



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. 2023

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.2 del 14/12/2022, nonché i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica nell'anno 2023.

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 2023 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	209.574,41	
FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	178.726,89	178.726,89
FINANZIAMENTI DELLO STATO	2.236,48	2.236,48
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	41.688,33	41.688,33
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	72.219,72	72.219,72
CONTRIBUTI DA PRIVATI	45.445,50	45.445,50
PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA		
PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA		
RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	416,30	416,30
ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI		
ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI		
SPONSOR E UTILIZZO LOCALI		

ALTRE ENTRATE	0,01	0,01
MUTUI		
Totale entrate	550.307,64	340.733,23
Disavanzo di competenza		23.071,63
Totale a pareggio		363.804,86

SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
ATTIVITA'	533.638,16	360.971,86
PROGETTI	16.312,95	2.833,00
FONDO DI RISERVA	300,00	-
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-
Totale spese	550.251,11	363.804,86
Avanzo di competenza	0	0
Totale a pareggio	0	363.804,86

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA – mod. J			
CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° gennaio 2023			67.288,33
SOMME RISCOSE	Residui	140.124,97	
	Competenza	245.645,78	
	Totale (1)	385.770,75	
SOMME PAGATE	Residui	8.204,80	
	Competenza	363.288,36	
	Totale (2)	371.493,16	
Differenza (1 - 2)			14.277,59
Saldo di cassa al 31 dicembre 2023			81.565,92

RESIDUI – riga 5-6 mod.J e mod L

	Esercizio Corrente	95.087,45	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	13.071,97	
	Totale(1)	108.159,42	
	Esercizio Corrente	516,50	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.706,06	
	Totale(2)	3.222,56	
Differenza (1-2)			104.936,86

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023 – riga 4 mod.J	81.565,92
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 – riga 7 mod.J	186.502,78

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

L'Avanzo/Disavanzo di Esercizio 2023 di Euro -23.071,63 – riga 8-9-10 mod.J è così determinato:

ENTRATE ACCERTATE E.F. 2023	340.733,23
SPESE IMPEGNATE E.F. 2023	363.804,86
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO 2023	-23.071,63

SALDO CASSA

L'Estratto conto della Banca Monte dei Paschi di Siena, cassiere dell'Istituto alla data del 31/12/2023, presenta un saldo contabile inizio esercizio al 01/01/2023 di € 67.288,33.e un saldo finale di € 81.565,92, 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.

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	26.183,65
		Somme Riscosse	
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	26.183,65

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	186.271,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2023	8	Assestamento avanzo di amministrazione 2023	-2.880,27
		Previsione definitiva	183.390,76
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	183.390,76

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

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

Aggregato 02 voce 03 01 - GRAMMATICA VALENZIALE Codice progetto - 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1	
--	--

Previsione iniziale	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2023	17	PNRR "Didattica digitale e formazione personale - Azioni di coinvolgimento animatori digitali - CUP I74D22001820006	1.000,00
05/04/2023	29	Piano Scuola 4.0-PNRR Investimento M4C1-3.2-Scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom-Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento	174.408,89
Previsione definitiva			175.408,89
Somme Riscosse			87.204,44
Somme da riscuotere			88.204,45
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2023	23	Finanziamento assegnato PA digitale 2026 - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " Scuole ns prot.1804 9/3/23	3.318,00
Previsione definitiva			3.318,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.318,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			240,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	44	Risorse ex art.8 DL 104/2013 - Orientamento per gli studenti Rif. Nota MIM 25954 del 29/09/23 - integrazione P.A. 2023 sett-dic 2023	258,26
Previsione definitiva			498,26
Somme Riscosse			498,26
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

--

Aggregato 03 voce 01 01 - Finanziamento per alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2023	43	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 - Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023	145,00
21/12/2023	52	A.F. 2023 Integrazione Funzionamento amministrativo-didattico STATO - Nota MIM 35986 del 20/12/2023	162,21
29/12/2023	54	A.F. 2023 Integrazione Funzionamento amministrativo-didattico STATO - Nota MIM 35987 del 20/12/2023 integrazione alla nota 25954 del 29/09/2023	12,01
Previsione definitiva			319,22
Somme Riscosse			319,22
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 02 - Risorse per assistenza psicologica e medica			
Previsione iniziale			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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/09/2023	42	Assegnazione risorse finanziarie formazione docenti a.s.2022-23 - IT Volta	1.419,00
Previsione definitiva			1.419,00
Somme Riscosse			516,50
Somme da riscuotere			902,50
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 iniziale			19.548,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2023	45	Assegnazione risorse Regione per funzionamento amministrativo e didattico a.s 2023/24 - periodo sett/dic 2023 - DDS n.2126 del 25/09/2023	9.051,96

Previsione definitiva	28.599,97
Somme Riscosse	28.599,97
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
22/12/2023	53	Progetto Arte di ogni genere - Il Valore dei diritti - DDG n.3129 del 01/12/23 - circ.n.20 del 20/10/23	11.472,50
Previsione definitiva			11.472,50
Somme Riscosse			9.178,00
Somme da riscuotere			2.294,50
Differenza			0,00

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 iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	27	contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all’ordinaria manutenzione edifici scolastici	1.615,86
Previsione definitiva			1.615,86

Somme Riscosse	1.615,86
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 01 - Contributo manutenzione ordinaria immobili			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2023	3	Contributo Comune di Palermo manutenzione ordinaria e funzionamento locali scolastici	10.323,17
Previsione definitiva			10.323,17
Somme Riscosse			10.323,17
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 02 - Contributo per oneri acquisto materiale cancelleria e pulizia			
--	--	--	--

Previsione iniziale			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 iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2023	13	Contributo Comune di Palermo per il servizio di Assistenza Specializzata	15.797,32
10/05/2023	39	Contributo Comune di Palermo per il servizio di Assistenza Specializzata	18.279,32
04/07/2023	41	Contributo Comune di Palermo per il servizio di Assistenza Specialistica	14.369,01
Previsione definitiva			48.445,65
Somme Riscosse			48.445,65
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 04 - Contributo fornitura gratuita libri di testo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2023	5	contributo Comune di Palermo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2021/22	350,66
Previsione definitiva			350,66
Somme Riscosse			350,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 05 - Contributo per acquisto attrezzature alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2023	4	Contributo Comune di Palermo manutenzione urgente e indifferibile edifici scol- riparazione tetto teatro DD 13355 del 29/12/2022 - Prot. Comune	13.100,24
Previsione definitiva			13.100,24

Somme Riscosse	13.100,24
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
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 Pago in rete - PagoPA			
Previsione iniziale			368,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2023	2	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	492,00
27/01/2023	6	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	53,00
31/01/2023	7	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	205,50
07/02/2023	9	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	1.436,00
08/02/2023	10	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	1.962,00
10/02/2023	11	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	2.350,00
14/02/2023	14	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	1.410,00
16/02/2023	15	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	190,00
06/03/2023	20	Eventi Pago in rete Pago PA - saldo quota viaggio istruzione Umbria	1.185,00
09/03/2023	21	Eventi Pago in rete Pago PA - saldo quota viaggio istruzione Umbria	4.740,00

13/03/2023	22	Eventi Pago in rete Pago PA - saldo quota viaggio istruzione Umbria	4.740,00
28/03/2023	24	contributi eventi pago in rete - visita "Agustali" 29-30/03/2023	1.587,00
29/03/2023	25	contributi eventi pago in rete - visita "Agustali" 29-30/03/2023	111,00
31/03/2023	26	contributi eventi pago in rete - visita "Agustali" 29-30/03/2023	23,00
05/04/2023	28	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	829,50
12/04/2023	30	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite aprile 2023	2.228,00
18/04/2023	31	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite aprile 2023	4.223,50
19/04/2023	32	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite aprile 2023	1.032,00
28/04/2023	33	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite aprile 2023	6.313,00
03/05/2023	34	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite maggio 2023	1.639,00
03/05/2023	35	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite maggio 2023	941,50
04/05/2023	36	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite maggio 2023	459,00
05/05/2023	37	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite maggio 2023	519,50
10/05/2023	38	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite maggio 2023	1.247,50
11/05/2023	40	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite maggio 2023	33,00
06/11/2023	46	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - Quote assicurazione a.s. 2023-24	3.899,50
07/11/2023	47	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - Quote assicurazione a.s. 2023-24	308,00
13/11/2023	48	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - Quote assicurazione a.s. 2023-24	33,00
Previsione definitiva			44.558,50
Somme Riscosse			44.190,50
Somme da riscuotere			368,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2023	16	quota acconto genitore Pace Nunzio accompagnatore viaggio d'istruzione alunno Pace Geremia 3 B	150,00
06/03/2023	19	saldo quota viaggio istruzione Umbria Pace Nunzio genitore accompagnatore di Pace Geremia	237,00
Previsione definitiva			387,00
Somme Riscosse			387,00
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 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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2023	50	Rimborso progetto Orto Creativo da Associazione Butterfly plesso A.Sole - a.s. 2022/23 per parte compensi coll.scol.	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
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 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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2023	51	Rimborso Vodafone	416,30
Previsione definitiva			416,30
Somme Riscosse			416,30
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 iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2023	1	Interessi provvisori conto Banca d'Italia	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 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 iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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 definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
550.307,64	340.733,23	245.645,78	95.087,45	209.574,41

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 01 - Sicurezza			
		Previsione iniziale	11.253,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2023	8	Assestamento avanzo di amministrazione 2023	-4.657,02
		Previsione definitiva	6.596,76
		Somme Pagate	2.913,35
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.683,41

Aggregato A voce 01 02 - Manutenzione ordinaria Regione Sicilia			
		Previsione iniziale	2.130,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2023	8	Assestamento avanzo di amministrazione 2023	-88,00
05/04/2023	27	contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione edifici scolastici	1.615,86
		Previsione definitiva	3.658,24
		Somme Pagate	2.957,35
		Somme da pagare	0,00
		Economie	700,89

Aggregato A voce 01 03 - Manutenzione ordinaria Comune di Palermo			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2023	3	Contributo Comune di Palermo manutenzione ordinaria e funzionamento locali scolastici	10.323,17
		Previsione definitiva	10.323,17
		Somme Pagate	10.323,17
		Somme da pagare	0,00
		Economie	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 pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 05 - Risorse ex art 231 comma 1 DL 34/2020			
		Previsione iniziale	2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2023	8	Assestamento avanzo di amministrazione 2023	-2.500,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 06 - Risorse per assistenza psicologica e medica Stato		
	Previsione iniziale	25,14
	Somme Pagate	25,14
	Somme da pagare	0,00
	Economie	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 pagare	0,00
	Economie	35,00

Aggregato A voce 01 08 - risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021		
	Previsione iniziale	1,00
	Somme Pagate	1,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 09 - Risorse ex art.36 co.2 DL 21/2022			
		Previsione iniziale	1.391,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2023	8	Assestamento avanzo di amministrazione 2023	-1.391,09

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

Aggregato A voce 01 10 - Contributo Comune di Palermo manutenzione urgente edifici scol-riparazione tetto teatro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2023	4	Contributo Comune di Palermo manutenzione urgente e indifferibile edifici scol- riparazione tetto teatro DD 13355 del 29/12/2022 - Prot. Comune	13.100,24
Previsione definitiva			13.100,24
Somme Pagate			13.100,24
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento Amministrativo Generale			
Previsione iniziale			28.437,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2023	1	Interessi provvisori conto Banca d'Italia	0,01
06/11/2023	45	Assegnazione risorse Regione per funzionamento amministrativo e didattico a.s 2023/24 - periodo sett/dic 2023 - DDS n.2126 del 25/09/2023	9.051,96
14/11/2023	49	Variazione/Storno tra schede	-797,90
15/12/2023	51	Rimborso Vodafone	416,30
Previsione definitiva			37.108,36
Somme Pagate			27.338,84
Somme da pagare			0,00
Economie			9.769,52

Aggregato A voce 02 02 - Assicurazione alunni			
Previsione iniziale			3.336,56
Somme Pagate			3.336,56
Somme da pagare			0,00
Economie			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 pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato A voce 02 05 - Assicurazione personale scolastico			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2023	8	Assestamento avanzo di amministrazione 2023	410,00
		Previsione definitiva	410,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	410,00

Aggregato A voce 02 06 - Finanziamento assegnato PA digitale 2026 Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2023	23	Finanziamento assegnato PA digitale 2026 - Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” Scuole ns prot.1804 9/3/23	3.318,00
		Previsione definitiva	3.318,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.318,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 01 - Funzionamento Didattico Generale	
Previsione iniziale	20.499,46
Somme Pagate	6.404,53
Somme da pagare	0,00
Economie	14.094,93

Aggregato A voce 03 02 - Acquisto materiale per alunni diversamente abili - Comune	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 03 - Acquisto materiale per alunni diversamente abili - Stato			
Previsione iniziale			1.631,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2023	8	Assestamento avanzo di amministrazione 2023	-306,70
02/10/2023	43	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 - Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023	145,00
21/12/2023	52	A.F. 2023 Integrazione Funzionamento amministrativo-didattico STATO - Nota MIM 35986 del 20/12/2023	162,21
29/12/2023	54	A.F. 2023 Integrazione Funzionamento amministrativo-didattico STATO - Nota MIM 35987 del 20/12/2023 integrazione alla nota 25954 del 29/09/2023	12,01
Previsione definitiva			1.644,18
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.644,18

Aggregato A voce 03 04 - Servizi per gli studenti per spettacoli e attività varie	
Previsione iniziale	1.281,34
Somme Pagate	854,00
Somme da pagare	0,00
Economie	427,34

Aggregato A voce 03 05 - Spese per assistenza alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2023	13	Contributo Comune di Palermo per il servizio di Assistenza Specializzata	15.797,32

10/05/2023	39	Contributo Comune di Palermo per il servizio di Assistenza Specializzata	18.279,32
04/07/2023	41	Contributo Comune di Palermo per il servizio di Assistenza Specialistica	14.369,01
14/11/2023	49	Variazione/Storno tra schede	0,02
Previsione definitiva			48.445,67
Somme Pagate			48.445,67
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 03 06 - Fornitura gratuita libri di testo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2023	5	contributo Comune di Palermo fornitura gratuita libri di testo a.s. 2021/22	350,66
01/02/2023	8	Assestamento avanzo di amministrazione 2023	220,50
Previsione definitiva			571,16
Somme Pagate			571,16
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 07 - 5% dotazione ordinaria Regione Sicilia			
Previsione iniziale			1.341,27
Somme Pagate			1.122,40
Somme da pagare			0,00
Economie			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 pagare			0,00
Economie			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 pagare			0,00
Economie			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 pagare	0,00
Economie	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 pagare	0,00
Economie	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 pagare	0,00
Economie	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 pagare	0,00
Economie	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 pagare	0,00
Economie	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 pagare	0,00
Economie	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 pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 17 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021	
Previsione iniziale	2.241,27
Somme Pagate	2.236,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5,27

Aggregato A voce 03 18 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless	
Previsione iniziale	71.084,26
Somme Pagate	71.083,45
Somme da pagare	0,00
Economie	0,81
Aggregato A voce 03 19 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia-Avviso 38007/2022	
Previsione iniziale	75.000,00
Somme Pagate	73.612,32
Somme da pagare	0,00
Economie	1.387,68

Aggregato A voce 03 20 - Eventi Pago in rete - PagoPA			
Previsione iniziale			368,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2023	2	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	492,00
27/01/2023	6	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	53,00
31/01/2023	7	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	205,50
01/02/2023	8	Assestamento avanzo di amministrazione 2023	5.175,00
07/02/2023	9	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	1.436,00
08/02/2023	10	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	1.962,00
10/02/2023	11	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	2.350,00
14/02/2023	14	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	1.410,00
16/02/2023	15	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	190,00
06/03/2023	20	Eventi Pago in rete Pago PA - saldo quota viaggio istruzione Umbria	1.185,00
09/03/2023	21	Eventi Pago in rete Pago PA - saldo quota viaggio istruzione Umbria	4.740,00
13/03/2023	22	Eventi Pago in rete Pago PA - saldo quota viaggio istruzione Umbria	4.740,00
28/03/2023	24	contributi eventi pago in rete - visita "Agustali" 29-30/03/2023	1.587,00

29/03/2023	25	contributi eventi pago in rete - visita "Agustali" 29-30/03/2023	111,00
31/03/2023	26	contributi eventi pago in rete - visita "Agustali" 29-30/03/2023	23,00
05/04/2023	28	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA	829,50
12/04/2023	30	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite aprile 2023	2.228,00
18/04/2023	31	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite aprile 2023	4.223,50
19/04/2023	32	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite aprile 2023	1.032,00
28/04/2023	33	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite aprile 2023	6.313,00
03/05/2023	34	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite maggio 2023	1.639,00
03/05/2023	35	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite maggio 2023	941,50
04/05/2023	36	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite maggio 2023	459,00
05/05/2023	37	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite maggio 2023	519,50
10/05/2023	38	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite maggio 2023	1.247,50
11/05/2023	40	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - uscite maggio 2023	33,00
06/11/2023	46	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - Quote assicurazione a.s. 2023-24	3.899,50
07/11/2023	47	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - Quote assicurazione a.s. 2023-24	308,00
13/11/2023	48	Contributi per eventi Pago in rete - Pago PA - Quote assicurazione a.s. 2023-24	33,00
Previsione definitiva			49.733,50
Somme Pagate			45.333,48
Somme da pagare			0,00
Economie			4.400,02

Aggregato A voce 03 21 - PNRR "Didatt.digit.integrata e formaz.pers.scol.trasf.digit.-"Az.coinv. animatori digitali 22-24"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2023	17	PNRR "Didattica digitale e formazione personale - Azioni di coinvolgimento animatori digitali - CUP I74D22001820006	1.000,00
03/03/2023	18	PNRR "Didattica digitale e formazione personale - Azioni di coinvolgimento animatori digitali - CUP I74D22001820006 - Nota Prot. AOOGABMI / 24917 del	1.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 22 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-DM 218/2022-Cod.progetto M4C1I3.2-2022-961-P-12581			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	29	Piano Scuola 4.0-PNRR Investimento M4C1-3.2-Scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom-Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento	174.408,89
Previsione definitiva			174.408,89
Somme Pagate			51.313,20
Somme da pagare			0,00
Economie			123.095,69

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 05 01 - Viaggi d'istruzione e visite guidate			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2023	16	quota acconto genitore Pace Nunzio accompagnatore viaggio d'istruzione alunno Pace Geremia 3 B	150,00
06/03/2023	19	saldo quota viaggio istruzione Umbria Pace Nunzio genitore accompagnatore di Pace Geremia	237,00
Previsione definitiva			387,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			387,00

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

Economie	0,00

Aggregato A voce 06 01 - Continuità D.L. 104/2013			
Previsione iniziale			897,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	44	Risorse ex art.8 DL 104/2013 - Orientamento per gli studenti Rif. Nota MIM 25954 del 29/09/23 - integrazione P.A. 2023 sett-dic 2023	258,26
Previsione definitiva			1.156,24
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.156,24

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

Aggregato P voce 01 03 - PON FSE S1 2017 291 Noi Insieme per il Domani			
Previsione iniziale			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 iniziale			0,00

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

Aggregato P voce 01 05 - PNSD Azione # 28	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	1.000,00
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 iniziale			2,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2023	49	Variazione/Storno tra schede	797,88
Previsione definitiva			800,00
Somme Pagate			800,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 07 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	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 iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2023	50	Rimborso progetto Orto Creativo da Associazione Butterfly plesso A.Sole - a.s. 2022/23 per parte compensi coll.scol.	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			500,00

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 - Legalità - Diamo un calcio alla mafia	
Previsione iniziale	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 iniziale	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 iniziale	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 iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2023	53	Progetto Arte di ogni genere - Il Valore dei diritti - DDG n.3129 del 01/12/23 - circ.n.20 del 20/10/23	11.472,50
Previsione definitiva			11.472,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			11.472,50

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 03 01 - Eurolingue	
Previsione iniziale	120,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	120,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2023	8	Assestamento avanzo di amministrazione 2023	1.000,00
03/03/2023	18	PNRR "Didattica digitale e formazione personale - Azioni di coinvolgimento animatori digitali - CUP I74D22001820006 - Nota Prot. AOOGABMI / 24917 del	-1.000,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			300,00

Aggregato P voce 04 01 - Risorse ex art 120 DL 18/2020 formazione			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato P voce 04 02 - Risorse ex art 231 comma 1 DL 34/2020			
Previsione iniziale			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 iniziale			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 iniziale			29,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2023	8	Assestamento avanzo di amministrazione 2023	-29,98

13/09/2023	42	Assegnazione risorse finanziarie formazione docenti a.s.2022-23 - IT Volta	1.419,00
Previsione definitiva			1.419,00
Somme Pagate			516,50
Somme da pagare			516,50
Economie			386,00

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

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

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economiche	300,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
550.251,11	363.804,86	363.288,36	516,50	186.446,25

CONTO PATRIMONIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE – mod. K

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023, 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	224.781,41	167.709,08	392.490,49
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	224.781,41	167.709,08	392.490,49
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	153.196,94	-45.037,52	108.159,42
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni			
Disponibilità liquide (dep. Bancario)	67.288,33	14.277,59	81.565,92
Totale disponibilità	220.485,27	-30.759,93	189.725,34
Deficit patrimoniale	0	0	0,00
TOTALE ATTIVO	445.266,68	136.949,15	582.215,83
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine			
Residui passivi	10.910,86	-7.688,30	3.222,56
Consistenza patrimoniale	434.355,82	144.637,45	578.993,27
TOTALE PASSIVO	445.266,68	136.949,15	582.215,83

Le risultanze enunciate nel Mod. K al 31/12/2023 sono estratte dal Registro dell'Inventario e dal Raccordo situazione patrimoniale, dal quale risulta un totale immobilizzazioni pari a € 392.490,49 date specificamente da Materiali, € 114.251,22 in A-2-2 (Impianti e Macchinari), € 278.239,27 in A-2-3 (Attrezzature).

Per la disponibilità liquida la somma di € 81.565,92 al 31/12/2023 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	69.323,82	52.202,90
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	216.343,50	51.191,19
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	105.467,58	95.750,43
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	151.234,69	107.328,78
05	ALTRE SPESE	1.341,27	1.164,30
06	IMPOSTE E TASSE	5.442,37	53.960,08
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	797,88	2.207,18
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
98	FONDO DI RISERVA	300,00	0,00
Totale generale		550.251,11	363.804,86

FONDO ECONOMALE MINUTE SPESE

Il Fondo economale per le minute spese per l'esercizio finanziario 2023 ammonta ad € 700,00.

Il fondo iniziale è stato anticipato alla DSGA con mandato n. 9 del 12/01/2023.

Esso è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 52 del 16/11/2023.

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 2023

	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 2023, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate agli atti della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

CONCLUSIONI

Da quanto illustrato in merito alla gestione economica del 2023 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 2023.

Nel corso dell'E.F. 2023 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 2023.

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

In particolare:

L'offerta formativa della scuola è stata arricchita e migliorata con l'attivazione di laboratori extracurricolari finanziati con il fondo dell'istituzione scolastica, con fondi dello Stato e della 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 (pc, monitor 65", etc.) nell'attività didattica.

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

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti agli atti dell'Istituto, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2023 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.

Palermo, 13 marzo 2024

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*