



Istituto Comprensivo Statale "Silvio BOCCHONE"
via del Vespro, 72 - 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) – 091 6178190 (presidenza) – 091 617 8204 (segreteria) – fax 091 6168129 www.icsboccone.edu.it –
paic8a2004 – paic8a2004@istruzione.it – paic8a2004@pec.istruzione.it – C.F.80020000826

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			664.762,83
	Competenza	92.627,26	
SOMME RISCOSE			
	Residui	21.556,55	
	Totale(1)	114.183,83	
	Competenza	112.050,54	
SOMME PAGATE			
	Residui	76.686,89	
	Totale(2)	188.737,43	
	Differenza (1-2)		-74.553,60
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			590.209,23

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 582.295,93 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	1.950,94	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	12.976,59	
	Totale(1)	14.927,53	
	Esercizio Corrente	12.630,79	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	10.210,04	
	Totale(2)	22.840,83	
	Differenza (1-2)		-7.913,30
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			590.209,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			582.295,93

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -30.103,11 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	94.578,22
-----------------------------	-----------

SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	124.681,33
AVANZO ESERCIZIO 2022	-30.103,11

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	21.354,84
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	21.354,84

Aggregato 01 voce 01 01 - Contributi da istituzioni sociali private non vincolati		
	Previsione iniziale	112,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	112,00

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	443.116,54
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	443.116,54

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

Aggregato 01 voce 02 02 - Aggiornamento regionale ATA		
	Previsione iniziale	20.821,81
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	20.821,81

Aggregato 01 voce 02 03 - Nucleo provinciale curricolo		
	Previsione iniziale	140.304,06
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	140.304,06

Aggregato 01 voce 02 04 - Lingue e certificazione		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 05 - Agg.to Scuola a rischio (anno 2005)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 06 - Progetto Legalità Fondazione Falcone		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 07 - 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 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 02 voce 02 01 - “Pon per la Scuola (FESR) ”		
	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”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2022	7	Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infra	45.556,83
31/08/2022	15	MINOR FINANZIAMENTO	-45.556,83
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 02 voce 03 01 - PNRR art 1, c 512, L 30/12/2020 n. 178 ANIMATORE DIGITALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2022	25	PNRR art 1, c 512, L 30/12/2020 n. 178 ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2022	20	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETT-DIC	155,00
30/12/2022	28	Quota per alunni diversamente abili - Funzionamento amministrativo - didattico (periodo gennaio-agosto 2023)	310,00
Previsione definitiva			765,00
Somme Riscosse			455,00
Somme da riscuotere			310,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 1 - Risorse ex art 8, DL 104/2013. Percorsi di orientamento per gli studenti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2022	23	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	444,82
Previsione definitiva			444,82
Somme Riscosse			444,82
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	4	Piano nazionale per la formazione dei docenti. PNFD a. s. 2021-22	781,89
31/08/2022	14	COMITATI DI VIGILANZA - CONC. STRAORD.2020	111,04
Previsione definitiva			892,93
Somme Riscosse			501,99
Somme da riscuotere			390,94
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - RISORSE PER IL POTENZ. DEGLI STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SC. VULNERABILI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - FINANZ.TO D.M. 18 ART.2 COMMA 1 lett. c (monitor440)		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L.41/2021-ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - 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 06 - 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 03 voce 06 07 - 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 08 - 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 03 voce 06 09 - ART.1, COMMA 697, L. n. 234/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2022	6	Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1,	1.507,61
Previsione definitiva			1.507,61
Somme Riscosse			1.507,61
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - RISORSE EX ART. 36, comma 2, D.L. 21/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	8	E.F. 2022 – Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21	2.745,93
Previsione definitiva			2.745,93
Somme Riscosse			2.745,93
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - RISORSE EX ART. 39 BIS comma 1, DL 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2022	24	Risorse ex art. 39 bis comma 1, DL 115/2022. Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19	2.487,00
Previsione definitiva			2.487,00
Somme Riscosse			2.487,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - Pagamento aule concorso STEM 498 020220			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2022	26	pagamento aule conc 498 020220	240,00
Previsione definitiva			240,00
Somme Riscosse			240,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.880,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2022	17	Dotazione ordinaria - Spese di funzionamento amministrativo - didattico Regione Sicilia	6.509,54
Previsione definitiva			20.390,50
Somme Riscosse			20.390,50
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
30/06/2022	11	URS GIROFONDI BI - I.C. di Palermo - contributi per ordinaria manutenzione degli edifici	801,76
Previsione definitiva			801,76
Somme Riscosse			801,76
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
18/02/2022	2	Contributo per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile e per le spese di funzionamento alle Scuole ai sensi del D.M. 114/2008, giusta Dete	12.281,36
22/03/2022	5	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - ASSISTENTI SPECIALIZZATI OTT. - DIC. 2021	14.415,84
18/05/2022	9	Fornitura libri di testo a. s. 202012021 (D.P.C.M. 05/08/1999 n. 320 modificato dal D.P.C.M. 04/07/2000 n.226)	2.564,68
12/07/2022	12	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA	13.424,60
14/10/2022	16	Assistenza specialistica alunni disabili - Comune di Palermo	17.092,95
Previsione definitiva			59.779,43
Somme Riscosse			59.779,43
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 1 - Fornitura libri di testo L. 448-98 A.S. 2020-2021 LIQUIDAZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2022	22	Fornitura libri di testo L. 448-98 A.S. 2020-2021 LIQUIDAZIONE	1.115,11
Previsione definitiva			1.115,11
Somme Riscosse			1.115,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	Convenzione attività di tirocinio formazione per spec. attività di sostegno - VI ciclo	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			250,00
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
29/12/2022	27	Liquidazione tirocinio Libera Università Kore di Enna D.D.G.N. del 13/12/2022	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00
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 01 - Giochi matematici d'autunno a.s. 2022-2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2022	19	Giochi d'autunno a.s. 2022-2023	232,00
Previsione definitiva			232,00
Somme Riscosse			232,00
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 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

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

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

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

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	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
	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2022	18	Competenze avere 3 trimestre	2,50
		Previsione definitiva	2,50
		Somme Riscosse	2,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	3	Incasso da mandato n. 11 del 25/01/2022	340,47
21/06/2022	10	Incasso da mand. n. 86 del 07/06/2022	33,16
		Previsione definitiva	373,63
		Somme Riscosse	373,63
		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 -
719.987,47	94.278,22	92.327,28	1.950,94	625.709,25

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	16.751,69
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/02/2022	2	Contributo per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile e per le spese di funzionamento alle Scuole ai sensi del D.M. 114/2008, giusta Dete	3.281,36	
14/10/2022	17	Dotazione ordinaria - Spese di funzionamento amministrativo - didattico Regione Sicilia	2.000,00	
17/10/2022	18	Competenze avere 3 trimestre	2,50	
			Previsione definitiva	22.035,55
			Somme Pagate	7.049,99
			Somme da pagare	3.513,21
			Economie	11.472,35

Aggregato A voce 01 01 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 02 - MANUTENZIONE ORD. a carico REGIONE SIC.			
Previsione iniziale			4.465,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	11	URS GIROFONDI BI - I.C. di Palermo - contributi per ordinaria manutenzione degli edifici	801,76
Previsione definitiva			5.267,54
Somme Pagate			12,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.255,54

Aggregato A voce 01 03 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA b) D.L.41/2021-ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 04 - CONTRIBUTO OBBL. MANUTENZIONE ORD. URG. IND. COMUNE DI PALERMO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	2	Contributo per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile e per le spese di funzionamento alle Scuole ai sensi del D.M. 114/2008, giusta Dete	9.000,00
Previsione definitiva			9.000,00
Somme Pagate			9.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 05 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			4.777,71
Somme Pagate			4.777,71
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 06 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			26.383,20
Somme Pagate			1.835,83
Somme da pagare			300,00
Economie			24.247,37

Aggregato A voce 01 07 - RISORSE EX ART. 36, comma 2, D.L. 21/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	8	E.F. 2022 – Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21	2.745,93
Previsione definitiva			2.745,93
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.745,93

Aggregato A voce 01 08 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/08/2022	13	Prelevamento per restituzione somme non utilizzate D.L. n. 41/2021	12.614,82
Previsione definitiva			12.614,82
Somme Pagate			12.614,82
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 09 - RISORSE EX ART. 39 BIS comma 1, DL 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2022	24	Risorse ex art. 39 bis comma 1, DL 115/2022. Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19	2.487,00
Previsione definitiva			2.487,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.487,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			7.943,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	3	Incasso da mandato n. 11 del 25/01/2022	340,47
14/10/2022	17	Dotazione ordinaria - Spese di funzionamento amministrativo - didattico Regione Sicilia	2.509,54
Previsione definitiva			10.793,88
Somme Pagate			2.849,08
Somme da pagare			4.518,88
Economie			3.425,92

Aggregato A voce 02 01 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			623,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	Convenzione attività di tirocinio formazione per spec. attività di sostegno - VI ciclo	250,00
21/06/2022	10	Incasso da mand. n. 86 del 07/06/2022	33,16
29/12/2022	27	Liquidazione tirocinio Libera Università Kore di Enna D.D.G.N. del 13/12/2022	250,00
Previsione definitiva			1.156,97
Somme Pagate			33,16
Somme da pagare			111,04
Economie			1.012,77

Aggregato A voce 02 02 - MANUTENZIONE ORD. a carico REGIONE SIC.			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 03 - CONTRIBUTO OBBL. MANUTENZIONE ORD. URG. IND. COMUNE DI PALERMO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			12.859,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	9	Fornitura libri di testo a. s. 202012021 (D.P.C.M. 05/08/1999 n. 320 modificato dal D.P.C.M. 04/07/2000 n.226)	2.564,68
14/10/2022	17	Dotazione ordinaria - Spese di funzionamento amministrativo - didattico Regione Sicilia	2.000,00
24/10/2022	20	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETT-DIC	155,00
Previsione definitiva			17.579,54
Somme Pagate			4.043,44
Somme da pagare			3.186,93
Economie			10.349,17

Aggregato A voce 03 01 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - COMUNE DI PALERMO			
Previsione iniziale			97,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2022	5	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - ASSISTENTI SPECIALIZZATI OTT. - DIC. 2021	14.415,84
12/07/2022	12	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA	13.424,60
14/10/2022	16	Assistenza specialistica alunni disabili - Comune di Palermo	17.092,95
Previsione definitiva			45.031,19
Somme Pagate			44.933,35
Somme da pagare			0,00
Economie			97,84

Aggregato A voce 03 02 - SPESE DOTAZIONE PEREQUATIVA		
Previsione iniziale		4.236,01
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		4.236,01

Aggregato A voce 03 04 - SPESE ALUNNI (ASSICURAZIONI, e altre spese finanz.te da contributo volontario famiglia)		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 05 - SPESE D'INVESTIMENTO		
Previsione iniziale		6.450,73
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		6.450,73

Aggregato A voce 03 06 - GIOCHI MATEMATICI		
Previsione iniziale		108,00
Somme Pagate		2,00
Somme da pagare		0,00
Economie		106,00

Aggregato A voce 03 07 - SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP		
Previsione iniziale		357,86
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		357,86

Aggregato A voce 03 08 - “Smart class Avviso 4878 /20 20” Cod. Id. Prog.:10.8.6A-FESRPON-SI-2020-258		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 09 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 10 - RISORSE art. 21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 11 - DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI MEZZOGIORNO		
Previsione iniziale		10.625,05
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		10.625,05

Aggregato A voce 03 12 - SERVIZI PROF.LI ASSIST. E SUPP. PSIC.CO–art. 697,comma 1,L.n.234/2021(studenti ucraini)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2022	6	Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1,	1.507,61
Previsione definitiva			1.507,61
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.507,61

Aggregato A voce 03 13 - “Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2022	7	Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infra	45.556,83
31/08/2022	15	MINOR FINANZIAMENTO	-45.556,83
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 15 - Fornitura libri di testo L. 448-98 A.S. 2020-2021 LIQUIDAZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2022	22	Fornitura libri di testo L. 448-98 A.S. 2020-2021 LIQUIDAZIONE	1.115,11
Previsione definitiva			1.115,11
Somme Pagate			749,05
Somme da pagare			366,06
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 16 - Pagamento aule concorso STEM 498 020220			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2022	26	pagamento aule conc 498 020220	240,00
Previsione definitiva			240,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			240,00

Aggregato A voce 03 17 - Quota per alunni diversamente abili - Funzionamento amminis. didatt. gennaio-agosto 2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	28	Quota per alunni diversamente abili - Funzionamento amministrativo - didattico (periodo gennaio-agosto 2023)	310,00
Previsione definitiva			310,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			310,00

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	1.928,59
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.928,59

Aggregato A voce 06 01 - "ex Pon Orientamento form.vo .." Progetto "OrientativaMENTE" cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-258		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 06 02 - Risorse ex art 8, DL 104/2013. Percorsi di orientamento per gli studenti			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2022	23	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	444,82
		Previsione definitiva	444,82
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	444,82

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 - "ex Pon Pensiero computazionale" PROGETTO "DigitalMENTE" 10.2.2A-FSEPOn-SI-2018		
	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 01 - Progetto "INTERACTION. AUMENTARE LE COMPETENZE PER COMBATTERE LA DISPERSIONE SCOLASTICA"		
	Previsione iniziale	1.010,14
	Somme Pagate	60,56
	Somme da pagare	0,00
	Economie	949,58

Aggregato P voce 02 02 - EDUCAZIONE STRADALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 03 - "ex Pon Inclusione"PROGETTO SCUOLA DOLCE SC. FSE-PON"Per la scuola,.."cod.10.1.1A-FSEPON-SI-2017-97		
	Previsione iniziale	1.624,82
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.624,82

Aggregato P voce 02 04 - "ex Pon competenze di base" PROGETTO "Piccoli e Competenti"cod.10.2.1A-FSEPON-SI-2017-378 (Infanzia)		
	Previsione iniziale	1.179,32
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.179,32

Aggregato P voce 02 05 - "ex Pon competenze di base" PROGETTO "CompetenteMENTE" cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-607		
	Previsione iniziale	4.667,31
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.667,31

Aggregato P voce 02 06 - PIANO NAZIONALE SCUOLE DIGITALI		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	1.000,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato P voce 02 07 - "ex Pon competenze di base" PROGETTO "CulturalMENTE" cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-131		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 08 - "ex Pon competenze di base" PROGETTO "GlobalMENTE" cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-532		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 09 - BIBLIOTECHE INNOVATIVE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	4	Piano nazionale per la formazione dei docenti. PNFD a. s. 2021-22	781,89
		Previsione definitiva	781,89
		Somme Pagate	390,95
		Somme da pagare	390,94
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE ATA		
	Previsione iniziale	745,79
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	745,79

Aggregato P voce 04 02 - AGGIORNAMENTO REGIONALE ATA		
	Previsione iniziale	252.637,08
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	252.637,08

Aggregato P voce 04 03 - AGGIORNAMENTO PROVINCIALE CURRICOLO		
	Previsione iniziale	70.680,39
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	70.680,39

Aggregato P voce 04 04 - ERASMUS PLUS 2017-1-RO01-KA201-037460		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 05 - FORMAZIONE DEL PER.LE PER DIDATTICA A DISTANZA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 06 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 07 - Educazione della cittad.za attiva,della legalità e del risp.-D.M.8 art.2 comma 1 lett.c-Storie,Cultu		
	Previsione iniziale	33.188,66
	Somme Pagate	22.582,60
	Somme da pagare	243,73
	Economie	10.362,33

Aggregato P voce 04 08 - Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022. Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 09 - Pnrr - ANIMATORE DIGITALE - 2022/2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2022	25	PNRR art 1, c 512, L 30/12/2020 n. 178 ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.000,00

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 P voce 05 01 - Giochi matematici d'autunno a.s. 2022/2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2022	19	Giochi d'autunno a.s. 2022-2023	232,00
		Previsione definitiva	232,00
		Somme Pagate	116,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	116,00

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	694,05
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	694,05

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 -
558.638,56	124.681,33	112.050,54	12.630,79	433.957,23

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze:

ATTIVO	SITUAZIONE ALL’1/1/2021	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2021
Immobilizzazioni			
A.2 Materiali	45.321,79	5.323,85	50.645,64
TOTALE	45.321,79	5.323,85	50.645,64
Disponibilità			
B.1 Rimanenze			
B.2 Crediti (residui attivi)	53.059,86	-38.132,33	14.927,53
B.4 Disponibilità liquide (1) €0,00 da c/c/p	664.762,83	-74.553,60	590.209,23
Totale disponibilità	664.762,83	-74.553,60	590.209,23
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	763.144,48	-107.362,08	655.782,40

PASSIVO	SITUAZIONE ALL'1/1/2021	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2021
A.1 a lungo termine			
A.2 residui passivi	92.113,44	69.092,28	23.021,16
Totale	92.113,44	69.092,28	23.021,16
Consistenza patrimoniale	671.031,04	-38.269,80	632.761,24
TOTALE PASSIVO	763.144,48	-107.362,08	655.782,40

Il fondo cassa al 31/12/2022, come da giornale di cassa, è di € 590.209,23 e concorda con il saldo dell'Istituto Cassiere.

Il saldo del registro del conto corrente postale, al 31/12/2022, è pari ad € 0,00 (come da estratto conto assunto agli atti della scuola con prot. n.813 del 03/03/2023).

Nel corso dell'e.f. 2022 sono state effettuate radiazioni dei residui attivi per € 1900,00 e passivi per € 0.00. Sono stati incassati residui attivi per € 14927,53 e pagati residui passivi per € 22.840,83.

Per quanto riguarda le spese si dichiara che:

- l'ammontare dei mandati per ogni Progetto/Attività è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- non sono state effettuate gestioni fuori bilancio;
- le partite di giro sono state utilizzate solo per il fondo economale minute spese del Direttore.

GESTIONE MINUTE SPESE

Il movimento relativo alle minute spese E. F. 2022 ammonta ad € 104,76 e concorda con i dati riportati nel relativo registro. Il reintegro del mandato di anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per il fondo economale minute spese di € 300,00 è stato effettuato con reversale n. 64 del 16/12/2022.

Palermo, 31/03/2023

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Valentina Sacco

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Andrea Fossati

.....