



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2

“Giovanni Paolo II”

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME)

Telefono 0941426051

Codice fiscale 95008810830

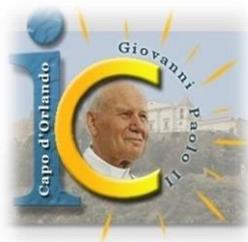
Codice Meccanografico MEIC83000X

Codice Univoco Ufficio UFVHMT

Sito Internet <https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it>

Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it

Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 27/01/2021 per un complessivo a pareggio di euro 397.846,69 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 430.623,31, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITA
03 01/01 - Finanziamento per alunni diversamente abili	60,00	
03 06/01 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/02 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	11.656,76	
03 06/03 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	12.988,74	
04 04/01 - Finanziamento per la ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	1.438,32	
05 04/02 - Contributo economico per azioni rivolte al sostegno di alunni diversamente abili (A03/02)	2.700,00	
05 06/01 - Finanziamento per attività di formazione	766,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.824,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	342,00	
12 01/01 - Interessi attivi conto corrente postale	0,80	
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		3.479,46
A03/01 - Materiale di consumo e sussidi didattici per alunni diversamente abili		60,00
A03/02 - Azioni rivolte al sostegno di alunni diversamente abili (05/04/02)		4.985,56
A01/05 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
A01/04 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		11.656,76
A01/02 - Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici		2.938,32
A01/03 - Assicurazione alunni ed operatori		2.166,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,80

DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITA
A03/12 - Acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali		12.670,12
P01/03 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		12.988,74
P04/02 - Corso di formazione docenti sul PEI		600,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-19.769,14
TOTALI A PAREGGIO	32.776,62	32.776,62

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.

Preme sottolineare:

- Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 11,07%.
- Le spese impegnate risultano essere pari al 6,48% di quelle previste.
- Il saldo cassa alla data odierna è pari a € 431.775,65.
- La consistenza del fondo di riserva è pari a € 1.000,00.
- La consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare somma a complessivi € 281.002,05;
- Il saldo del conto corrente postale alla data odierna è pari ad € 7,07;

Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato (delibera n. 174 del 27.1.2021)	€ 2.000,00
Importo prelevato (mandato n. 9 del 9.2.2021)	€ 500,00
Importo prelevato (mandato n. 25 del 3.5.2021)	€ 500,00
Spese effettuate	€ 743,26
Saldo a mani del DSGA	€ 256,74

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(Basilio CERAOLO)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	382.946,10			
	01	NON VINCOLATO	42.882,52			
	02	VINCOLATO	340.063,58			
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	25.945,50	25.945,50	25.945,50	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	300,00	300,00	300,00	
	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	25.645,50	25.645,50	25.645,50	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	16.098,62	16.098,62	16.098,62	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.660,30	14.660,30	14.660,30	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.438,32	1.438,32	1.438,32	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.466,00	3.466,00	766,00	2.700,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	2.700,00	2.700,00		2.700,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.466,00	3.466,00	766,00	2.700,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	766,00	766,00	766,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.166,00	2.166,00	2.166,00	
	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	1.824,00	1.824,00	1.824,00	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	342,00	342,00	342,00	
	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				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	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				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI 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				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	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	1,09	0,85	0,85	
	01	INTERESSI	1,04	0,80	0,80	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			430.623,31	47.676,97	44.976,97	2.700,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	99.277,12	23.569,42	16.278,06	7.291,36
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	46.681,00	14.058,70	10.026,70	4.032,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.661,39	2.460,07	1.353,02	1.107,05
	A03	DIDATTICA	37.507,64	7.050,65	4.898,34	2.152,31
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.427,09			
P		PROGETTI	49.344,14	4.345,40	3.745,40	600,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	12.988,74			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	31.010,00			
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.345,40	4.345,40	3.745,40	600,00
	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	1.000,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			149.621,26	27.914,82	20.023,46	7.891,36



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	281.002,05			
		Totale a pareggio	430.623,31	27.914,82	20.023,46	7.891,36

Data 30/06/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

(Basilio Ceraolo)