

Istituto Comprensivo a Indirizzo Musicale

**Biagio Siciliano**

Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Corso Isola delle Femmine 11/bis – 90040 Capaci (PA)- tel.091 8671293

paic8a400q@istruzione.it
paic8a400q@pec.istruzione.it
www.icbiagiosiciliano.edu.it

Codice Meccanografico PAIC8A400Q C.F.97291540827

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 08/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 162.997,77 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 255.537,67, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01/01 - Funzionamento Regionale	-90,00	
01 01/02 - Contributo famiglie alunni	90,00	
02 01/02 - "PON per la Scuola" (FSE) - Avviso 9707/2021	59.943,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	290,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	6.650,00	
03 06/03 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/04 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	10.087,97	
03 06/05 - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	11.866,98	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	952,71	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	350,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	516,70	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	671,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	211,54	
A01/05 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		211,54
A03/03 - Alunni diversamento abili		290,00
A03/11 - Fornitura libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Palermo		350,00
A03/12 - Biblioteche scolastiche innovative - PNSD		10.000,00
A03/13 - Abbonamenti a periodici e riviste scientifiche - Bando articolo 1, comma 389, L.160/19 PCM		900,00
A03/14 - Promozione della lettura critica - Bando articolo 1, comma 390, L.160/19 PCM		750,00
A01/03 - Manutenzione Regionale		952,71
A01/06 - Defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia		1.000,00
P04/05 - Attività tutoraggio corsisti UNIME		370,00
A01/07 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		6.587,97

A01/08 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021		1.500,00
A03/15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021		2.000,00
A03/02 - Attività/Acquisti alunni		761,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo		-90,00
P02/03 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-197 "E-state insieme" - Avviso 9707/2021		15.246,00
P02/04 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-207 "Nuove esperienze per nuove competenze" - Avviso 9707/2021		44.697,00
P04/06 - Formazione indiretta 2° livello		146,70
P01/01 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021		11.866,98
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-5.000,00
	92.539,90	92.539,90

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 15,70%, in quanto una buona parte di entrate programmate si riferisce a progetti PON, ancora non avviati, e a risorse di parte Statale per far fronte all'emergenza Covid_19 per i quali non sono stati erogate le relative somme.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,08% di quelle previste. Ciò dovuto al fatto, come specificato per le entrate, che un'alta percentuale di spese programmate si riferisce a PON non ancora avviati con scadenza al 31/08/2022 e per le altre risorse finanziarie (esempio ex art. 31, comma 1 e 6, D.L. 41/2021 c.d. decreto sostegni) non sono state, ad oggi, ancora programmate o individuate spese.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 56.638,63, vedasi mod. J BIS allegato, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.302,18 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 14.210,63.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2021	€ 3.592,05
Incassi al	30/04/2021	€ 1.892,18
Spese al	30/04/2021	€ 0,00
Saldo al	30/04/2021	€ 5.484,23

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00 (mandato n. 10 del 12/02/2021)
Spese effettuate	€ 243,71
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 256,29

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2021 € 243,71.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Capaci 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr.ssa Emiliana Sciara (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme
						alla data a	accertate b	riscosse c	da riscuotere d=b-c
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	143.355,93		143.355,93			
	01		NON VINCOLATO						
		01	Funzionamento Regionale	10.040,14	-90,00	9.950,14			
		02	Contributo famiglie alunni	28,73	90,00	118,73			
	02		VINCOLATO						
		01	PON FESR - FSE	95.208,39		95.208,39			
		02	Stato	29.827,19		29.827,19			
		03	Regione	2.502,17		2.502,17			
		04	Famiglie alunni	758,69		758,69			
		05	Comune	4.990,62		4.990,62			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		59.943,00	59.943,00			
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
		01	Avviso 19146/2020 - PON FSE Supporti didattici KIT						
		02	"PON per la Scuola" (FSE) - Avviso 9707/2021		59.943,00	59.943,00			
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		01	Avviso 4878/2020 PON FESR Smart Class per le scuole del primo ciclo						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
			FINANZIAMENTI DELLO STATO	100,00	29.894,95	29.894,95	23.344,95	23.344,95	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	100,00	290,00	390,00	390,00	390,00	
	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		6.650,00	6.650,00			
		01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020						
		02	Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)						
		03	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		04	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		10.087,97	10.087,97	10.087,97	10.087,97	
		05	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021		11.866,98	11.866,98	11.866,98	11.866,98	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme
						alla data a	accertate b	riscosse c	da riscuotere d=b-c
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	13.021,84	952,71	13.974,55	13.974,55	13.974,55	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	13.021,84		13.021,84	13.021,84	13.021,84	
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
05	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		952,71	952,71	952,71	952,71	
			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.520,00	866,70	3.386,70	1.034,88	1.034,88	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI						
	04		COMUNE VINCOLATI		350,00	350,00	350,00	350,00	
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.520,00	516,70	3.036,70	684,88	684,88	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.000,00	671,00	4.671,00	1.565,90	1.565,90	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			1.000,00			
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.000,00					
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.000,00		3.000,00	987,50	987,50	
	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		671,00	671,00	578,40	578,40	
	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						



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere
						alla data a			
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				b	c	d=b-c
	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						
	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						



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme
						alla data a	accertate b	riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	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	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						
			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI						
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE						
02	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI						
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE						
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c						
			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						
			ALTRE ENTRATE						
	01		INTERESSI						
12					211,54	211,54	211,54	211,54	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data a	accertate b	riscosse c	da riscuotere d=b-c
12			ALTRE ENTRATE		211,54	211,54	211,54	211,54	
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		211,54	211,54	211,54	211,54	
13			MUTUI						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
Totale entrate				162.997,77	92.539,90	255.537,67	40.131,82	40.131,82	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione		Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
						alla data a	b			
A			ATTIVITA'	86.918,96	25.213,22	112.132,18	46.641,29	28.224,04	18.417,22	
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA							
		01	Funzionamento generale e decoro della scuola	7.810,00		7.810,00	5.554,44	5.554,44		
		02	Manutenzione Comune e Funzionamento	4.990,62		4.990,62				
		03	Manutenzione Regionale	2.502,17	952,71	3.454,88				
		04	D.L. 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento SSN e sostegno economico	1.012,48		1.012,48	1.012,48	1.012,48		
		05	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		211,54	211,54	211,54	211,54		
		06	Defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia		1.000,00	1.000,00				
		07	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		6.587,97	6.587,97				
		08	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021		1.500,00	1.500,00	305,00			305,00
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO							
		01	Funzionamento Amministrativo	11.110,00	-90,00	11.020,00	8.359,82	8.359,82		
		02	Supporto psicologico convenzione M.I.	1.600,00		1.600,00				
		03	Sicurezza D. L.vo 81/2008	107,16		107,16				
	A03		DIDATTICA							
		01	Didattica	5.359,80		5.359,80	488,34	488,34		
		02	Attività/Acquisti alunni	4.028,73	761,00	4.789,73	1.517,12	846,12		671,00
		03	Alunni diversamento abili	3.020,88	290,00	3.310,88				
		04	Comodato d'uso libri scolastici - D.L. 104 art.6 c.2	778,00		778,00				
		06	10.8.6A-FESRPON-SI-2020-20 "La DAD smart class" - Avviso 4878/2020"	146,23		146,23	123,83	123,83		
		07	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-377 "Supporti didattici e devices in comodato d'uso.." Avviso 19146/2020	29.411,77		29.411,77	7.485,68			7.485,68
		08	Risorse art. 21 DL 137/2020 "Misure per la didattica digitale integrata"	9.955,85		9.955,85	9.955,57			9.955,57
		09	PNSD Potenziamento degli strumenti per la DDI Decreto 103/2020	800,00		800,00				
		11	Fornitura libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Palermo		350,00	350,00				
		12	Biblioteche scolastiche innovative - PNSD		10.000,00	10.000,00	9.999,57	9.999,57		
		13	Abbonamenti a periodici e riviste scientifiche - Bando articolo 1, comma 389, L.160/19 PCM		900,00	900,00	884,00	884,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programma				Somme	Somme	Somme	Somme
						alla data	a	impegnate	b		pagate	c	d=b-c
A			ATTIVITA'	86.918,96	25.213,22	112.132,18	46.641,29	28.224,04	18.417,25				
	14		Promozione della lettura critica - Bando articolo 1, comma 390, L.160/19 PCM		750,00	750,00	743,90	743,90					
	15		Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021		2.000,00	2.000,00							
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO										
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	758,69		758,69							
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO										
	01		Percorsi Orientamento - D.L. 104 art.8	3.526,58		3.526,58							
P			PROGETTI	55.566,00	72.326,68	127.892,68	2.116,00	2.116,00					
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"										
	01		Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021		11.866,98	11.866,98							
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"										
	01		PON FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-525	28.410,00		28.410,00							
	02		10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-228 Progetti di contrasto alla povertà educativa - Avviso n. 26502/2019	25.410,00		25.410,00							
	03		10.1.1A-FSEPON-SI-2021-197 "E-state insieme" - Avviso 9707/2021		15.246,00	15.246,00							
	04		10.2.2A-FSEPON-SI-2021-207 "Nuove esperienze per nuove competenze" - Avviso 9707/2021		44.697,00	44.697,00							
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"										
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE										
	01		Formazione e aggiornamento										
	02		PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD - Animatore digitale #28)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
	03		Formazione docenti a.s. 2019-2020 - Ambito 20 - Accanto del 50 delle somme	746,00		746,00	746,00	746,00					
	05		Attività tutoraggio corsisti UNIME		370,00	370,00	370,00	370,00					
	06		Formazione indiretta 2° livello		146,70	146,70							
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"										



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
						alla data a			
G			GESTIONE ECONOMICHE						
	G01		AZIENDA AGRARIA						
	G02		AZIENDA SPECIALE						
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE						
R			FONDO DI RISERVA	1.302,18		1.302,18			
	R98		FONDO DI RISERVA	1.302,18		1.302,18			
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale spese				143.787,14	97.539,90	241.327,04	48.757,29	30.340,04	18.417,25
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				19.210,63	-5.000,00	14.210,63			
Z	Z01					255.537,67	48.757,29	30.340,04	18.417,25
Totale a pareggio									



ISTITUTO COMPRENSIVO "BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2021 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)		Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
			perite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio					47.787,76
				<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	20.291,46	0,00	40.131,82	60.423,28
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.732,37	500,00	30.340,04	51.572,41
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 30/06/2021	(=)				56.638,63
				<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)		Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	98.813,87		0,00	98.813,87
6 Residui passivi	(-)	2.804,79		18.417,25	21.222,04
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/06/2021	(=)				134.230,46
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)				40.131,82
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)				48.757,29
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)				-8.625,47

[4+(5-6)]

(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Emiliana Sciara