

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021**ENTRATE**

Livello 1			Importi
Livello 2			
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	147.809,50
	01	NON VINCOLATO	46.100,70
	02	VINCOLATO	101.708,80
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	190,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	190,00
	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 NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	14.765,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.765,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	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	
	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	
	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	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021****ENTRATE**

Livello 1	Livello 2		Importi
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	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 ARREDI 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	
	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	2.520,00
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.520,00
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			165.284,50



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO, sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021**

SPESE

Livello 1	Livello 2	Importi
A	ATTIVITA'	113.829,75
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.095,67
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.793,48
	A03 DIDATTICA	74.182,82
	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.814,88
	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	942,90
P	PROGETTI	38.791,75
	P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2.928,08
	P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	30.768,85
	P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.581,76
	P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	513,08
G	GESTIONE ECONOMICHE	
	G01 AZIENDA AGRARIA	
	G02 AZIENDA SPECIALE	
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	738,25
	R98 FONDO DI RISERVA	738,25
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese		153.359,75
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	11.924,75
Totale a pareggio		165.284,50

Predisposto dal dirigente il 18/12/2020

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof.ssa Concettina Rita
Drago

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 21/12/2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Prof.ssa Concettina Rita
Drago

Approvato dal Consiglio di Istituto il

25-01-2021

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Anna Viniguerra

IL PRESIDENTE

Sig.ra Nocera Sabina

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/12/2020

Esercizio finanziario 2021

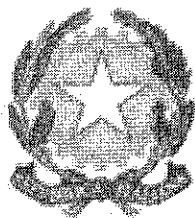
	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			74.728,57
2 Riscossioni	26.122,55	<i>Di cui</i>	0,00
3 Pagamenti	0,00	116.081,48	142.204,03
	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 11/12/2020	0,00	118.497,69	118.497,69
	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui</i>	98.434,91
			0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/12/2020			
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
	(+)	53.361,79	53.361,79
	(-)	3.437,20	3.987,20
	(=)		147.809,50
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi			0,00
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020			147.809,50

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DSGA f.f. GRAZIA PETRALIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO, sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

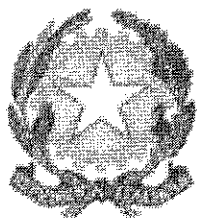
UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2021

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	68.880,73	28.402,27
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.316,80	1.778,87
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.175,00	14.829,98
	A03	DIDATTICA	56.631,15	11.793,42
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.814,88	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	942,90	
P		PROGETTI	29.265,58	9.336,17
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2.383,64	544,44
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	26.368,88	4.209,97
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		4.581,76
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	513,06	
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		
	R98	FONDO DI RISERVA		
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	3.562,49	8.362,26
Totale generale			101.708,80	46.100,70

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DSGA f.f. GRAZIA PETRALIA

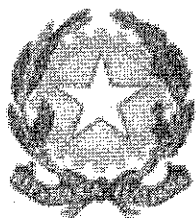
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	31.326,48
01	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	942,90
01	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	
01	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	30.383,58
01	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	59.018,08
02	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	4.950,02
02	02		GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	10.566,42
02	03		MATERIALE E ACCESSORI	43.501,64
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	33.420,37
03	01		CONSULENZE	1.500,00
03	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.378,87
03	03		SERVIZI PER TRASFERTE	
03	04		PROMOZIONE	
03	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.785,83
03	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.045,79
03	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.800,00
03	08		UTENZE E CANONI	1.400,00
03	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	
03	10		SERVIZI AUSILIARI	
03	11		ASSICURAZIONI	3.175,00
03	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.814,88
03	13		SERVIZIO DI CASSA	1.520,00
03	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	24.896,57
04	01		BENI IMMATERIALI	
04	02		BENI IMMOBILI	
04	03		BENI MOBILI	24.896,57
04	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
04	05		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
05			ALTRE SPESE	3.960,00
05	01		AMMINISTRATIVE	600,00
05	02		REVISORI DEI CONTI	3.360,00
05	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	
05	04		BORSE DI STUDIO	
06			IMPOSTE E TASSE	
06	01		IMPOSTE	
06	02		TASSE	
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
07	01		ONERI STRAORDINARI	
07	02		ONERI DA CONTENZIOSO	
08			ONERI FINANZIARI	
08	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
09	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	
09	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	
100			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
100	01		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
98			FONDO DI RISERVA	738,25
98	01		FONDO DI RISERVA	738,25
Totale generale				153.359,75



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO, sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DSGA f.f. GRAZIA PETRALIA

G. Petralia