Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"
VIA FICHIDINDIA,6 - 90124 PALERMO (PA)
Tel. 091447988 Fax. 091447988 - Codice Fiscale: 80013640828 Codice Meccanografico: PAIC8AV00G

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2022

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 in data 28/12/2021 era di €. 350.166,86 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 494.208,40.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	-450,00	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	2.165,03	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	75.842,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.189,75	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	53.639,76	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	7.060,25	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.558,75	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	36,00	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		45.472,20
A02.2 - Funzionamento amministrativo		10.299,75
A03.3 - Didattica		9.612,58
P01.22 - Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM" Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079340_1		2.028,00
P01.28 - Erasmus 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014382 5E4FUTURE		36.340,00
P01.29 - Erasmus - LIVING THE FUTURE TODAY 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032438 NOT PROVIDED T		14.132,00
P01.30 - Erasmus+ INCLUSIVE BREAK TRXID		25.370,00
P04.27 - PNFD a.s. 2021/2022		1.237,01
TOTALE	144.041,54	144.491,54

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	330.444,94	1.715,03	332.159,97	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	69.902,38	-450,00	69.452,38	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	260.542,56	2.165,03	262.707,59	0,00	0,00	0,00
		1 - Quasimodo	6.285,62	0,00	6.285,62	0,00	0,00	0,00
		2 - P 228 PON inclusione	17,27	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00
		3 - P 231 Pon Orientamento	19,61	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00
		4 - Dot. Perequativa	1.006,32	0,00	1.006,32	0,00	0,00	0,00
		5 - Prestazioni delle cooperative	634,87	0,00	634,87	0,00	0,00	0,00
		6 - Sicurezza degli edifici	677,18	0,00	677,18	0,00	0,00	0,00
		7 - Somme da restituire alla M.P.I.	1.247,45	0,00	1.247,45	0,00	0,00	0,00
		8 - Somme da restituire alle famiglie	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Indirizzo sportivo	164,60	0,00	164,60	0,00	0,00	0,00
		10 - altri finanziamenti UE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Contributo ministeriale per revisori conti	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Contributo regionale per la manutenzione	2.653,96	0,00	2.653,96	0,00	0,00	0,00
		13 - Frutta e Latte nella Scuola	123,81	0,00	123,81	0,00	0,00	0,00
		14 - Contributi per viaggi d'istruzione	976,93	0,00	976,93	0,00	0,00	0,00
		15 - Orientamento	1.752,10	0,00	1.752,10	0,00	0,00	0,00
		16 - Funzionamento didattico	18.081,57	0,00	18.081,57	0,00	0,00	0,00
		17 - Ristori Bis Decreto M.I. n. 155 del 2/11/2020	323,91	0,00	323,91	0,00	0,00	0,00
		18 - Potenziamento D.D.I. ex Decreto M.I. n. 103/2020	50,92	0,00	50,92	0,00	0,00	0,00
		19 - Formazione Docenti triennio 19/22	1.248,26	0,00	1.248,26	0,00	0,00	0,00
		21 - Contributo Regionale DDG 1623 del 21.12.20	1.113,24	0,00	1.113,24	0,00	0,00	0,00
		22 - Contributo Regionale DDG 601 del 30.04.2021	1.114,58	0,00	1.114,58	0,00	0,00	0,00
		23 - Esami di Stato in Sicurezza A.F. 2021 DM 162_2021	2.494,58	0,00	2.494,58	0,00	0,00	0,00
		24 - Sostegni bis - art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	25.292,21	0,00	25.292,21	0,00	0,00	0,00
		25 - Alunni H	3.134,76	1.545,03	4.679,79	0,00	0,00	0,00
		26 - Contributi Volontari delle Famiglie	2.177,69	620,00	2.797,69	0,00	0,00	0,00
		27 - Contributi Assicurativi degli alunni	1.794,20	0,00	1.794,20	0,00	0,00	0,00
		28 - PON Supporti Didattici Avviso 19146/2020	218,62	0,00	218,62	0,00	0,00	0,00
		29 - Piano Scuola Est.- Risorse ex art. 31,co.6,dL41/21	5.327,52	0,00	5.327,52	0,00	0,00	0,00
		30 - PON Digital Board Avviso 28966/2021	61.563,30	0,00	61.563,30	0,00	0,00	0,00
		31 - PON Reti locali cablate e wireless - Avv. 20480/21	46.544,60	0,00	46.544,60	0,00	0,00	0,00
		32 - PNSD Azione 28 Un animatore digitale a.s. 21/22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		33 - ERASMUS+ Call 2020-KA2- Act Responsible,Think Sust	23.585,00	0,00	23.585,00	0,00	0,00	0,00
		34 - ERASMUS+ Call 2020-KA2- Sea Inspired SALUS	28.492,29	0,00	28.492,29	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
		35 - Piano Scuola Estate art. 3, co. 1, lett a) DM48/21	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00
		36 - PNSD DDI Regioni Mezzogiorno art. 32 dl 41/2021	10.802,59	0,00	10.802,59	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	75.842,00	75.842,00	75.842,00	53.352,00	22.490,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	75.842,00	75.842,00	75.842,00	53.352,00	22.490,00
		3 - Erasmus+ 2021-1-IT02-KA122-SCH-00001438	0,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00	29.072,00	7.268,00
		4 - Erasmus - LIVING THE FUTURE TODAY 2021-1-ES01-KA22	0,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00	0,00
		5 - ERASMUS+ - INCLUSIVE BREAK TRXID	0,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	10.148,00	15.222,00
03		Finanziamenti dallo Stato	530,00	2.189,75	2.719,75	2.719,75	2.719,75	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	530,00	2.189,75	2.719,75	2.719,75	2.719,75	0,00
		5 - Alunni H	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00
		13 - "Art.1,comma697, L.n. 234/2021	0,00	2.189,75	2.189,75	2.189,75	[illegible]9,75	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	19.191,92	0,00	19.191,92	19.191,92	19.191,92	0,00
	01	Dotazione ordinaria	19.191,92	0,00	19.191,92	19.191,92	19.191,92	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	60.700,01	60.700,01	60.700,01	60.081,51	618,50
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	53.639,76	53.639,76	53.639,76	53.639,76	0,00
		2 - spese di funzionamento e manut. comunale	0,00	16.667,56	16.667,56	16.667,56	16.667,56	0,00
		3 - Fornitura gratuita libri di testo	0,00	3.921,21	3.921,21	3.921,21	3.921,21	0,00
		4 - Fondi per refezione scolastica	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00
		5 - Fondi per assistenza specialistica	0,00	32.140,99	32.140,99	32.140,99	32.140,99	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	7.060,25	7.060,25	7.060,25	6.441,75	618,50
06		Contributi da privati	0,00	3.594,75	3.594,75	3.594,75	3.594,75	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	3.558,75	3.558,75	3.558,75	3.558,75	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			**350.166,86**	**144.041,54**	**494.208,40**	**162.048,43**	**138.939,93**	**23.108,50**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 85,74% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.287,34	45.472,20	77.759,54	52.758,49	51.208,61	1.549,88
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.495,13	45.472,20	67.967,33	45.516,28	43.966,40	1.549,88
	41 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	9.792,21	0,00	9.792,21	7.242,21	7.242,21	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	17.574,83	10.299,75	27.874,58	10.871,85	10.860,69	11,16
	2 - Funzionamento amministrativo	17.574,83	10.299,75	27.874,58	10.871,85	10.860,69	11,16
A03	Didattica	167.124,66	9.612,58	176.737,24	73.423,73	13.025,32	60.398,41
	3 - Didattica	27.386,65	9.612,58	36.999,23	7.697,80	7.697,80	0,00
	40 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	5.327,52	0,00	5.327,52	5.327,52	5.327,52	0,00
	42 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
	43 - Digital Board:trasformaz. digit. nella didatt. e nell'organ.- Avviso 28966/2021	61.563,30	0,00	61.563,30	60.195,89	0,00	60.195,89
	44 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	46.544,60	0,00	46.544,60	202,52	0,00	202,52
	45 - PNSD DDI Regioni Mezzogiorno art. 32 dl 41/2021	10.802,59	0,00	10.802,59	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00	0,00	1.500,00	583,06	583,06	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00	0,00	1.500,00	583,06	583,06	0,00
A06	Attività di orientamento	1.752,10	0,00	1.752,10	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.752,10	0,00	1.752,10	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	63.940,35	77.870,00	141.810,35	61.015,79	61.015,79	0,00
	17 - Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"	23.585,00	0,00	23.585,00	11.530,59	11.530,59	0,00
	22 - "Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"	28.492,29	2.028,00	30.520,29	15.089,35	15.089,35	0,00
	23 - Progetto "DA PORTA A PORTA"	513,06	0,00	513,06	0,00	0,00	0,00
	24 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00
	28 - Erasmus 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014382 5E4FUTURE	0,00	36.340,00	36.340,00	9.913,85	9.913,85	0,00
	29 - Erasmus - LIVING THE FUTURE TODAY 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032438 NOT PROVIDED T	0,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00	0,00
	30 - Erasmus+ INCLUSIVE BREAK TRXID	0,00	25.370,00	25.370,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.000,00	0,00	2.000,00	499,50	499,50	0,00
	25 - The Readers School Club	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	26 - Libri come ali	500,00	0,00	500,00	499,50	499,50	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.500,00	1.237,01	5.737,01	2.840,00	0,00	2.840,00
	12 - Corsi di formazione sulla sicurezza	3.500,00	0,00	3.500,00	2.840,00	0,00	2.840,00
	20 - Formazione ATA a.s. 2021/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	27 - PNFD a.s. 2021/2022	0,00	1.237,01	1.237,01	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.919,19	0,00	1.919,19	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.919,19	0,00	1.919,19	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		**292.598,47**	**144.491,54**	**437.090,01**	**201.992,42**	**137.192,97**	**64.799,45**

Le uscite impegnate risultano essere pari al 46,21% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2022, ed in particolare della variazione di allineamento dell'avanzo di amministrazione rappresentata a pagina 24 della relazione al conto consuntivo 2021, la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -450,00, passando da un importo di iniziale di Euro 57.568,39 all'attuale 57.118,39 Euro.

Z101	57.118,39	Disponibilità finanziarie da programmare	

La composizione dell'aggregato Z01 è la seguente:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	22.989,32	Non vincolato
1.2.0	33.629,07	Vincolato

La quota di avanzo vincolato che confluisce in Z01 è la seguente:

6.285,62	Quasimodo
17,27	P 228 PON inclusione
19,61	P 231 Pon Orientamento
1.006,32	Dot. Perequativa
634,87	Prestazioni delle cooperative
677,18	Sicurezza degli edifici
1.247,45	Somme da restituire alla M.P.I.
23,00	Somme da restituire alle famiglie
164,60	Indirizzo sportivo
150,00	altri finanziamenti UE
100,00	Contributo ministeriale per revisori conti
2.653,96	Contributo regionale per la manutenzione
123,81	Frutta e Latte nella Scuola
976,93	Contributi per viaggi d'istruzione
18.081,57	Funzionamento didattico
1.248,26	Formazione Docenti triennio 19/22
218,62	PON Supporti Didattici Avviso 19146/2020

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2022:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2022:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 210.494,14.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

PALERMO, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.F.F.
Francesco Bonaccorso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicola Pizzolato