



I. C. S. "GIUSEPPE SCELSA"

CODICE FISCALE 80019800822- C.Univ. UF21Z6- Sito Web www.icscelsa.edu.it

E-mail paic8ar00v@istruzione.it E-mail certificata paic8ar00v@pec.istruzione.it

Via Villani, 40 Tel 091/7651898 - 90129 PALERMO



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

del

CONTO CONSUNTIVO

E.F. 2024

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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 31/12/2024 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2024, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.2 del 22/12/2023, nonché i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica nell'anno 2024.

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)

RISULTANZE DATI CONTABILI

Si illustrano di seguito le risultanze contabili della gestione amministrativa 2024 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 2023 – colonne a) e b) mod. H

ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	186.502,78	
FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	358.603,99	358.603,99
FINANZIAMENTI DELLO STATO	821,80	821,80
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	47.684,70	47.684,70
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	126.630,39	126.630,39
CONTRIBUTI DA PRIVATI	64.336,00	64.336,00
PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA		
PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA		
RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		
ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI		
ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI		
SPONSOR E UTILIZZO LOCALI		
ALTRE ENTRATE	269,33	269,33
MUTUI		
Totale entrate	784.848,99	598.346,21
Disavanzo di competenza		
Totale a pareggio		598.346,21

SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
ATTIVITA'	654.369,60	308.940,88
PROGETTI	130.179,39	76.661,01
FONDO DI RISERVA	300,00	-
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-
Totale spese	784.848,99	385.601,89
Avanzo di competenza		212.744,32
Totale a pareggio		598.346,21

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA – mod. J			
CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1°gennaio 2024			81.565,92
SOMME RISCOSSE	Residui	14.465,47	
	Competenza	419.670,62	
	Totale (1)	434.136,09	
SOMME PAGATE	Residui	516,50	
	Competenza	322.759,94	
	Totale (2)	323.276,44	
Differenza (1 - 2)			110.859,65
Saldo di cassa al 31 dicembre 2024			192.425,57

RESIDUI – riga 5-6 mod.J e mod L

	Esercizio Corrente	178.675,59	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	93.693,95	
	Totale(1)	272.369,54	
	Esercizio Corrente	62.841,95	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.706,06	
	Totale(2)	65.548,01	
Differenza (1-2)			206.821,53
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024– riga 4 mod.J			192.425,57
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024 – riga 7 mod.J			399.247,10

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

L'Avanzo/Disavanzo di Esercizio 2024 di Euro 212.744,32 – riga 8-9-10 mod.J è così determinato:

ENTRATE ACCERTATE E.F. 2024	598.346,21
SPESE IMPEGNATE E.F. 2024	385.601,89
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO 2024	212.744,32

SALDO CASSA

L'Estratto conto della Banca Monte dei Paschi di Siena, cassiere dell'Istituto alla data del 31/12/2024 presenta un saldo contabile inizio esercizio al 01/01/2023 di **€81.565,92**e un saldo finale di **€ 192.425,57**, corrispondente al saldo cassa del software Argo Bilancio in uso.

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.

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			22.947,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2024	4	Assestamento avanzo definitivo 2024	916,47
Previsione definitiva			23.864,45
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
			23.864,45

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione			211.267,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2024	4	Assestamento avanzo	-48.628,95
Previsione definitiva			162.638,33
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
			162.638,33

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

Aggregato 02 voce 01 01 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-58 -Libri per imparare, per sognare per essere liberi	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 02 - PON Per la scuola (FSE) 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-348-Agenda Sud			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	7	10.2.2A-FSEPON-SI-2024-348-Agenda Sud-Nota ades.n.134894/2023-CUP I74D23002430001-Autorizz. progetto MIM Prot.AOOGABMI-	49.779,00
Previsione definitiva			49.779,00
Somme Riscosse			40.188,51
Somme da riscuotere			9.590,49
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 01 03 - Programma Nazionale 21 27 (FSE+)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2024	42	ESO4.6.A4.A-FSEPON-SI-2024-9-Avviso Prot.59369,19/4/24,FSE+ CUP: I74D2400084000 - PN 21 27 Piano Estate	51.420,00
Previsione definitiva			51.420,00
Somme Riscosse			15.426,00
Somme da riscuotere			35.994,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 02 voce 02 01 - PON per la scuola FESR - REACT EU Digital Board	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 02 - PON per la scuola FESR - REACT EU Reti cablate	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 03 - PON per la scuola FESR - REACT EU Ambienti didattici innovativi scuola infanzia	
Previsione	0,00

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

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

Aggregato 02 voce 03 01 - GRAMMATICA VALENZIALE Codice progetto - 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1	
Previsione	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - "Next generation EU-PNRR"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - Finanziamento assegnato PA digitale 2026 Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - "Next generetion EU-PNRR" 3.1 DM 65/23			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2024	13	Potenziamento competenze Stem e multilinguistiche-DM 65/2023-M4C113.1-2023-1143-CUP I74d23001880006- "Artigiani digit@li in modo ecosostenibile"	100.209,76
Previsione			100.209,76
Somme Riscosse			50.104,88
Somme da riscuotere			50.104,88
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - "Next generetion EU-PNRR" 2.1 DM 66/23			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

20/03/2024	21	Investimento 2.1:formazione del personale scolastico sulla transizione digitale -DM.66/23 -“Dialogo Digitale:Un Cammino Verso l'Educazione del Futuro"	49.572,23
Previsione			49.572,23
Somme Riscosse			24.786,11
Somme da riscuotere			24.786,12
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 06 - "Next generetion EU-PNRR" 1.4 DM 19/24			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2024	53	Risorse Pnrr 1.4-Riduzione divari e contrasto dispersione scolastica DM 19/24 Cod. M4C1I1.4-2024-1322-CUP I74D21000670006 "Accorciamo le distanze....	107.623,00
Previsione			107.623,00
Somme Riscosse			53.811,72
Somme da riscuotere			53.811,28
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione			290,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2024	47	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024-periodo settembre-dicembre 2024-Nota prot. n.36704 del 30 settembre 2024	417,69
18/12/2024	66	INTEGRAZIONE FAD - MINISTERO ISTRUZIONE	46,65
19/12/2024	67	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD - A.F. 2024 -Nota MIM 47729 del 19/12/2024 ad integrazione del FAD di cui alla nota MIM 36704 del 30/09/2024	67,46
Previsione			821,80
Somme Riscosse			821,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - Finanziamento per alunni diversamente abili			
Previsione			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 02 - Risorse per assistenza psicologica e medica			
Previsione			0,00
Somme Riscosse			0,00
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 01 - Risorse ex art 120 DL 18/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - PNSD		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - Contributo formazione docenti - ripartizione fondi tramite ITIS Volta		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - Risorse ex art 231 comma 1 DL 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Risorse ex art 21c. 3 del DL 28/10/2020 n. 137 DL 137/2020 giusta nota MI 155 del 02/11/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - 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 08 - Risorse ex art 31 comma 1, lett a) DL 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - Assegnazione risorse ex art 58 c4 DL 73/2021 giusto decreto MI 0000265 del 16/08/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - Art.1, comma 697, L.n.234/2021-assistenza psicologica emergenza Covid		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - Risorse ex art.36, comma 2, DL 21/2022 - emergenza Covid		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - Risorse ex art.39 bis D.L. 115/2022 - contenimento rischio epidemiologico Covid19		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - Interessi provvisori conto Banca d'Italia		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione
			19.550,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/09/2024	46	Assegnazione risorse Regione Sicilia per spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s 2024/2025 - periodo sett/dic 2024 - DDS n.1393 del 16/0	13.187,48
			Previsione definitiva
			32.737,88
			Somme Riscosse
			32.737,88
			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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	
	Differenza	

Aggregato 04 voce 04 01 - Contributi ex L.R. 20/19 n.10 acquisto di dotazioni informatiche		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 02 - Contributo ordinario manutenzione edifici			
			Previsione
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2024	28	Contributo Regione per manutenzione ordinaria edifici - DDS 166 del 19/03/2024	1.470,82
			Previsione iniziale
			1.470,82
			Somme Riscosse
			1.470,82
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 04 voce 04 03 - Progetto FUORI ORARIO - circolare n.4 del 28-02-24 Regione Siciliana			
			Previsione
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2024	40	Progetto Fuori Orario - Circ.n.4 del 28/02/2024 Reg.Siciliana	12.000,00
			Previsione iniziale
			12.000,00
			Somme Riscosse
			9.600,00
			Somme da riscuotere
			2.400,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 04 voce 04 04 - Progetto curriculare "La natura accoglie la storia" - prot. Reg.104558 del 31/10/24			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2024	61	Progetto curriculare "La natura accoglie la storia" - prot. Reg.104558 del 31/10/24	1.476,00
Previsione iniziale			1.476,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.476,00
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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2024	5	Contributo Comune di Palermo manutenzione ordinaria e funzionamento -DD imp.n.518 del 15-01-24 DD liq.n.967 del 23-01-24-Prot.1035 del 30-01-24	13.807,36
Previsione iniziale			13.807,36
Somme Riscosse			13.807,36
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 01 - Contributo manutenzione ordinaria immobili		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 02 - Contributo per oneri acquisto materiale cancelleria e pulizia		
	Previsione	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 03 - Contributo assistenza specializzata alunni diversamente abili			
			Previsione
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2024	3	Acconto pagamento operatori specializzati Comune di Palermo - Nota 30380 12-01-2024 Ns.Prot.344 12-01-2024	16.765,14
26/02/2024	12	Saldo pagamento operatori specializzati Comune di Palermo - DD Com.PA 2307 del 15/02/24 Liquidazione sett-dic 2023	13.752,43
26/03/2024	25	Acconto pagamento operatori specializzati Comune di Palermo - Nota 296630 25-03/2024 Ns.Prot.3453 25/03/24- Gennaio 2024	11.426,52
17/05/2024	38	Acconto pagamento operatori specializzati Comune di Palermo - Nota Comune PA n.728146 del 13/05/24 Ns.Prot. 5415 del 14/05/24	33.904,92
30/07/2024	44	Contributo Comune di Palermo per il servizio di Assistenza	4.584,19
12/11/2024	55	Contributo Comune di Palermo per il servizio di Assistenza	18.263,56
30/12/2024	68	Contributo Comune di Palermo per il servizio di Assistenza	9.828,72
			Previsione iniziale
			108.525,48
			Somme Riscosse
			108.525,48
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 04 04 - Contributo fornitura gratuita libri di testo			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2024	19	Contributo Comune di Palermo per fornitura gratuita libri di testo a.s. 2022/23	259,05
30/07/2024	43	Contributo Comune di Palermo per fornitura gratuita libri di testo a.s. 2023/24	186,70
Previsione			445,75
Somme			445,75
Somme da			0,00
Differ			0,00

Aggregato 05 voce 04 05 - Contributo per acquisto attrezzature alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2024	65	Contributo Comune di Palermo socializzazione e scolarizzazione alunni in situazione di handicap-a.s 24/25-acquisto passeggino	2.142,40
Previsione definitiva			2.142,40
Somme Riscosse			2.142,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 06 - Contributo Comune di Palermo manutenzione urgente edifici scol.- riparazione tetto teatro		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 05 voce 04 07 - Contributo Comune Palermo manutenzione ordinaria impianti elevatori			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2024	2	Contributo Comune di Palermo manutenzione ordinaria impianti elevatori - DD impegno n.16044 del 15-12-2023 - ns. prot.9038 20-12-2023	1.709,40
Previsione iniziale			1.709,40
Somme Riscosse			1.196,58
Somme da riscuotere			512,82
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

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

Aggregato 06 voce 01|1 - Eventi PagoPA

Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	9	Contributi per eventi Pago PA - quota pullman Educarnival	107,50
23/02/2024	10	Contributi per eventi PagoPA - quote pullman Educarnival + quote Visite museo Gemmellaro e Orto Botanico classi III 29/02 e 07/03/2024	2.318,00
26/02/2024	11	Contributi per eventi PagoPA - quote Visite museo Gemmellaro e Orto Botanico classi III 29/02 e 07/03/2024	309,00
04/03/2024	14	Contributi per eventi PagoPA - quote pullman Educarnival + quote Visite museo Gemmellaro e Orto Botanico classi III 29/02 e 07/03/2024 + quote Teatro	4.350,00
07/03/2024	15	Contributi per eventi PagoPA - quote Viaggio Sicilia Orientale + quote Teatro Savio	7.508,50
08/03/2024	16	Contributi per eventi PagoPA - quote Viaggio Sicilia Orientale + 1 quota pullman Educarnival	4.040,00
11/03/2024	17	Contributi per eventi PagoPA - quote Viaggio Sicilia Orientale	2.421,00
13/03/2024	18	Contributi per eventi PagoPA - quote Viaggio Sicilia Orientale + 1 quota pullman Educarnival	634,00
19/03/2024	20	Contributi per eventi PagoPA - integrazione quote Viaggio Sicilia Orientale	572,00
21/03/2024	23	Contributi per eventi PagoPA - quote integrazione viaggio Sicilia Orientale + Quote viaggio Ustica + quote Teatro lingua spagnola	1.761,00

26/03/2024	24	Contributi per eventi PagoPA - quote integrazione viaggio Sicilia Orientale + Quote viaggio Ustica + quote Teatro lingua spagnola	6.290,00
27/03/2024	26	Contributi per eventi PagoPA - Quote viaggio Ustica + quote Teatro lingua spagnola	1.133,00
04/04/2024	27	Contributi per eventi Pago PA-Museo Salinas e Villa Giulia+Bosco di Tommy+Agrigento (classi 4-1-5)	4.358,50
09/04/2024	29	Contributi per eventi Pago PA-Museo Salinas e Villa Giulia+Bosco di Tommy+Agrigento (classi 4-1-5)	4.355,00
11/04/2024	30	Contributi per eventi Pago PA-Integrazione quote Agrigento + 1 Ustica	599,00
22/04/2024	31	Contributi per eventi Pago PA-Integrazione quote Agrigento + 1 Ustica	289,00
29/04/2024	32	Contributi per eventi Pago PA-Visita guidata Trapani (4 A,B,G,I,L)	1.026,00
06/05/2024	33	Contributi per eventi Pago PA-Visita guidata Trapani (4 A,B,G,I,L) + garden Mini Mupa (1 e 2 primaria)	4.944,00
08/05/2024	34	Contributi per eventi Pago PA-Garden Mini Mupa (1 e 2 primaria)+Selinunte e Cave di Cusa (1A-B-C-D e 2A secondaria)	2.260,00
10/05/2024	35	Contributi per eventi Pago PA-Garden Mini Mupa (1 e 2 primaria)+Selinunte e Cave di Cusa (1A-B-C-D e 2A secondaria)	870,00
13/05/2024	36	Contributi per eventi Pago PA-Garden Mini Mupa (1 e 2 primaria)+Selinunte e Cave di Cusa (1A-B-C-D e 2A secondaria)	177,00
17/05/2024	37	Contributi per eventi Pago PA-Visita Selinunte e Cave di Cusa (1A-B-C-D e 2A secondaria)+passeggiata arabo-normanna (5)	463,00
27/05/2024	39	Contributi per eventi Pago PA-passeggiata in città percorso arabo-normanno (classi 5)	750,50
10/06/2024	41	Contributi per eventi PagoPA - importo restituito - rimborso su codice Iban errato indicato dalla nonna Cusimano Francesca (conto intestato ad altro	54,00
28/10/2024	48	Contributi per eventi Pago PA - Quote assicurazione a.s. 2024-25	720,50
29/10/2024	50	Contributi per eventi Pago PA - Quote assicurazione a.s. 2024-25	869,00
30/10/2024	51	Contributi per eventi Pago PA - Quote assicurazione a.s. 2024-25	704,00
04/11/2024	52	Contributi per eventi Pago PA - Quote assicurazione a.s. 2024-25	1.116,50
07/11/2024	54	Contributi per eventi Pago PA - Quote assicurazione a.s. 2024-25	1.045,00
12/11/2024	56	Contributi per eventi Pago PA-Quote assicurazione a.s.2024-25+Visita"Brick Live Ocean Palermo" Palagiotto classi 2 AIL e 1 ABEGI- 19-20 nov 2024	2.681,50
14/11/2024	57	Contributi per eventi PagoPA - Visita "Brick Live Ocean Palermo" al Palagiotto classi 2 AIL e 1 ABEGI - 19 e 20/11/2024	118,00
05/12/2024	58	Contributi per eventi Pago Pa - Teatro Jolly - La gabbanella e il gatto - 18 dic 2024 - sc.inf. A-E-G-I-L, 3 e 5 primaria	4.818,00

09/12/2024	59	Contributi per eventi Pago PA - Quota assicurazione a.s. 2024-25 - ass.spec. Capizzi Chiara	5,50
09/12/2024	60	Contributi per eventi Pago PA -Teatro Jolly - La gabbianella e il gatto - 18 dic 2024 - sc.inf. A-E-G-I-L, 3 e 5 primaria	614,00
10/12/2024	64	Contributi per eventi Pago PA -Teatro Jolly - La gabbianella e il gatto - 18 dic 2024 - sc.inf. A-E-G-I-L, 3 e 5 primaria	54,00
Previsione iniziale			64.336,00
Somme Riscosse			64.336,00
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
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 01 - Contributo per spettacoli e manifestazioni varie			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 02 - Contributo viaggi di istruzione e visite guidate			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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
Previsione iniziale		

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

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

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

Aggregato 06 voce 10 01 - Contributi per progetto Diamo un calcio alla mafia		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 02 - Contributi per corso Eurolingue		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 03 - Contributi per webnair e corsi		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	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 06 voce 12 01 - Progetto Butterfly "Orto Creativo" plesso A.Sole		
	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		
	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		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

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

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

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

Aggregato 08 voce 04|01 - Storni istituto tesoriere di rimborsi a genitori da rimettere a beneficiari diversi

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

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

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 01 01 - Interessi attivi da conto corrente postale		
	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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2024	1	Interessi provvisori conto Banca d'Italia	0,01
		Previsione iniziale	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 12 voce 03 01 - Restituzione somme versate per errore a personale interno o esterno alla scuola		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 02 - Restituzione somme versate su codice IBAN errato o inidoneo			
		Previsione	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2024	45	Progetto Arte di ogni genere - Il Valore dei diritti - Restituzione somma Ganci Giovanna per errore codice IBAN	269,32
		Previsione iniziale	269,32
		Somme Riscosse	269,32
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 03 - rimborso residuo attivo per estinzione conto corrente		
	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	Somme	Somme riscosse	Somme rimaste da	Differenze in + o in
784.848,9	598.346,	419.670,62	178.675,59	186.502,78

SPESE

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/09/2024	46	Assegnazione risorse Regione Sicilia per spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s 2024/2025 - periodo sett/dic 2024 - DDS n.1393 del 16/0	1.187,48	
			Previsione iniziale	1.187,48
			Somme Riscosse	1.096,48
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	91,00

Aggregato A voce 01 01 - Sicurezza			
Previsione			4.233,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2024	4	Assestamento avanzo definitivo 2024	-550,00
Previsione iniziale			3.683,41
Somme Riscosse			138,59
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			3.544,82

Aggregato A voce 01 02 - Manutenzione ordinaria Regione Sicilia			
Previsione			700,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2024	28	Contributo Regione per manutenzione ordinaria edifici - DDS 166 del 19/03/2024	1.470,82
Previsione iniziale			2.171,71
Somme Riscosse			1.599,74
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			571,97

Aggregato A voce 01 03 - Manutenzione ordinaria Comune di Palermo			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2024	5	Contributo Comune di Palermo manutenzione ordinaria e funzionamento -DD imp.n.518 del 15-01-24 DD liq.n.967 del 23-01-24-Prot.1035 del 30-01-24	13.807,36
Previsione iniziale			13.807,36
Somme Riscosse			13.807,36
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato A voce 01 04 - F.to STATO Sostegno economico emergenza sanitaria COVID-19 D.L. 17 marzo 2020 n.18	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato A voce 01 05 - Risorse ex art 231 comma 1 DL 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato A voce 01 06 - Risorse per assistenza psicologica e medica Stato		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato A voce 01 07 - Risorse ex art 31 comma 1, lett a) DL 41/2021		
	Previsione iniziale	35,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	35,00

Aggregato A voce 01 08 - risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021				
			Previsione	1,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/01/2024	4	Assestamento avanzo definitivo 2024	-1,00	
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato A voce 01 09 - Risorse ex art.36 co.2 DL 21/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato A voce 01 10 - Contributo Comune di Palermo manutenzione urgente edifici scol-riparazione tetto teatro		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato A voce 01 11 - Contributo Comune di Palermo manutenzione ordinaria impianti elevatori - DD impegno n.16044 del 15-12-2023 - ns. prot.9038 20-12-2023			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2024	2	Contributo Comune di Palermo manutenzione ordinaria impianti elevatori - DD impegno n.16044 del 15-12-2023 - ns. prot.9038 20-12-2023	1.709,40
Previsione iniziale			1.709,40
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.709,40

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	9.606,93
Somme Pagate	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	9.606,93

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento Amministrativo Generale			
Previsione			8.853,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2024	1	Interessi provvisori conto Banca d'Italia	0,01
30/01/2024	4	Assestamento avanzo definitivo 2024	916,47
19/09/2024	46	Assegnazione risorse Regione Sicilia per spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s 2024/2025 - periodo sett/dic 2024 - DDS n.1393 del 16/0	10.000,00
Previsione iniziale			19.769,53
Somme Riscosse			13.444,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			6.325,40

Aggregato A voce 02 02 - Assicurazione alunni	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato A voce 02 03 - Spese per oneri cancelleria e pulizia Comune di Palermo	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato A voce 02 04 - Spese di investimento - Regione		
	Previsione iniziale	5.919,20
	Somme Pagate	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.919,20

Aggregato A voce 02 05 - Assicurazione personale scolastico			
		Previsione	410,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2024	49	Storno/Variazione fra schede - Storno su Eventi PagoPa per viaggi e assicurazione	-175,95
		Previsione iniziale	234,05
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	234,05

Aggregato A voce 02 06 - Finanziamento assegnato PA digitale 2026 Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA		
	Previsione iniziale	3.318,00
	Somme Pagate	1.525,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.793,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA		
	Previsione iniziale	10.290,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	10.290,00

Aggregato A voce 03 01 - Funzionamento Didattico Generale			
		Previsione	14.094,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2024	6	Storno/Variazione fra schede-Storno su Progetto "Orto creativo" assoc.Butterfly plesso A.Sole dic.2022-per pagamento compensi/ritenute coll.scol	-760,66
12/02/2024	8	Storno/Variazione fra schede - Storno su Eventi Pago in rete per pagamento Assicurazione alunni a.s.2023-24	-670,98
21/03/2024	22	Storno/Variazione fra schede - Storno su progetto di formazione "Disegnare il futuro"	-768,76
19/09/2024	46	Assegnazione risorse Regione Sicilia per spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s 2024/2025 - periodo sett/dic 2024 - DDS n.1393 del 16/0	2.000,00
10/12/2024	62	Storno/Variazione fra schede - Storno su Eventi PagoPa per viaggi e assicurazione	-500,94
		Previsione iniziale	13.393,59

Somme Riscosse	6.835,33
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.558,26

Aggregato A voce 03 02 - Acquisto materiale per alunni diversamente abili - Comune			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2024	65	Contributo Comune di Palermo socializzazione e scolarizzazione alunni in situazione di handicap-a.s 24/25-acquisto passeggino ortopedico	2.142,40
Previsione iniziale			2.142,40
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.142,40
Differenza			0,00

Aggregato A voce 03 03 - Acquisto materiale per alunni diversamente abili - Stato			
Previsione			1.469,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2024	4	Assestamento avanzo definitivo 2024	174,22
01/10/2024	47	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024-periodo settembre-dicembre 2024-Nota prot. n.36704 del 30 settembre 2024	170,00
10/12/2024	63	Storno/Variazione fra schede - Storno su Progetto "a mano a mano"	-225,70
18/12/2024	66	INTEGRAZIONE FAD - MINISTERO ISTRUZIONE	46,65
19/12/2024	67	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD - A.F. 2024 -Nota MIM 47729 del 19/12/2024 ad integrazione del FAD di cui alla nota MIM 36704 del 30/09/2024	67,46
Previsione iniziale			1.702,59
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.702,59

Aggregato A voce 03 04 - Servizi per gli studenti per spettacoli e attività varie	
Previsione iniziale	427,34
Somme Pagate	320,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	107,34

Aggregato A voce 03 05 - Spese per assistenza alunni diversamente abili			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2024	3	Acconto pagamento operatori specializzati Comune di Palermo - Nota 30380 12-01-2024 Ns.Prot.344 12-01-2024	16.765,14
26/02/2024	12	Saldo pagamento operatori specializzati Comune di Palermo - DD Com.PA 2307 del 15/02/24 Liquidazione sett-dic 2023 Ns.Prot.2023 del 21/02/2024	13.752,43
26/03/2024	25	Acconto pagamento operatori specializzati Comune di Palermo - Nota 296630 25-03/2024 Ns.Prot.3453 25/03/24- Gennaio 2024	11.426,52
17/05/2024	38	Acconto pagamento operatori specializzati Comune di Palermo - Nota Comune PA n.728146 del 13/05/24 Ns.Prot. 5415 del 14/05/24	33.904,92
30/07/2024	44	Contributo Comune di Palermo per il servizio di Assistenza Specialistica	4.584,19
12/11/2024	55	Contributo Comune di Palermo per il servizio di Assistenza Specialistica	18.263,56
30/12/2024	68	Contributo Comune di Palermo per il servizio di Assistenza Specialistica	9.828,72
			108.525,48
			80.433,18
			0,00
			28.092,30

Aggregato A voce 03 06 - Fornitura gratuita libri di testo			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2024	19	Contributo Comune di Palermo per fornitura gratuita libri di testo a.s. 2022/23	259,05
30/07/2024	43	Contributo Comune di Palermo per fornitura gratuita libri di testo a.s. 2023/24	186,70
Previsione iniziale			445,75
Somme Riscosse			445,75
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato A voce 03 07 - 5% dotazione ordinaria Regione Sicilia			
Previsione iniziale			218,87
Somme Pagate			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			218,87

Aggregato A voce 03 08 - Risorse ex art 120 DL 18/2020 lett. b		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato A voce 03 09 - Risorse ex art 120 DL 18/2020 lett a		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato A voce 03 10 - Risorse Regione ex L.R.10/2019 -acquisto dotazioni informatiche		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato A voce 03 11 - Risorse ex art 231 comma 1 DL 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato A voce 03 12 - Supporti didattici Avviso 19146/2020- PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-58		
	Previsione iniziale	11,43
	Somme Pagate	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	11,43

Aggregato A voce 03 13 - Risorse ex art 21 DL 137/2020- fondi per la DID- nota MI 155 del 2/11/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato A voce 03 14 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia -defibrillatore		
	Previsione iniziale	0,82
	Somme Pagate	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,82

Aggregato A voce 03 15 - Risorse ex art 58 c4 DL 73/2021 giusto decretoMI 0000265 del 16/08/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato A voce 03 16 - Completamento programma di sostegno fruizione attività DDI regioni Mezzogiorno	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato A voce 03 17 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021	
Previsione iniziale	5,27
Somme Pagate	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	5,27

Aggregato A voce 03 18 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless			
Previsione			3.174,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2024	4	Assestamento avanzo definitivo 2024	-3.174,12
Previsione iniziale			0,81
Somme Pagate			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,81

Aggregato A voce 03 19 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia-Avviso 38007/2022			
Previsione			7.125,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2024	4	Assestamento avanzo definitivo 2024	-5.737,35
Previsione iniziale			1.387,68
Somme Pagate			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.387,68

Aggregato A voce 03 20 - Eventi PagoPA			
Previsione			4.400,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2024	8	Storno/Variazione fra schede - Storno su Eventi Pago in rete per pagamento Assicurazione alunni a.s.2023-24	670,98

20/02/2024	9	Contributi per eventi Pago PA - quota pullman Educarnival	107,50
23/02/2024	10	Contributi per eventi PagoPA - quote pullman Educarnival + quote Visite museo Gemmellaro e Orto Botanico classi III 29/02 e 07/03/2024	2.318,00
26/02/2024	11	Contributi per eventi PagoPA - quote Visite museo Gemmellaro e Orto Botanico classi III 29/02 e 07/03/2024	309,00
04/03/2024	14	Contributi per eventi PagoPA - quote pullman Educarnival + quote Visite museo Gemmellaro e Orto Botanico classi III 29/02 e 07/03/2024 + quote Teatro	4.350,00
07/03/2024	15	Contributi per eventi PagoPA - quote Viaggio Sicilia Orientale + quote Teatro Savio	7.508,50
08/03/2024	16	Contributi per eventi PagoPA - quote Viaggio Sicilia Orientale + 1 quota pullman Educarnival	4.040,00
11/03/2024	17	Contributi per eventi PagoPA - quote Viaggio Sicilia Orientale	2.421,00
13/03/2024	18	Contributi per eventi PagoPA - quote Viaggio Sicilia Orientale + 1 quota pullman Educarnival	634,00
19/03/2024	20	Contributi per eventi PagoPA - integrazione quote Viaggio Sicilia Orientale	572,00
21/03/2024	23	Contributi per eventi PagoPA - quote integrazione viaggio Sicilia Orientale + Quote viaggio Ustica + quote Teatro lingua spagnola	1.761,00
26/03/2024	24	Contributi per eventi PagoPA - quote integrazione viaggio Sicilia Orientale + Quote viaggio Ustica + quote Teatro lingua spagnola	6.290,00
27/03/2024	26	Contributi per eventi PagoPA - Quote viaggio Ustica + quote Teatro lingua spagnola	1.133,00
04/04/2024	27	Contributi per eventi Pago PA-Museo Salinas e Villa Giulia+Bosco di Tommy+Agrigento (classi 4-1-5)	4.358,50
09/04/2024	29	Contributi per eventi Pago PA-Museo Salinas e Villa Giulia+Bosco di Tommy+Agrigento (classi 4-1-5)	4.355,00
11/04/2024	30	Contributi per eventi Pago PA-Integrazione quote Agrigento + 1 Ustica	599,00
22/04/2024	31	Contributi per eventi Pago PA-Integrazione quote Agrigento + 1 Ustica	289,00
29/04/2024	32	Contributi per eventi Pago PA-Visita guidata Trapani (4 A,B,G,I,L)	1.026,00
06/05/2024	33	Contributi per eventi Pago PA-Visita guidata Trapani (4 A,B,G,I,L) + garden Mini Mupa (1 e 2 primaria)	4.944,00
08/05/2024	34	Contributi per eventi Pago PA-Garden Mini Mupa (1 e 2 primaria)+Selinunte e Cave di Cusa (1A-B-C-D e 2A secondaria)	2.260,00
10/05/2024	35	Contributi per eventi Pago PA-Garden Mini Mupa (1 e 2 primaria)+Selinunte e Cave di Cusa (1A-B-C-D e 2A secondaria)	870,00
13/05/2024	36	Contributi per eventi Pago PA-Garden Mini Mupa (1 e 2 primaria)+Selinunte e Cave di Cusa (1A-B-C-D e 2A secondaria)	177,00

17/05/2024	37	Contributi per eventi Pago PA-Visita Selinunte e Cave di Cusa (1A-B-C-D e 2A secondaria)+passeggiata arabo-normanna (5)	463,00
27/05/2024	39	Contributi per eventi Pago PA-passeggiata in città percorso arabo-normanno (classi 5)	750,50
10/06/2024	41	Contributi per eventi PagoPA - importo restituito - rimborso su codice Iban errato indicato dalla nonna Cusimano Francesca (conto intestato ad altro	54,00
28/10/2024	48	Contributi per eventi Pago PA - Quote assicurazione a.s. 2024-25	720,50
29/10/2024	49	Storno/Variazione fra schede - Storno su Eventi PagoPa per viaggi e assicurazione	562,95
29/10/2024	50	Contributi per eventi Pago PA - Quote assicurazione a.s. 2024-25	869,00
30/10/2024	51	Contributi per eventi Pago PA - Quote assicurazione a.s. 2024-25	704,00
04/11/2024	52	Contributi per eventi Pago PA - Quote assicurazione a.s. 2024-25	1.116,50
07/11/2024	54	Contributi per eventi Pago PA - Quote assicurazione a.s. 2024-25	1.045,00
12/11/2024	56	Contributi per eventi Pago PA-Quote assicurazione a.s.2024-25+Visita"Brick Live Ocean Palermo" Palagiotto classi 2 AIL e 1 ABEGI- 19-20 nov 2024	2.681,50
14/11/2024	57	Contributi per eventi PagoPA - Visita "Brick Live Ocean Palermo" al Palagiotto classi 2 AIL e 1 ABEGI - 19 e 20/11/2024	118,00
05/12/2024	58	Contributi per eventi Pago Pa - Teatro Jolly - La gabbianella e il gatto - 18 dic 2024 - sc.inf. A-E-G-I-L, 3 e 5 primaria	4.818,00
09/12/2024	59	Contributi per eventi Pago PA - Quota assicurazione a.s. 2024-25 - ass.spec. Capizzi Chiara	5,50
09/12/2024	60	Contributi per eventi Pago PA -Teatro Jolly - La gabbianella e il gatto - 18 dic 2024 - sc.inf. A-E-G-I-L, 3 e 5 primaria	614,00
10/12/2024	62	Storno/Variazione fra schede - Storno su Eventi PagoPa per viaggi e assicurazione	500,94
10/12/2024	64	Contributi per eventi Pago PA -Teatro Jolly - La gabbianella e il gatto - 18 dic 2024 - sc.inf. A-E-G-I-L, 3 e 5 primaria	54,00
Previsione iniziale			70.470,89
Somme Pagate			60.722,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			9.748,50

Aggregato A voce 03 21 - PNRR "Didatt.digit.integrata e formaz.pers.scol.trasf.digit.-"Az.coinv. animatori digitali 22-24"	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	1.997,35
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2,65

Aggregato A voce 03 22 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-DM 218/2022-Cod.progetto M4C113.2-2022-961-P-12581			
Previsione			174.408,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2024	4	Assestamento avanzo definitivo 2024	-51.313,20
Previsione iniziale			123.095,69
Somme Pagate			111.867,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			11.228,51

Aggregato A voce 03 23 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento competenze Stem e multilinguistiche-DM 65/2023 - Cod.Progetto M4C113.1-2023-1143 -CUP I74D23001880006			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2024	13	Potenziamento competenze Stem e multilinguistiche-DM 65/2023-M4C113.1-2023-1143-CUP I74d23001880006- "Artigiani digit@li in modo ecosostenibile"	100.209,76
Previsione iniziale			100.209,76
Somme Pagate			366,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			99.843,76

Aggregato A voce 03 24 - Investimento 2.1:formazione del personale scolastico sulla transizione digitale -DM.66/23 -：“Dialogo Digitale:Un Cammino Verso l'Educazione del Futuro”Cod.prog.M4C112.1-2023-1222-CUP I74D23003990006			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2024	21	Investimento 2.1:formazione del personale scolastico sulla transizione digitale -DM.66/23 -：“Dialogo Digitale:Un Cammino Verso l'Educazione del Futuro"	49.572,23
Previsione iniziale			49.572,23
Somme Pagate			12.200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			37.372,23

Aggregato A voce 03 25 - Interventi di tutoraggio e formazione-riduzione divari e contrasto dispersione–D.M 19/24–Codice progetto:M4C1I1.4-2024-CUP I74D21000670006			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2024	53	Risorse Pnrr 1.4-Riduzione divari e contrasto dispersione scolastica DM 19/24 Cod. M4C1I1.4-2024-1322-CUP I74D21000670006 "Accorciamo le distanze....	107.623,00
Previsione iniziale			107.623,00
Somme Pagate			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			107.623,00

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

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

Aggregato A voce 05 01 - Viaggi d'istruzione e visite guidate			
Previsione			387,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2024	49	Storno/Variazione fra schede - Storno su Eventi PagoPa per viaggi e assicurazione	-387,00
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato A voce 06 01 - Continuità D.L. 104/2013			
Previsione			1.156,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2024	47	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024-periodo settembre-dicembre 2024-Nota prot. n.36704 del 30 settembre 2024	247,69
Previsione iniziale			1.403,93
Somme Pagate			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.403,93

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 - FSEPON SI 2017 243 NON SOLO P4C	
Previsione	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 02 - FSEPON SI 2017 152 Il mondo nelle nostre piccole mani	
Previsione	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 03 - PON FSE SI 2017 291 Noi Insieme per il Domani	
Previsione	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 04 - “Le nuove frontiere della didattica” Codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-59	
Previsione	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 05 - PNSD Azione # 28			
		Previsione	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01 06 - PNSD per DAD integrata scuole vulnerabili- decreto 103 del 19/08/2020			
		Previsione	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01 07 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021			
		Previsione	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01 08 - Progetto Butterfly "Orto Creativo" plesso A.Sole			
		Previsione	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2024	4	Assestamento avanzo definitivo 2024	500,00
06/02/2024	6	Storno/Variazione fra schede-Storno su Progetto "Orto creativo" assoc.Butterfly plesso A.Sole dic.2022-per pagamento compensi/ritenute coll.scol	760,66
		Previsione	1.260,66
		Somme Pagate	1.260,66
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01 09 - Progetto "A mano a mano" per alunni h			
		Previsione	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2024	63	Storno/Variazione fra schede - Storno su Progetto "a mano a mano"	225,70
		Previsione	225,70
		Somme Pagate	225,70
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01 10 - Progetto curriculare "La natura accoglie la storia" - prot. Reg.104558 del 31/10/24			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2024	61	Progetto curriculare "La natura accoglie la storia" - prot. Reg.104558 del 31/10/24	1.476,00
Previsione			1.476,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.476,00
Economie			0,00

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

Aggregato P voce 02 01 - Legalità - Diamo un calcio alla mafia	
Previsione	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 02 - 10.2.2A FSEPON SI 2017 243 NON SOLO P4C	
Previsione	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 03 - 10.2.1A-FSEPON SI 2017 152 Il mondo nelle nostre piccole mani	
Previsione	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 04 - Progetto Arte di ogni genere - Il Valore dei diritti - DDG n.3129 del 01/12/23 - circ.n.20 del 20/10/23			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2024	4	Assestamento avanzo definitivo 2024	11.472,50
04/09/2024	45	Progetto Arte di ogni genere - Il Valore dei diritti - Restituzione somma Ganci Giovanna per errore codice IBAN	269,32
Previsione			11.741,82
Somme Pagate			8.828,44
Somme da pagare			1.142,95
Economie			1.770,43

Aggregato P voce 02 05 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-348-Agenda Sud-Nota di adesione n.134894/2023-Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-348 CUP: I74D23002430001			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	7	10.2.2A-FSEPON-SI-2024-348-Agenda Sud-Nota ades.n.134894/2023-CUP I74D23002430001-Autorizz. progetto MIM Prot.AOOGABMI-16058 del 05/02/2024	49.779,00
Previsione			49.779,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			47.280,60
Economie			2.498,40

Aggregato P voce 02 06 - Progetto FUORI ORARIO - circolare n.4 del 28-02-24 Regione Siciliana			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2024	40	Progetto Fuori Orario - Circ.n.4 del 28/02/2024 Reg.Siciliana	12.000,00
Previsione			12.000,00
Somme Pagate			4.890,00
Somme da pagare			1.200,00
Economie			5.910,00

Aggregato P voce 02 07 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-9-Avviso Prot.59369,19/4/24,FSE+ CUP: I74D2400084000 Percorsi educ.e form. potenz. competenze,inclusione e socialità nel periodo di sospensione estiva - PN 21 27 Piano Estate			
Previsione			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2024	42	ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-9-Avviso Prot.59369,19/4/24,FSE+ CUP: I74D2400084000 - PN 21 27 Piano Estate	51.420,00
Previsione			51.420,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			9.600,00
Economie			41.820,00

Aggregato P voce 02 08 - Orientamento: Un percorso sperimentale dal Tutor al PIA per disegnare il futuro		
	Previsione	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economiche	0,00

Aggregato P voce 02 09 - Coro d'Istituto		
	Previsione	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economiche	0,00

Aggregato P voce 02 10 - Progetto sperimentale Scuola Infanzia		
	Previsione	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economiche	0,00

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

Aggregato P voce 03 01 - Eurolingue		
	Previsione	120,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economiche	120,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		
	Previsione	300,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economiche	300,00

Aggregato P voce 04 01 - Risorse ex art 120 DL 18/2020 formazione		
	Previsione	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economiche	0,00

Aggregato P voce 04 02 - Risorse ex art 231 comma 1 DL 34/2020		
	Previsione	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 03 - GRAMMATICA VALENZIALE Codice progetto - 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1		
	Previsione	701,45
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	701,45

Aggregato P voce 04 04 - Contributo formazione docenti da ITIS VOLTA		
	Previsione	386,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	386,00

Aggregato P voce 04 05 - Contributo formazione docenti IC Antonio Ugo		
	Previsione	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 06 - risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021		
	Previsione	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 07 - Progetto "Disegnare il Futuro"			
		Previsione	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2024	22	Storno/Variazione fra schede - Storno su progetto di formazione "Disegnare il futuro"	768,76
		Previsione	768,76
		Somme Pagate	756,66
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12,10

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

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

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

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

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

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

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

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

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione	300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	300,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione	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 -
784.848,99	385.601,89	322.759,94	62.841,95	399.247,10

CONTO PATRIMONIO SITUAZIONE PATRIMONIALE – mod. K

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024, conseguente all'aggiornamento e alla ricognizione dei beni inventariati, si evincono le seguenti risultanze:

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	392.490,49	-84.004,61	308.485,88
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	392.490,49	-84.004,61	308.485,88
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	108.159,42	164.210,12	272.369,54
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni			
Disponibilità liquide (dep. Bancario)	81.565,92	110.859,65	192.425,57
Totale disponibilità	189.725,34	275.069,77	464.795,11
Deficit patrimoniale	0	0	0,00
TOTALE ATTIVO	582.215,83	191.065,16	773.280,99
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine			
Residui passivi	3.222,56	62.325,45	65.548,01
Consistenza patrimoniale	578.993,27	128.739,71	707.732,98
TOTALE PASSIVO	582.215,83	191.065,16	773.280,99

Le risultanze enunciate nel Mod. K al 31/12/2024 sono estratte dal Registro dell'Inventario e dal Raccordo situazione patrimoniale, dal quale risulta un totale immobilizzazioni pari a € 308.485,88 su A-2 Materiali, di cui € 115.071,41 in A-2-2 (Impianti e Macchinari) ed € 193.414,47 in A-2-3 (Attrezzature).

Quanto alle disponibilità liquide, la somma di € 192.425,57 al 31/12/2024 è il saldo cassa del c/c bancario.

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	256.903,16	103.740,46
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	156.394,93	110.259,32
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	352.669,75	126.518,98
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	15.584,91	3.351,75
05	ALTRE SPESE	1.056,53	1.273,51
06	IMPOSTE E TASSE	1.940,71	40.234,37
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-1,00	223,50
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
98	FONDO DI RISERVA	300,00	0,00
Totale generale		784.848,99	385.601,89

FONDO ECONOMALE MINUTE SPESE

Il Fondo economale per le minute spese per l'esercizio finanziario 2024 ammonta ad € 700,00.

Il fondo iniziale è stato aperto e anticipato alla DSGA con mandato n. 2 del 25/01/2024.

Esso è stato regolarmente chiuso con apposita reversale n. 51 del 30/10/2024.

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).

INDICI DI BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	340.733,23	
Indice di dipendenza finanziaria =			= 0,62
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	550.307,64	

	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	95.087,45	
Incidenza residui attivi =			= 0,28
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	340.733,23	

	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	516,50	
Incidenza residui passivi =			= 0,00
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	363.804,86	

	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	140.124,97	
Smaltimento residui attivi =			= 0,91
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	153.196,94	

	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	8.204,80	
Smaltimento residui passivi =			= 0,75
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	10.910,86	

	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	371.493,16	
Indice capacità di spesa =			= 0,99
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	374.715,72	

	Residui passivi al 31/12 (tot.colonna i mod.N)	3.222,56	
Indice accumulo dei residui passivi=			= 0,01
	Impegni comp.res.pass.iniz. (tot.colonne b,f – Spese mod.N)	374.715,72	

DICHIARAZIONI SULLA GESTIONE

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2024, 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 i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati agli atti della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024;**
- **Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.**

CONCLUSIONI

Da quanto illustrato in merito alla gestione economica del 2024 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 2024.

Nel corso dell'E.F. 2024 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 2024.

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 in gran parte dalla UE.

Tutti i progetti inseriti nel PTOF sono stati portati a termine ed hanno contribuito 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.

Si è perpetuato l'uso delle nuove tecnologie nell'attività didattica.

Si è assicurata al personale adeguata formazione su aspetti professionali specifici, in particolare per la formazione ai docenti e al personale Ata, garantendo al contempo l'adempimento degli obblighi previsti in materia di sicurezza dal D. Lgs 81/2008 e in materia di privacy.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti agli atti dell'Istituto, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2024 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e conseguentemente esprimere il parere ai sensi dell'art.23, co.2, D.M. 129/2018.

Palermo, 7 marzo 2025

II DIRETTORE S.G.A

Dott.ssa Rosa Onorato

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela Miceli

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