ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL D.S.G.A. SULLO STATO
D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2025
(ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

I. C. S. "MAREDOLCE" - PALERMO
Prot. 0009135 del 30/06/2025
VI-3 (Uscita)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 03/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 288.227,65 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 449.066,63, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|03/11 - PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole	3.871,00	
06|10/13 - CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE	45.930,21	
05|04/5 - Fondi per assistenza specialistica	84.939,51	
04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.572,41	
05|04/1 - FONDI PER MANUTENZIONE, CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO	16.635,85	
12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	60,00	
05|04/4 - Fondi per refezione scolastica	650,00	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.180,00	
A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		105.797,77
A03/3 - Didattica		5.862,01
A05/5 - Visite guidate, viaggi d'istruzione e assicurazione		40.068,20
P04/12 - (P12) Corsi di formazione sulla sicurezza		60,00
P04/4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		5.180,00
A02/4 - PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole (ottobre 2023)		3.871,00
	160.838,98	160.838,98

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse
			a	b	c
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**267.138,32**		
	01	NON VINCOLATO	100.589,17		
	02	VINCOLATO	166.549,15		
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**3.871,00**		
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	3.871,00		
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**530,00**		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	530,00		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
	05	ALTRI FINANZIAMENTI STATO			

	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**24.131,74**	**24.131,74**	**24.131,74**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.559,33	20.559,33	20.559,33
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.572,41	3.572,41	3.572,41
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**107.405,36**	**107.405,36**	**107.405,36**
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI			
	02	PROVINCIA VINCOLATI			
	03	COMUNE NON VINCOLATI			
	04	COMUNE VINCOLATI	102.225,36	102.225,36	102.225,36
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.180,00	5.180,00	5.180,00
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**45.930,21**	**45.930,21**	**45.930,21**
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			

06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**45.930,21**	**45.930,21**	**45.930,21**
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	45.930,21	45.930,21	45.930,21
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**			
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE			
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**			
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			

08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**			
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI			

	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**			
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI			
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE			
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO			
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE			
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI			
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c			
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI			
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI			
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE			
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO			
	12	ALIENAZIONE DI SERVER			
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO			
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE			

09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**			
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE			
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE			
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C			
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE			
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI			
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO			
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI			
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c			
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**			
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE			
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI			
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE			
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c			
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**			
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI			
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO			
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI			
12		**ALTRE ENTRATE**	**60,00**	**40,00**	**40,00**
	01	INTERESSI			
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	60,00	40,00	40,00
13		**MUTUI**			
	01	MUTUI			
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
		Totale entrate	**449.066,63**	**177.507,31**	**177.507,31**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c
A		**ATTIVITA'**	**357.096,82**	**192.585,92**	**192.585,92**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	150.526,48	130.127,27	130.127,27
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.737,41	689,54	689,54
	A03	DIDATTICA	140.673,47	15.925,49	15.925,49
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	46.870,73	45.843,62	45.843,62
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.288,73		
P		**PROGETTI**	**34.390,74**	**6.212,62**	**6.212,62**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.124,58	6.092,62	6.092,62
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.607,21		
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.658,95	120,00	120,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		**GESTIONE ECONOMICHE**			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		**FONDO DI RISERVA**	**1.919,19**		
	R98	FONDO DI RISERVA	1.919,19		
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**			
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
		Totale spese	**393.406,75**	**198.798,54**	**198.798,54**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**55.659,88**		
		Totale a pareggio	**449.066,63**	**198.798,54**	**198.798,54**

In sintesi:

- Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 39,53%
- Le spese impegnate risultano essere pari al 44,27% di quelle previste.

Il saldo cassa al 30/06/2025, pari a Euro 199.184,20, coincide con le risultanze dell'Istituto cassiere INTESA SANPAOLO.

Fondo cassa al 01/01/2025		**184.450,21**
Reversali emesse	**270.702,21**	
Reversali riscosse		**270.702,21**
Mandati emessi	**255.968,22**	
Mandati pagati		**255.968,22**
Saldo al 30/06/2025		**199.184,20**

Il fondo di riserva è pari a € 1.919,19 e la disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 55.659,88.

Palermo, 30/06/2025

ILDIRETTORA S.G.A.
DR. MARIANO MELI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. NICOLA PIZZOLATO

NICOLA PIZZOLATO
30.06.2025
09:46:08
UTC