I. C. S. "MAREDOLCE" - PALERMO
Prot. 0007651 del 20/06/2024
VI-3 (Uscita)

Istituto Comprensivo Statale "Maredolce"
C. F. 80013640828 – Cod. Mecc. PAIC8AV00G
Sede: Via Fichidindia, 6 – 90124 Palermo - Tel. 091/447988
Scuola Infanzia e Primaria "Guglielmo Oberdan"
Scuola Secondaria di I Grado "Salvatore Quasimodo"
PEC: paic8av00g@pec.istruzione.it - e-mail: paic8av00g@istruzione.it
www.icsmaredolce.edu.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2024 (ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018) ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il Programma Annuale approvato in data 08/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 158.957,87 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 540.971,68, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|01/1 - PON per la Scuola FSE	9.747,60	
02|03/6 - Next generation EU- PNRR - Decreto interministeriale 29 agosto 2018 n. 129	165.678,56	
03|05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0,04	
03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	4.650,00	
04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.144,82	
05|04/1 - FONDI PER MANUTENZIONE, CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO	16.180,50	
05|04/3 - Fornitura gratuita libri di testo	283,10	
05|04/4 - Fondi per refezione scolastica	390,00	
05|04/5 - Fondi per assistenza specialistica	133.495,30	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	34.703,89	
06|10/13 - CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE	15.740,00	
A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		151.210,62
A03/3 – Didattica		583,14
A05/5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20.090,00
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.558,89

P04/4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		3.145,00
P02/02 - PROGRAMMA SIAE "PER CHI CREA" - PROGETTO "IL CORPO DELLA VOCE"		30.000,00
P02/01 - AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-303		9.747,60
A03/4 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. 65/2023		105.224,62
A03/5 - Investimento 2.1- Formazione personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-42051		60.453,94
	382.013,81	382.013,81

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
01	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**139.145,03**			
	NON VINCOLATO	43.373,35			
	VINCOLATO	95.771,68			
02	**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**175.426,16**	**175.426,16**	**90.402,11**	**85.024,05**
	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	9.747,60	9.747,60	7.562,83	2.184,77
	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	165.678,56	165.678,56	82.839,28	82.839,28
03	**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**5.170,04**	**5.170,04**	**5.170,04**	
	DOTAZIONE ORDINARIA	520,00	520,00	520,00	
	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0,04	0,04	0,04	
	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
04	**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**20.437,66**	**20.437,66**	**20.437,66**	
	DOTAZIONE ORDINARIA	19.292,84	19.292,84	19.292,84	
	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.144,82	1.144,82	1.144,82	
05	**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**185.052,79**	**185.052,79**	**170.052,79**	**15.000,00**
	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	PROVINCIA VINCOLATI				
	COMUNE NON VINCOLATI				
	COMUNE VINCOLATI	150.348,90	150.348,90	150.348,90	
	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				

	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	34.703,89	34.703,89	19.703,89	15.000,00
06	**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**15.740,00**	**15.680,50**	**15.680,50**	
	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				

Livello 1	**ENTRATE**	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
06	**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**15.740,00**	**15.680,50**	**15.680,50**	
	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	15.740,00	15.680,50	15.680,50	
	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07	**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**				
	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08	**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**				
	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				

Livello 1	**ENTRATE**	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
08	**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**				
	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				

	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09	**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**				
	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	ALIENAZIONE DI SERVER				
	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				

Livello 1	**ENTRATE**	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
09	**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**				
	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10	**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**				
	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11	**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**				
	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE				

	PUBBLICHE				
	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12	**ALTRE ENTRATE**				
	INTERESSI				
	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13	**MUTUI**				
	MUTUI				
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		540.971,68	**401.767,15**	**301.743,10**	**100.024,05**

Livello 1	Livello 2	**SPESE**	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
A		**ATTIVITA'**	**410.700,74**	**155.903,42**	**155.903,42**	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	173.193,16	136.668,54	136.668,54	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.360,68	76,95	76,95	
	A03	DIDATTICA	185.509,22	3.347,31	3.347,31	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.006,04	15.810,62	15.810,62	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	631,64			
P		**PROGETTI**	**74.627,43**	**38.747,81**	**13.853,92**	**24.893,89**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.948,69	2.095,45	2.095,45	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.747,60	33.781,67	8.887,78	24.893,89
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.931,14	2.870,69	2.870,69	
	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	**487.247,36**	**194.651,23**	**169.757,34**	**24.893,89**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**53.724,32**			
		Totale a pareggio	**540.971,68**	**194.651,23**	**169.757,34**	**24.893,89**

In sintesi:

- Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 74,27%
- Le spese impegnate risultano essere pari al 35,98% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 230.238,04 come risulta dall'allegato prospetto dell'Istituto cassiere BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.

La consistenza del fondo di riserva è pari a € 1.919,19 e la consistenza Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 53.724,32.

Palermo, 20/06/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. NICOLA PIZZOLATO

NICOLA
PIZZOLATO
20.06.2024
09:54:08
GMT+01:00

Il DIRETTORE S.G.A.
DR. MARIANO MELI

I.C.S. MAREDOLCE - VIA FICHIDINDIA 9 PALERMO