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 2021

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.A. 7753/2018 Regione Siciliana)

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 23/06/2021

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto n. 7753/2018 Regione Siciliana, 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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 119 in data 28/12/2020 era di €. 237.274,86 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 450.612,53.

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	87,50	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	3.037,03	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	34.689,92	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	3.155,82	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	166.163,67	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	4.371,70	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	92,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	136,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	570,50	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	1.033,53	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		169.495,52
A01.39 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 - rif prot 3851/E del 01/04/2021		14.939,21
A02.2 - Funzionamento amministrativo		2.906,70
A03.3 - Didattica		4.168,20
A03.40 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021 - rif prot. 5476/E del 14/05/2021		18.400,71
P04.19 - Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sicilia		997,74
TOTALE	213.337,67	210.908,08

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 23/06/2021 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 23/06/2021	Progr. approvata al 23/06/2021	Somme accertate al 23/06/2021	Somme riscosse al 23/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	219.318,00	3.124,53	222.442,53	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	70.848,67	87,50	70.936,17	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	148.469,33	3.037,03	151.506,36	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 - Prestazioni delle cooperative	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 - Contributo comunale per la manutenzione	8.838,48	0,00	8.838,48	0,00	0,00	0,00
		14 - Frutta e Latte nella Scuola	123,81	0,00	123,81	0,00	0,00	0,00
		15 - Alunni H	3.143,77	0,00	3.143,77	0,00	0,00	0,00
		16 - Contributo regionale pe dispositivi informatici	128,32	0,00	128,32	0,00	0,00	0,00
		17 - Contributo regionale per traffico dati internet	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Contributi per viaggi d'istruzione	976,93	0,00	976,93	0,00	0,00	0,00
		19 - Orientamento	1.242,31	0,00	1.242,31	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi volontari delle famiglie	1.434,40	58,00	1.492,40	0,00	0,00	0,00
		21 - Funzionamento didattico	18.081,57	0,00	18.081,57	0,00	0,00	0,00
		22 - Formazione personale docente	2.117,00	0,00	2.117,00	0,00	0,00	0,00
		23 - Pon SMART CLASS Avviso 4878/2020	935,80	0,00	935,80	0,00	0,00	0,00
		24 - Pon SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020	37.647,06	0,00	37.647,06	0,00	0,00	0,00
		25 - PNSD Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		26 - ERASMUS "Act Responsible, Think Sustainable"	26.385,00	0,00	26.385,00	0,00	0,00	0,00
		27 - ERASMUS"Sea-inspired Active Learning of Utd.STEAM"	30.815,00	0,00	30.815,00	0,00	0,00	0,00
		28 - Contributo Unipa per tirocini a.a. 2018/2019	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
		29 - Contributi assicurativi degli alunni	0,00	2.604,20	2.604,20	0,00	0,00	0,00
		30 - Ristori Bis Decreto M.I. n. 155 del 2/11/2020	0,00	323,91	323,91	0,00	0,00	0,00
		31 - Potenziamento D.D.I. ex Decreto M.I. n. 103/2020	0,00	50,92	50,92	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 23/06/2021	Progr. approvata al 23/06/2021	Somme accertate al 23/06/2021	Somme riscosse al 23/06/2021	Differenza da incassare
03		Finanziamenti dallo Stato	190,00	34.689,92	34.879,92	34.879,92	16.479,21	18.400,71
	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	190,00	34.689,92	34.879,92	34.879,92	16.479,21	18.400,71
		5 - Alunni H	190,00	350,00	540,00	540,00	540,00	0,00
		6 - Risorse Finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		7 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00	14.939,21	14.939,21	14.939,21	14.939,21	0,00
		8 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41/2021	0,00	18.400,71	18.400,71	18.400,71	0,00	18.400,71
04		Finanziamenti dalla Regione	17.766,86	3.155,82	20.922,68	20.922,68	20.922,68	0,00
	01	Dotazione ordinaria	17.766,86	0,00	17.766,86	17.766,86	17.766,86	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	3.155,82	3.155,82	3.155,82	3.155,82	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	170.535,37	170.535,37	170.535,37	169.052,87	1.482,50
	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	166.163,67	166.163,67	166.163,67	166.163,67	0,00
		2 - spese di funzionamento e manut. comunale	0,00	17.090,86	17.090,86	17.090,86	17.090,86	0,00
		3 - Fornitura gratuita libri di testo	0,00	94.264,16	94.264,16	94.264,16	94.264,16	0,00
		4 - Fondi per refezione scolastica	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
		5 - Fondi per assistenza specialistica	0,00	53.768,65	53.768,65	53.768,65	53.768,65	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	4.371,70	4.371,70	4.371,70	2.889,20	1.482,50
06		Contributi da privati	0,00	798,50	798,50	798,50	798,50	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	570,50	570,50	570,50	570,50	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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 23/06/2021	Progr. approvata al 23/06/2021	Somme accertate al 23/06/2021	Somme riscosse al 23/06/2021	Differenza da incassare
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 23/06/2021	Progr. approvata al 23/06/2021	Somme accertate al 23/06/2021	Somme riscosse al 23/06/2021	Differenza da incassare
		immateriali						
	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	1.033,53	1.033,53	1.033,53	1.033,53	0,00
	01	Interessi	0,00	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	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.033,53	1.033,53	1.033,53	1.033,53	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			**237.274,86**	**213.337,67**	**450.612,53**	**228.170,00**	**208.286,79**	**19.883,21**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 91,29% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 23/06/2021 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 23/06/2021	Progr. approvata al 23/06/2021	Somme impegnate al 23/06/2021	Somme pagate al 23/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.354,08	184.434,73	214.788,81	179.471,85	165.528,45	13.943,40
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.354,08	169.495,52	199.849,60	175.971,85	165.528,45	10.443,40
	39 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00	14.939,21	14.939,21	3.500,00	0,00	3.500,00
A02	Funzionamento amministrativo	15.840,18	2.906,70	18.746,88	4.495,52	2.453,09	2.042,43
	2 - Funzionamento amministrativo	15.840,18	2.906,70	18.746,88	4.495,52	2.453,09	2.042,43
A03	Didattica	66.351,03	22.568,91	88.919,94	37.551,13	2.995,36	34.555,77
	3 - Didattica	27.768,17	4.168,20	31.936,37	2.899,46	2.077,77	821,69
	32 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" FESRPON-SI-2020-342 AZIONE 10.8.6A	935,80	0,00	935,80	917,59	917,59	0,00
	37 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559	37.647,06	0,00	37.647,06	31.794,28	0,00	31.794,28
	40 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	0,00	18.400,71	18.400,71	1.939,80	0,00	1.939,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	58.350,00	0,00	58.350,00	1.372,71	0,00	1.372,71
	17 - Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	21 - Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"	26.385,00	0,00	26.385,00	0,00	0,00	0,00
	22 - "Erasmus+ Call 2020 -	30.815,00	0,00	30.815,00	372,71	0,00	372,71

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 23/06/2021	Progr. approvata al 23/06/2021	Somme impegnate al 23/06/2021	Somme pagate al 23/06/2021	Differenza da pagare
	KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"						
	23 - Progetto "DA PORTA A PORTA"	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Progetto FELICI DIGITALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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"	4.558,00	997,74	5.555,74	2.205,74	0,00	2.205,74
	12 - Corsi di formazione sulla sicurezza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sicilia	1.058,00	997,74	2.055,74	2.055,74	0,00	2.055,74
	20 - Formazione ATA a.s. 2020/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	150,00	0,00	150,00
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	1.776,68	0,00	1.776,68	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.776,68	0,00	1.776,68	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		**177.729,97**	**210.908,08**	**388.638,05**	**225.096,95**	**170.976,90**	**54.120,05**

Le uscite impegnate risultano essere pari al 57,92% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 23/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 2.429,59, passando da un importo di iniziale di Euro 59.544,89 all'attuale 61.974,48 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 23/06/2021:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 23/06/2021:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 23/06/2021 è pari ad Euro 220.067,62.

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
			Proposta n. 7079 del 17/06/2021 Prelievo dalla disponibilità finanziaria da programmare per il pagamento dei compensi relativi al tirocinio curriculare di formazione ed orientamento svolto a.s. 2019/2020 - a.a. 2018/19 giusta Convenzione con l'Università degli Studi di Palermo	
A02	Entrata	1/2/28	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato - Contributo Unipa per tirocini a.a. 2018/2019	2.220,00
A02	Uscita	1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti	600,00
A02	Uscita	1/2	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.620,00

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, 23/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Firmato da:
TERRANOVA ROBERTO
Codice fiscale: TRRRRT87T20G273V
23/06/2021 14:28:34

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicola Pizzolato

Firmato da:
PIZZOLATO NICOLA
Codice fiscale: PZZNCL71M10G273N
23/06/2021 14:44:21

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"
90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 23/06/2021 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**222.442,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	70.936,17	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	151.506,36	0,00	0,00	0,00
		1 - Quasimodo	*6.285,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2 - P 228 PON inclusione	*17,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3 - P 231 Pon Orientamento	*19,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4 - Dot. Perequativa	*1.006,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5 - Prestazioni delle cooperative	*634,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		6 - Prestazioni delle cooperative	*677,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		7 - Somme da restituire alla M.P.I.	*1.247,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		8 - Somme da restituire alle famiglie	*23,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		9 - Indirizzo sportivo	*164,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		10 - altri finanziamenti UE	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		11 - Contributo ministeriale per revisori conti	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		12 - Contributo regionale per la manutenzione	*2.653,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		13 - Contributo comunale per la manutenzione	*8.838,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		14 - Frutta e Latte nella Scuola	*123,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		15 - Alunni H	*3.143,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		16 - Contributo regionale pe dispositivi informatici	*128,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		17 - Contributo regionale per traffico dati internet	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		18 - Contributi per viaggi d'istruzione	*976,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		19 - Orientamento	*1.242,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		20 - Contributi volontari delle famiglie	*1.492,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		21 - Funzionamento didattico	*18.081,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		22 - Formazione personale docente	*2.117,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		23 - Pon SMART CLASS Avviso 4878/2020	*935,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		24 - Pon SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020	*37.647,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		25 - PNSD Un animatore digitale in ogni scuola	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		26 - ERASMUS "Act Responsible, Think Sustainable"	*26.385,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		27 - ERASMUS"Sea-inspired Active Learning of Utd.S	*30.815,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		28 - Contributo Unipa per tirocini a.a. 2018/2019	*2.220,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		29 - Contributi assicurativi degli alunni	*2.604,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		30 - Ristori Bis Decreto M.I. n. 155 del 2/11/2020	*323,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		31 - Potenziamento D.D.I. ex Decreto M.I. n. 103/2020	*50,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**34.879,92**	**34.879,92**	**16.479,21**	**18.400,71**
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	34.879,92	34.879,92	16.479,21	18.400,71
		5 - Alunni H	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*0,00*
		6 - Risorse Finalizzate all'acquisto di DAE et similia	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*
		7 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	*14.939,21*	*14.939,21*	*14.939,21*	*0,00*
		8 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41/2021	*18.400,71*	*18.400,71*	*0,00*	*18.400,71*
04		**Finanziamenti dalla Regione**	**20.922,68**	**20.922,68**	**20.922,68**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	17.766,86	17.766,86	17.766,86	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.155,82	3.155,82	3.155,82	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**170.535,37**	**170.535,37**	**169.052,87**	**1.482,50**

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"
90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 23/06/2021 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. alla data (Importi in euro) a	Somme accertate (Importi in euro) b	Somme riscosse (Importi in euro) c	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b - c
05	**04**	Comune vincolati	166.163,67	166.163,67	166.163,67	0,00
		2 - spese di funzionamento e manut. comunale	*17.090,86*	*17.090,86*	*17.090,86*	*0,00*
		3 - Fornitura gratuita libri di testo	*94.264,16*	*94.264,16*	*94.264,16*	*0,00*
		4 - Fondi per refezione scolastica	*1.040,00*	*1.040,00*	*1.040,00*	*0,00*
		5 - Fondi per assistenza specialistica	*53.768,65*	*53.768,65*	*53.768,65*	*0,00*
	06	Altre Istituzioni vincolati	4.371,70	4.371,70	2.889,20	1.482,50
06		**Contributi da privati**	**798,50**	**798,50**	**798,50**	**0,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	92,00	92,00	92,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	136,00	136,00	136,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	570,50	570,50	570,50	0,00
12		**Altre entrate**	**1.033,53**	**1.033,53**	**1.033,53**	**0,00**
	03	Altre entrate n.a.c.	1.033,53	1.033,53	1.033,53	0,00
		Totale entrate	**450.612,53**	**228.170,00**	**208.286,79**	**19.883,21**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz. alla data (Importi in euro) a	Somme impegnate (Importi in euro) b	Somme pagate (Importi in euro) c	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b - c
A		**Attività**	**322.455,63**	**221.518,50**	**170.976,90**	**50.541,60**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	214.788,81	179.471,85	165.528,45	13.943,40
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	*199.849,60*	*175.971,85*	*165.528,45*	*10.443,40*
		39 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/20	*14.939,21*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*
	A02	Funzionamento amministrativo	18.746,88	4.495,52	2.453,09	2.042,43
		2 - Funzionamento amministrativo	*18.746,88*	*4.495,52*	*2.453,09*	*2.042,43*
	A03	Didattica	88.919,94	37.551,13	2.995,36	34.555,77
		3 - Didattica	*31.936,37*	*2.899,46*	*2.077,77*	*821,69*
		32 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" FESRPON-	*935,80*	*917,59*	*917,59*	*0,00*
		37 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FS	*37.647,06*	*31.794,28*	*0,00*	*31.794,28*
		40 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma	*18.400,71*	*1.939,80*	*0,00*	*1.939,80*
P		**Progetti**	**64.405,74**	**3.578,45**	**0,00**	**3.578,45**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	58.350,00	1.372,71	0,00	1.372,71
		17 - Progetto un animatore digitale in ogni scuola azior	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
		21 - Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, T	*26.385,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		22 - "Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Activ	*30.815,00*	*372,71*	*0,00*	*372,71*
		23 - Progetto "DA PORTA A PORTA"	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	500,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Progetto FELICI DIGITALI	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	5.555,74	2.205,74	0,00	2.205,74
		12 - Corsi di formazione sulla sicurezza	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		19 - Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sici	*2.055,74*	*2.055,74*	*0,00*	*2.055,74*
		20 - Formazione ATA a.s. 2020/2021	*1.500,00*	*150,00*	*0,00*	*150,00*

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"
90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 23/06/2021 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz. alla data *(Importi in euro)*	Somme impegnate *(Importi in euro)*	Somme pagate *(Importi in euro)*	Somme rimaste da pagare *(Importi in euro)*
			a	**b**	**c**	**d = b - c**
R		**Fondo di riserva**	**1.776,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	R98	Fondo di riserva	1.776,68	0,00	0,00	0,00
		98 - Fondo di riserva	*1.776,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Totale spese	**388.638,05**	**225.096,95**	**170.976,90**	**54.120,05**
Z	**Z101**	Disponibilità finanziaria da programmare	61.974,48			
		Totale a pareggio	**450.612,53**			

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Firmato da:
TERRANOVA ROBERTO
Codice fiscale: TRRRRT87T20G273V
23/06/2021 14:28:05