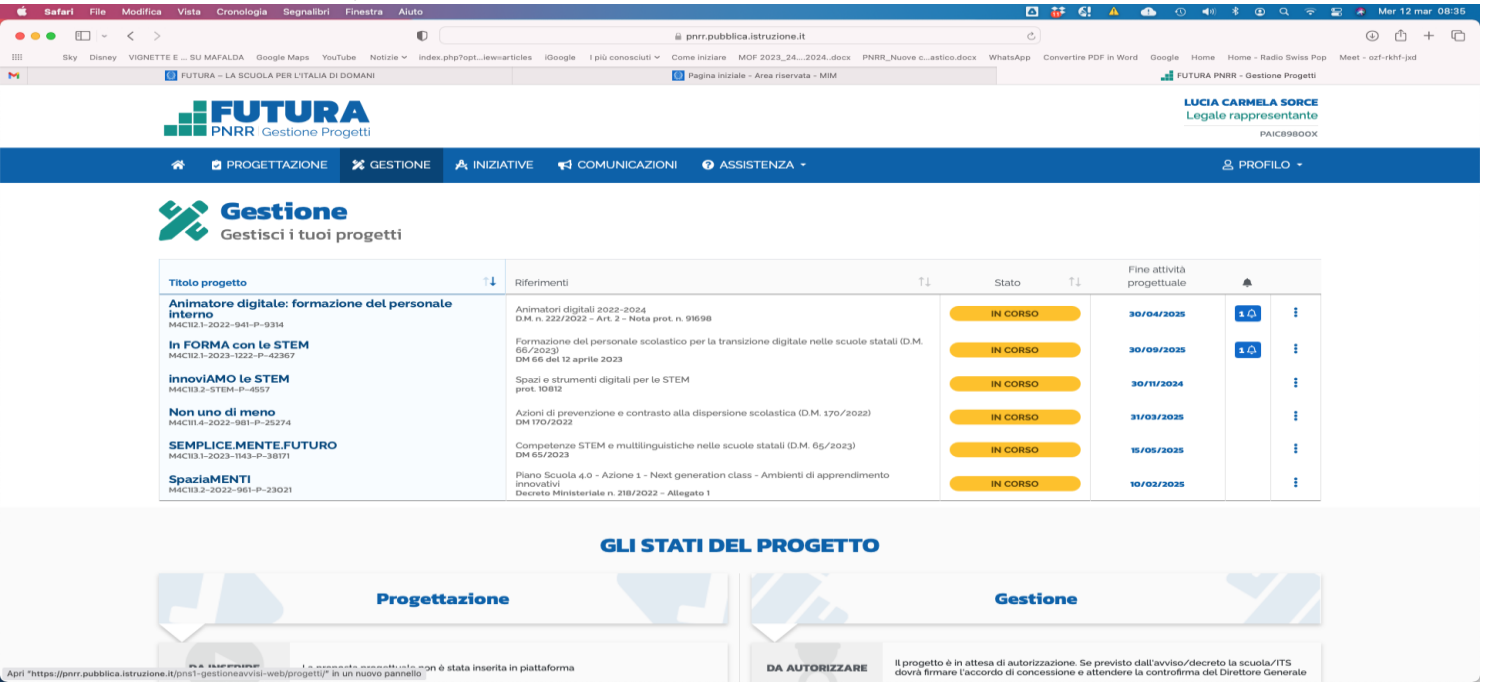
	01.01.2024__31.08.2024 (A.S. 2023/**2024**)	01.09.2024_31.12.2024 (A.S.**2024/**2025)
Innovazione Didattica	**PNRR** DM 218/2022_ SpaziaMENTI (in corso) DM 170/2022_ Non uno di meno (in corso) DM 65/2023_ Semplicemente Futuro (avviato) DM 66/2023_In forma con le STEM (non avviato) DM 222/2022_ Animatore digitale (avviato) Prot. 10812/2021_ InnoviAMO le STEM (chiuso) **PA Digitale** 1.4.1 Esperienza cittadino servizi pubblici (attivato) 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole - dicembre 2022 (nuovo portale web) (attivato)	**PNRR** DM 218/2022_ SaziaMENTI (chiuso) DM 170/2022_ Non uno di meno (in corso) DM 65/2023_ Semplicemente Futuro (in corso) DM 66/2023_In forma con le STEM (non avviato) DM 222/2022_ Animatore digitale (rinunciato) Prot. 10812/2021_ InnoviAMO le STEM (chiuso) **PA Digitale** 1.4.1 Esperienza cittadino servizi pubblici (in corso) 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole - dicembre 2022 (nuovo portale web) (chiuso)
Comunità educante	_ Progetto Sport Popolare in Spazio Pubblico (chiuso) **_ Progetto Fuori tema (in corso)** **_Progetto C.U.R.A.(chiuso)** **_ Progetto Traiettorie Urbane (in corso)**	**_Progetto Fuori Tema (in corso)** **_Progetto C.U.R.A.(nuova candidatura)** **_ Progetto Traiettorie Urbane (in corso)** **_Coro di voci bianche_Teatro dei Ragazzi** **_Progetto OPLA'** **_Progetto Terra Vacua (riattivato)**
Inclusione	_ Fondi Comune Assistenza specialistica	_ Fondi Comune Assistenza specialistica **_Progetto RESPIRO (in corso)** **_ACCOMPAGNAMENTO LINGUISTICO StraneScuole PRESSO LA SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI ITASTRA**
Servizio mensa	_ Fondi Comune servizio refezione scolastica	_ Fondi Comune servizio refezione scolastica
Edilizia scolastica	_ Fondi Comune Manutenzione ordinaria e indifferibile _ Fondi Regione Manutenzione ordinaria e indifferibile _ Contributo volontario famiglie	_ Fondi Comune Manutenzione ordinaria e indifferibile _ Fondi Regione Manutenzione ordinaria e indifferibile _ Contributo volontario famiglie
Dimensione europea	_Progetto Life Worth Living (chiuso)	_ elaborazione candidatura Erasmus+ (ID: KA122-SCH-DD3EFC85) per PA 2025
Promozione Sport e salute	_ Progetto Scuola Attiva Kids (chiuso) _ Progetto Scuola Attiva Junior (chiuso)	_ Progetto Scuola Attiva Kids (riattivato) _ Progetto Scuola Attiva Junior (riattivato) _ Progetto Rotelle di classe (riattivato) _ Progetto CONI "Lo sport un diritto per tutti" (riattivato)
Supporto allo studio	_ Progetto S.A.S. (chiuso) _ Progetto N.E.E.T.(chiuso) _ Progetto Volontari per l'Educazione (chiuso)	_ Progetto Volontari per l'Educazione (riattivato) _ Progetto S.A.S (riattivato)
Formazione	_ Fondi convenzioni tirocinio Facoltà Scienze Formazione Primaria e TFA, università varie _ Iniziative formazione AA (completati) _ FORMADSicilia, USR (completato)	_ Fondi convenzioni tirocinio Facoltà Scienze Formazione Primaria e TFA, università varie _ Progetto CLAB (in corso) _Giochiamo i diritti (in corso)

	_ Progetto OPLA'(chiuso)	
Gestione generale	_ Contributi gestione concorsi MIM (chiuso) _ Funzionamento generale della scuola	_ Funzionamento generale della scuola

Stato dell'arte 2023/24



Stato dell'arte 2024/25



FORMAZIONE DOCENTE

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

Sviluppare tutte le capacità e potenzialità dei lavoratori e lavoratrici per valorizzare le risorse professionali, incrementando le competenze professionali e la capacità di affrontare il cambiamento con un atteggiamento propositivo e creativo;

Promuovere percorsi formativi individualizzati innalzando il livello delle competenze in uscita

Rendere possibile l'accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie

Adottare comportamenti responsabili in ordine alla sicurezza ed alla tutela ambientale

Promuovere la cultura della sicurezza e della privacy

OBIETTIVI DI MASSIMA

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

Sviluppare le competenze individuali

Sviluppare le competenze di base (curare l'ambiente di apprendimento; potenziare le competenze di italiano, di lingue straniere, le competenze matematiche, logiche, scientifiche, le competenze culturali; potenziare percorsi per premialità e valorizzazione del merito)

Promuovere le abilità tecnico-applicative (potenziare e promuovere le competenze digitali e metodologie laboratoriali)

Educare alle competenze di vita (promuovere sani stili di vita: alimentazione, attività motoria, sicurezza; promuovere le competenze per la salute e la sicurezza; promuovere comportamenti responsabili e competenze di cittadinanza attiva)

Qualificare l'ambiente sociale della scuola

Promuovere e garantire l'inclusività (promuovere azioni relative a inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi; mettere in campo azioni per contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi inclusivi; sviluppare la relazione educativa tra pari; garantire l'alfabetizzazione ed il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda)

Favorire l'orientamento e garantire la continuità (promuovere azioni e progetti per l'accompagnamento e la continuità tra gli ordini di scuola, azioni e progetti didattici per l'orientamento alla scelta del percorso di scuola secondaria di secondo grado)

Migliorare l'ambiente strutturale ed organizzativo

Sostenere la continuità e l'orientamento

Garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati

Garantire la sicurezza (individuare le figure sensibili, curare la formazione generale e delle figure preposte)

Risorse umane: piano della formazione per il personale AA e il DSGA: formazione amministrativa, giuridica e contabile; formazione specifica su Segreteria Digitale (dematerializzazione)

Promuovere l'interazione con il territorio

Promuovere e garantire l'interazione progettuale educativa con l'ente locale, con le famiglie e con

l'intera comunità locale, compresi gli enti e le istituzioni presenti sul territorio
Partecipare a reti territoriali di ambito e scopo
Migliorare la capacità di progettare in rete percorsi pluriennali di sviluppo
Accrescere il potere attrattivo rispetto ai portatori di interesse

INDICATORI DI SISTEMA

Dalla relazione tecnico contabile nonché dalla relazione illustrativa è possibile dedurre i seguenti indicatori di sistema:
Incidenza dell'avanzo di amministrazione: rapporto tra l'avanzo di amministrazione e il totale delle entrate
Dipendenza finanziaria dallo Stato: rapporto tra la somma delle entrate provenienti dallo Stato, e il totale delle entrate
Dipendenza finanziaria dal Comune: rapporto tra la somma delle entrate provenienti dal Comune e il totale delle entrate
Dipendenza finanziaria dalle famiglie "contributi volontari": rapporto tra la somma delle entrate provenienti dalle famiglie e il totale delle entrate

OBIETTIVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Rinforzare ed elevare la qualità dell'offerta formativa attivando percorsi coerenti col P.T.O.F., finalizzati tra l'altro a stimolare il potenziale creativo degli alunni
Stipulare, in relazione a quanto sopra, accordi e protocolli d'intesa con Associazioni ed Enti territoriali, Comune per integrare le risorse finanziarie disponibili e realizzare, quindi, Progetti ed iniziative previste nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa
Ridurre -nei limiti del possibile- le spese per supplenze brevi, mediante adeguate forme organizzative ed un razionale impiego delle risorse umane
Gestire le risorse finanziarie, vincolate e non, nel modo calibrato ed in sintonia con i bisogni formativi dell'utenza.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

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

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

riferimento ai programmi, ai progetti e agli obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo della Scuola;
riferimento alle attività e passività patrimoniali;
riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi dell'E. F. 2024;
valutazione economica dei costi, delle entrate e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;
valutazione dell'attività svolta e delle risorse di ogni natura impiegate ed elaborazione di proposte per il futuro, per poter attivare azioni correttive, cioè attività che, partendo dall'analisi dei problemi, consentano di indagare sulle cause che li hanno generati, per approntare strategie dirette alla loro risoluzione: elaborare piani dell'organizzazione scolastica volti al miglioramento continuo dell'azione didattica e amministrativa.
La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria del Programma Annuale 2023 e si presenta strutturalmente conforme ad esso, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.
Questi risultati vanno esaminati tenendo conto delle situazioni in cui si è operato: si è dovuto attraversare un periodo di sensibilizzazione estesa a tutto il personale in quanto il sistema organizzativo è costituito da persone e non ci possono essere trasformazioni senza la partecipazione convinta di tutti gli operatori della Scuola.
Aderendo in pieno alla "logica di budget", che richiede solo in fase di progettazione una relazione tra finanziamenti e spesa, si è operato coscientemente nella direzione di verificare, una volta approvato il Programma Annuale, la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale.

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

In ottemperanza all'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 e successive disposizioni, si è illustrato, per l'esame dei Revisori dei conti, l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati come scaturiscono dal Conto Consuntivo 2024 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Gli aspetti più significativi previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, sono:

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività della Scuola secondo il principio della competenza economica. Stabilisce la correlazione tra le spese e le entrate che è realizzata secondo i principi e con le modalità previste dalle norme vigenti e consente di valutare le variazioni subite dal patrimonio della Scuola per effetto della gestione.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			**120.913,30**
	Competenza	282.341,15	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	25.464,76	
	Totale(1)	307.805,91	
	Competenza	224.108,58	
SOMME PAGATE			
	Residui	105.873,44	
	Totale(2)	329.982,02	
Differenza (1-2)			**-22.176,11**

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024	**98.737,19**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 306.877,34 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	68.024,28	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	145.696,82	
	Totale(1)	213.721,10	
	Esercizio Corrente	5.580,95	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	5.580,95	
Differenza (1-2)			**208.140,15**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			**98.737,19**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			**306.877,34**

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 120.675,90 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2024	**350.365,43**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	**229.689,53**
AVANZO ESERCIZIO 2024	**120.675,90**

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

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

Aggregato 01 voce 01|1 - Dotazione Ordinaria Regione Sicilia	
Previsione iniziale	862,41
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	862,41

Aggregato 01 voce 01|2 - altri finanziamento non vincolati	
Previsione iniziale	2.631,48
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.631,48

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

Aggregato 01 voce 02|01 - Dotazione Ordinaria Stato	
Previsione iniziale	571,32
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	571,32

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

Aggregato 01 voce 02|11 - Altri Finanziamenti Stato Vincolanti	
Previsione iniziale	9.600,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	9.600,00

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

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

Aggregato 01 voce 02|14 - Finanziamenti altre Istituzioni Vincolanti	
Previsione iniziale	379,27
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	379,27

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

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

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

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

Aggregato 01 voce 02|2 - Finanziamenti Ente Locale - Comune di Palermo	
Previsione iniziale	8.994,87
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	8.994,87

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

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

Aggregato 01 voce 02|22 - Finanziamenti altri enti - HANDALA	
Previsione iniziale	2.221,47
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.221,47

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

Aggregato 01 voce 02|24 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	
Previsione iniziale	3.625,28
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.625,28

Aggregato 01 voce 02|25 - Finanziamento altri enti-PRISMS-MALTAI	
Previsione iniziale	1.500,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.500,00

Aggregato 01 voce 02|26 - RISORSE ex art. 39-bis, co 1 D.L. 115/22	
Previsione iniziale	1.960,85
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.960,85

Aggregato 01 voce 02|27 - RAccolta fondi VIALIBERA	
Previsione iniziale	1.176,76
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.176,76

Aggregato 01 voce 02|28 - Risorse PNRR - next generation eu /Animatore digitale	
Previsione iniziale	138.576,47
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	138.576,47

Aggregato 01 voce 02|3 - manutenzione Regione	
Previsione iniziale	297,38
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	297,38

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

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

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

Aggregato 01 voce 02|7 - Contributi Famiglie	
Previsione iniziale	1.194,62
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.194,62

Aggregato 01 voce 02|8 - Finanziamenti altri Enti - CESIE	
Previsione iniziale	12.866,14
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	12.866,14

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

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

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

Aggregato 02 voce 02|1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 02 voce 03|1 - Risorse PNRR ex art. 2 Decreto n. 222/22-Animatore Digitale 2022-2024	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|2 - Risorse PNRR - NEXT GENERATION EU			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2024	22	PNRR-DM65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38171 "SEMPLICE.MENTE.FUTURO" - CUP: E74D23003670006	80.646,38
04/04/2024	23	PNRR-DM66/2023 -M4C1I2.1-2023-1222-P-42367 "In FORMA con le STEM" - CUP: E74D23004250006	48.766,18
		Previsione definitiva	129.412,56
		Somme Riscosse	64.706,28
		Somme da riscuotere	64.706,28
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|3 - Avviso Misura 1.4.1. ESperienza del cittadino - PNRR Next Generation EU	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|4 - Avviso Investimento 1.2 "abilitazione al Cloud per le PA locali" Scuola - ottobre 2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/07/2024	42	FINANZIAMENTO AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA lOCALI" SCUOLA - OTTOBRE 2023	3.318,00
		Previsione definitiva	3.318,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	3.318,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	340,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2024	46	DOTAZIONE STATO E.F. 2024_FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETT/DIC 24; ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 23/24	240,00
19/11/2024	47	a.s. 2024/25_Risorse ex art. 8 D.l. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	238,41
18/12/2024	55	MIM_SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD	161,10

Previsione definitiva	979,51
Somme Riscosse	979,51
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

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

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

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

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

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

Aggregato 03 voce 06|10 - Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|11 - Risorce ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	15.060,94
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/09/2024	44	FINANZIAMENTO REGIONE_SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E.F. 2023 PERIDO SETT/DIC 24 - DDS 1393/2024 del 16.09.24	11.440,60
		Previsione definitiva	26.501,54
		Somme Riscosse	26.501,54
		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
16/04/2024	26	Assegnazione Contributo per manutenzione urgente ed indifferibile a.s.2023-24	981,82
		Previsione definitiva	981,82
		Somme Riscosse	981,82
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	3	Contributo Comune di Palermo Assistenza Specialistica - Periodo Sett/Dic 2023	38.291,34
13/02/2024	5	Contributo per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile e per le spse di funzionamento - D.D. 518 del 15.01.24-COMUNE di PALERMO	13.807,36
03/04/2024	19	Contributo per il servizio di Assistenza Specialistica - Comune di Palermo _Acconto 2024	16.983,68
17/05/2024	28	Contributo per il servizio di Assistenza Specialistica - Comune di Palermo-periodo Febbraio/Aprile 2024	52.355,94
28/05/2024	33	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDA TRANCHE SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA 2023-24	1.788,75
10/12/2024	48	ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2024-25- 1° Anticipazione	24.289,51
17/12/2024	52	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S.24-25 - I° ACCONTO PERIODO OTT-DIC 24	1.770,00
27/12/2024	59	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2024/24 - I° ANTICIPOé	5.629,51
		Previsione definitiva	154.916,09
		Somme Riscosse	154.916,09
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2024	13	A.A. 2021-2022 ATTIVITA' DI SOSTEGNO VII CICLO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA TESORERIA DELLO STATO	2.220,00
19/12/2024	56	TIROCINIO TFA A.S. 2022-23-UNIVESITA' LUMSA	700,00
		Previsione definitiva	2.920,00
		Somme Riscosse	2.920,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 05 voce 06|9 - Finanziamenti altri Enti - PRISMS_MALTA

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2024	41	SALDO MOSAIK	575,00
		Previsione definitiva	575,00
		Somme Riscosse	575,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	6	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni e Contributo volontario a.s. 2023/24	1.220,00
13/03/2024	16	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni e Contributo volontario a.s. 2023/24	70,00
16/04/2024	24	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI,CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2023-24 E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	10,00
20/05/2024	29	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI,CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2023-24 E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	20,00
		Previsione definitiva	1.320,00
		Somme Riscosse	1.320,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2024	20	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	9.080,00
16/04/2024	24	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI,CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2023-24 E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	2.832,50
20/05/2024	29	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI,CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2023-24 E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	8.888,50
13/06/2024	35	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI, E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	75,00
17/09/2024	43	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Quota Viggi d'Istruzione.s. 2023/24	55,00
		Previsione definitiva	20.931,00
		Somme Riscosse	20.931,00
		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
20/02/2024	6	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni e Contributo volontario a.s. 2023/24	2.635,00
13/03/2024	16	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni e Contributo volontario a.s. 2023/24	270,00
03/04/2024	20	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	195,00
16/04/2024	24	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI,CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2023-24 E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	20,00
20/05/2024	29	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI,CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2023-24 E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	95,00
13/06/2024	35	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI, E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	5,00
29/10/2024	46	DOTAZIONE STATO E.F. 2024_FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETT/DIC 24; ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 23/24	5,00
10/12/2024	49	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 2024-25	60,00
		Previsione definitiva	3.285,00
		Somme Riscosse	3.285,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

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

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

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

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

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2024	4	ROLLER ACCADEMY- Affitto utilizzo locali scolastici Periodo dicembre 23 e Gennaio 24	640,00
13/03/2024	17	ROLLER ACCADEMY- Affitto utilizzo locali scolastici Periodo FEBBRAIO 24	320,00
16/04/2024	25	ROLLER ACCADEMY- Affitto utilizzo locali scolastici Periodo mARZO 24	320,00
20/05/2024	31	ROLLER ACCADEMY- Affitto utilizzo locali scolastici Periodo aprile 24	320,00
13/06/2024	34	ROLLER ACCADEMY- Affitto utilizzo locali scolastici Periodo MAGGIO 2024	320,00
03/07/2024	40	ROLLER ACCEDEMY_Affitto locali scolastici Periodo giugno 24	320,00
10/12/2024	50	ROLLER ACCEDEMY_Affitto locali scolastici Periodo Ottobre e Novembre 24	640,00
31/12/2024	60	ROLLER ACCEDEMY_Affitto locali scolastici Periodo dicembre 24	320,00
		Previsione definitiva	3.200,00
		Somme Riscosse	3.200,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2024	18	SPSP_Raccoltafondi ViaLibera	485,25
16/04/2024	27	SPSP_Raccoltafondi ViaLibera	261,92
20/05/2024	30	SPSP_Raccoltafondi ViaLibera	96,85
		Previsione definitiva	844,02
		Somme Riscosse	844,02
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2024	45	MIRABELLI GIUSEPPINA - RESTITUZIONE STIPENDIO GENNAIO 2024 - ORGANICO PNRR	1.180,02
		Previsione definitiva	1.180,02
		Somme Riscosse	1.180,02
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2024	51	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE EROGATE-PNRR	0,86
		Previsione definitiva	0,86
		Somme Riscosse	0,86
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2024	13	A.A. 2021-2022 ATTIVITA' DI SOSTEGNO VII CICLO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA TESORERIA DELLO STATO	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
536.823,75	350.365,43	282.341,15	68.024,28	186.458,32

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2024	4	ROLLER ACCADEMY- Affitto utilizzo locali scolastici Periodo dicembre 23 e Gennaio 24	640,00

20/02/2024	6	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni e Contributo volontario a.s. 2023/24	2.635,00
27/02/2024	12	PRELIEVO DA AGGREGATO Z_ROLLER ACCEDEMY UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI	2.631,48
27/02/2024	13	A.A. 2021-2022 ATTIVITA' DI SOSTEGNO VII CICLO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA TESORERIA DELLO STATO	0,01
13/03/2024	16	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni e Contributo volontario a.s. 2023/24	270,00
13/03/2024	17	ROLLER ACCADEMY- Affitto utilizzo locali scolastici Periodo FEBBRAIO 24	320,00
03/04/2024	20	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	195,00
03/04/2024	21	STORNI PER MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA da A01 a A01/12	-52,00
16/04/2024	24	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI,CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2023-24 E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	20,00
16/04/2024	25	ROLLER ACCADEMY- Affitto utilizzo locali scolastici Periodo mARZO 24	320,00
16/04/2024	26	Assegnazione Contributo per manutenzione urgente ed indifferibile a.s.2023-24	981,82
20/05/2024	29	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI,CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2023-24 E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	95,00
20/05/2024	31	ROLLER ACCADEMY- Affitto utilizzo locali scolastici Periodo aprile 24	320,00
13/06/2024	34	ROLLER ACCADEMY- Affitto utilizzo locali scolastici Periodo MAGGIO 2024	187,05
13/06/2024	35	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI, E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	5,00
03/07/2024	40	ROLLER ACCEDEMY_Affitto locali scolastici Periodo giugno 24	320,00
23/09/2024	44	FINANZIAMENTO REGIONE_SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E.F. 2023 PERIDO SETT/DIC 24 - DDS 1393/2024 del 16.09.24	10.940,60
30/09/2024	45	MIRABELLI GIUSEPPINA - RESTITUZIONE STIPENDIO GENNAIO 2024 - ORGANICO PNRR	1.180,02
10/12/2024	50	ROLLER ACCEDEMY_Affitto locali scolastici Periodo Ottobre e Novembre 24	160,00
18/12/2024	54	STORNO PER MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA	-701,00
18/12/2024	55	MIM_SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD	161,10

19/12/2024	57	STORNO PER MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA	-1.793,00
20/12/2024	58	STORNO PER MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA	450,25
		Previsione definitiva	29.286,33
		Somme Pagate	28.450,53
		Somme da pagare	0,00
		Economie	835,80

Aggregato A voce 01|1 - Assistenza Specialistica alunni H - Comune

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	3	Contributo Comune di Palermo Assistenza Specialistica - Periodo Sett/Dic 2023	38.291,34
03/04/2024	19	Contributo per il servizio di Assistenza Specialistica - Comune di Palermo _Acconto 2024	16.983,68
17/05/2024	28	Contributo per il servizio di Assistenza Specialistica - Comune di Palermo-periodo Febbraio/Aprile 2024	52.355,94
10/12/2024	48	ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2024-25- 1° Anticipazione	24.289,51
27/12/2024	59	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2024/24 - I° ANTICIPOé	5.629,51
		Previsione definitiva	137.549,98
		Somme Pagate	126.476,88
		Somme da pagare	0,00
		Economie	11.073,10

Aggregato A voce 01|12 - Socializzazione e scolarizzazioe alunni H

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2024	21	STORNI PER MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA da A01 a A01/12	52,00
		Previsione definitiva	52,00
		Somme Pagate	52,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01|2 - Manutenzione Comune

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	5	Contributo per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile e per le spse di funzionamento - D.D. 518 del 15.01.24-COMUNE di PALERMO	1.091,90
27/02/2024	8	PRELIEVO DA AGGRAGATO Z_COMUNE DI PALERMO MANUTENZIONE e RIPARAZIONI IMPIANTI ESCENSORE 70%	4.188,03
		Previsione definitiva	5.279,93
		Somme Pagate	5.279,93
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01|3 - Spese di funzionamento Comune

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	5	Contributo per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile e per le spse di funzionamento - D.D. 518 del 15.01.24-COMUNE di PALERMO	12.715,46
		Previsione definitiva	12.715,46
		Somme Pagate	7.134,51
		Somme da pagare	5.580,95
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01|4 - Refezione Scolastica

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2024	14	PRELIEVO DA AGGRAGATO Z_CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 23-24	2.737,25
28/05/2024	33	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDA TRANCHE SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA 2023-24	1.788,75
17/12/2024	52	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S.24-25 - I° ACCONTO PERIODO OTT-DIC 24	1.770,00
		Previsione definitiva	6.296,00
		Somme Pagate	4.526,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.770,00

Aggregato A voce 01|5 - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA lOCALI" SCUOLA - OTTOBRE 2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/07/2024	42	FINANZIAMENTO AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA lOCALI" SCUOLA - OTTOBRE 2023	3.318,00
		Previsione definitiva	3.318,00
		Somme Pagate	1.525,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.793,00

Aggregato A voce 01|7 - Risorse exart. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	7	Prelievo da Agragato Z_Risorse ex art 39-bis, co 1 D.L. 115722	1.960,85
13/06/2024	34	ROLLER ACCADEMY- Affitto utilizzo locali scolastici Periodo MAGGIO 2024	132,95
		Previsione definitiva	2.093,80
		Somme Pagate	2.093,80
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01|8 - Avviso Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino - PNRR Next Generation EU			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2024	1	Prelievo da Agregato Z_Risorse PNRR-next gegeration eu/Animatore digitale	2.665,00
18/12/2024	53	STORNO PER MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA	-1.201,00
		Previsione definitiva	1.464,00
		Somme Pagate	1.464,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	3.554,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2024	39	PRELIEVO DA FONDO DI RISERVA	689,64
23/09/2024	44	FINANZIAMENTO REGIONE_SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E.F. 2023 PERIDO SETT/DIC 24 - DDS 1393/2024 del 16.09.24	500,00
29/10/2024	46	DOTAZIONE STATO E.F. 2024_FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETT/DIC 24; ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 23/24	5,00
10/12/2024	50	ROLLER ACCEDEMY_Affitto locali scolastici Periodo Ottobre e Novembre 24	480,00
20/12/2024	58	STORNO PER MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA	-450,25
31/12/2024	60	ROLLER ACCEDEMY_Affitto locali scolastici Periodo dicembre 24	320,00
		Previsione definitiva	5.099,24
		Somme Pagate	5.099,24
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	6	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni e Contributo volontario a.s. 2023/24	1.220,00
27/02/2024	10	PRELIEVO DA AGGREGATO Z_CONTRIBUTI FAMIGLIE A.S. 2022-23	1.194,62
13/03/2024	16	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni e Contributo volontario a.s. 2023/24	70,00
03/04/2024	20	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	9.080,00
16/04/2024	24	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI,CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2023-24 E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	2.842,50
20/05/2024	29	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI,CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2023-24 E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	8.908,50
28/05/2024	32	PRELIEVO DA FONDO DI RISERVA	451,45
13/06/2024	35	CONTRIBUTI FAMIGLIE_ASSICURAZIONE ALUNNI, E QUOTE PIANO GITE a.s. 2023/24	75,00
15/03/2024	15	PRELIEVO DA FONDO DI RISERVA	365,00
17/09/2024	43	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Quota Viggi d'Istruzione.s. 2023/24	55,00
10/12/2024	49	CONTRIBUTI FAMIGLIE_Assicurazione alunni a.s. 2024-25	60,00
18/12/2024	53	STORNO PER MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA	1.201,00
18/12/2024	54	STORNO PER MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA	701,00
19/12/2024	57	STORNO PER MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA	1.793,00
		Previsione definitiva	28.017,07
		Somme Pagate	28.017,07
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|1 - Quota alunni H - MIUR			
		Previsione iniziale	340,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2024	11	PRELIEVO DA AGGREGATO Z_DOTAZIONE ORDINARIA STATO - QUOTA ALUNNI H e ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	372,18
29/10/2024	46	DOTAZIONE STATO E.F. 2024_FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETT/DIC 24; ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 23/24	240,00
		Previsione definitiva	952,18
		Somme Pagate	509,39
		Somme da pagare	0,00
		Economie	442,79

Aggregato A voce 03|10 - MEGLIO IN RETE "Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021" 182	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|11 - Tutti a..board! 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-378"Digital Board:trasformazione digitale...Avviso 28966/21"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|13 - SpaziaMENTI Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom – D.M. n. 218/2022. Codice M4C1I3.2-2022-961-P-23021			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2024	1	Prelievo da Agregato Z_Risorse PNRR-next gegeration eu/Animatore digitale	12.963,39
10/12/2024	51	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE EROGATE-PNRR	0,86
		Previsione definitiva	12.964,25
		Somme Pagate	695,83
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12.268,42

Aggregato A voce 03|2 - Fornitura gratuita Libri di Testo	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

Aggregato A voce 03|3 - NON UNO DI MENO Azioni di prevenzione e contrasto del-la dispersione scolastica–D.M. n. 170/2022 Codice prog. M4C1I1.4-2022-981-P-25274			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2024	1	Prelievo da Agregato Z_Risorse PNRR-next gegeration eu/Animatore digitale	121.948,08
		Previsione definitiva	121.948,08
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	121.948,08

Aggregato A voce 03|4 - Pagamenti Comitato e Referenti per Concorsi MIUR	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|5 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n.10812 del 13.05.21 - Codice CUP E79J2101446001	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|6 - SEMPLICE.MENTE.FUTURO -Investimento M4C1-3.1 -Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2024	22	PNRR-DM65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38171 "SEMPLICE.MENTE.FUTURO" - CUP: E74D23003670006	80.646,38
		Previsione definitiva	80.646,38
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	80.646,38

Aggregato A voce 03|7 - In FORMA con le STEM - 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-DM 66/2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2024	23	PNRR-DM66/2023 -M4C1I2.1-2023-1222-P-42367 "In FORMA con le STEM" - CUP: E74D23004250006	48.766,18
		Previsione definitiva	48.766,18
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	48.766,18

Aggregato A voce 03|8 - InnoviAMO gli Spazi "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2022"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

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

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

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2024	11	PRELIEVO DA AGGREGATO Z_DOTAZIONE ORDINARIA STATO - QUOTA ALUNNI H e ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	199,14
19/11/2024	47	a.s. 2024/25_Risorse ex art. 8 D.l. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	238,41
		Previsione definitiva	437,55
		Somme Pagate	199,14
		Somme da pagare	0,00
		Economie	238,41

Aggregato A voce 06|01 - Contributo TFA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2024	13	A.A. 2021-2022 ATTIVITA' DI SOSTEGNO VII CICLO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA TESORERIA DELLO STATO	2.220,00
19/12/2024	56	TIROCINIO TFA A.S. 2022-23-UNIVESITA' LUMSA	700,00
		Previsione definitiva	2.920,00
		Somme Pagate	2.220,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	700,00

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

Aggregato P voce 01|01 - Prog. 2017-GEN-00398 "STEM*Lab-Scoprire, Trasmettere, Emozionare, Motivare"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

Aggregato P voce 02|4 - Sport Pololare in Spazio Pubblico - 2020-SPO-00215			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2024	37	Prelievo da aggregato Z_Finanziamento Prog. SPSP-2020-SPO-00125	2.221,47
25/06/2024	38	Prelievo da aggregato Z_SPSP Sport Popolare in Spazio Pubblico	988,44
		Previsione definitiva	3.209,91
		Somme Pagate	3.197,84
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12,07

Aggregato P voce 02|6 - SPSP_Raccolta fondi VIALIBERA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2024	9	PRELIEVO DA AGGREGATO Z_RACCOLTA FONDI VIALIBERA- SSPP Sport Polopare in Spazio Pubblico	1.176,76
13/03/2024	18	SPSP_Raccoltafondi ViaLibera	485,25
16/04/2024	27	SPSP_Raccoltafondi ViaLibera	261,92
20/05/2024	30	SPSP_Raccoltafondi ViaLibera	96,85
		Previsione definitiva	2.020,78
		Somme Pagate	1.792,32
		Somme da pagare	0,00
		Economie	228,46

Aggregato P voce 02|7 - Prog. Progetto Erasmus+ KA2 Mosaic			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2024	2	Prelievo da Aggregato Z_Finanziamento altri enti - PRISMS - MALTA	1.500,00
06/02/2024	36	Saldo Finanziamenti altri enti_PRISMS MALTA	3.875,10
05/07/2024	41	SALDO MOSAIK	575,00
		Previsione definitiva	5.950,10
		Somme Pagate	5.375,10
		Somme da pagare	0,00
		Economie	575,00

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

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

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

Aggregato P voce 04|2 - Risorce ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

Aggregato P voce 04|5 - PNSD #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" _A.F. 2021			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2024	1	Prelievo da Agregato Z_Risorse PNRR-next gegeration eu/Animatore digitale	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.000,00

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

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
		Previsione iniziale	1.506,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	32	PRELIEVO DA FONDO DI RISERVA	-451,45
15/03/2024	15	PRELIEVO DA FONDO DI RISERVA	-365,00
27/06/2024	39	PRELIEVO DA FONDO DI RISERVA	-689,64
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
511.987,22	229.689,53	224.108,58	5.580,95	282.297,69

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze:

Dal Modello K emerge un incremento dei residui attivi dell'esercizio e della consistenza patrimoniale determinatosi a seguito degli accertamenti nell'ambito dei progetti PNRR in essere.

PARTITE DI GIRO

La gestione del fondo economale delle minute spese per l'eercizio 2024 é stata effettuata dal Direttore SGA con registrazione delle spese nell'apposito registro per un fondo iniziale di € 800,00 anticipate al DSGA e restitute al bilancio della scuola con reversale d'incasso.

CONCLUSIONI

Sulla base degli elementi trattati, deli atti e dei docunenti a corredo del PTOF, si sottopone al Collegio dei REvisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2024 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.
Il conto consuntivo 2024, dopo l'esame del Collegio dei Revisori, verrà sottoposto al'approvazione deo Consiglio d'Istituto.

Alla presente relazione si allegano i seguenti modelli e documenti predisposti dal Direttore DGA:
Conto Finanziario - Mod H
Conto Patrimoniale - Mod K
Rendiconti dei progetto - Mod I
Situazione Finanziaria al 31.12.24 - Mod J
Elenco residui attivi e passivi - Mod. L
Prospetto delle spese del personale - Mod. M
Riepilogo per aggregato delle entrate/spese - Mod. N
Registro dei contratti
Estratto Tesoreria di stato e Istituto cassire.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Anna Maria Rizzo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Lucia Carmela Sorce