



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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**

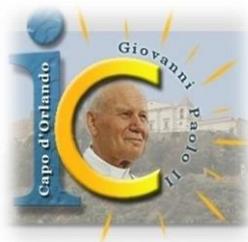
Codice Meccanografico **MEIC83000X**

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 2023

Il programma annuale approvato in data 09/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 283.448,65 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 460.677,41, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - PON Per la scuola (FSE)	6.482,00	
02 03/01 - Next generation EU - PNRR	125.736,64	
04 04/01 - Finanziamento per la ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	1.292,12	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.868,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	78,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.772,00	
A01/02 - Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici		1.292,12
A01/03 - Assicurazione alunni ed operatori		-1.622,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.000,00
A03 - DIDATTICA		4.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		32.868,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		14.472,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		3.000,00
A03/03 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Nex digital classroom - DM 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-18572 - CUP D14D22004630006		125.736,64
P02/03 - Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023		6.482,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-12.000,00
TOTALE	177.228,76	177.228,76

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 41,75%.
- Le spese impegnate risultano essere pari al 30,35% di quelle previste.
- Il saldo cassa alla data odierna è pari a € 239.801,18, mentre quello bancario è pari ad € 239.820,56 e la differenza di € 19,38 (€ 239.820,56 – 239.801,18) è data da un sospeso in data odierna e non potuto ancora riscuotere.
- La consistenza del fondo di riserva è pari a € 1.000,00.
- Il saldo del conto corrente postale alla data odierna è pari ad € 5,53.

Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato (delibera n. 66 del 9.2.2023)	€ 2.000,00
Importo prelevato (mandato n. 1 del 14.2.2023)	€ 250,00
Importo prelevato (mandato n. 62 del 9.5.2023)	€ 500,00
Importo totale prelevato alla data del 29.6.2023	€ 750,00
Spese effettuate	€ 315,76
Saldo a mani del DSGA	€ 434,24

Capo d'Orlando (ME), 29 giugno 2023.

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 2023

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	268.362,50			
	01	NON VINCOLATO	21.200,06			
	02	VINCOLATO	247.162,44			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	132.218,64	132.218,64	62.868,32	69.350,32
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	6.482,00	6.482,00		6.482,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	125.736,64	125.736,64	62.868,32	62.868,32
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	360,00	360,00	360,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	360,00	360,00	360,00	
	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	16.018,27	16.018,27	16.018,27	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.726,15	14.726,15	14.726,15	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.292,12	1.292,12	1.292,12	
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				

**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 2023

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				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	43.718,00	43.718,00	41.303,92	2.414,08
	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	32.868,00	32.868,00	31.338,16	1.529,84
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	78,00	78,00	78,00	
	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	10.772,00	10.772,00	9.887,76	884,24
	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 2023

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 2023

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 2023

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				
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			460.677,41	192.314,91	120.550,51	71.764,40



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 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	339.768,08	126.124,15	58.519,43	67.604,72
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	52.579,34	7.526,57	201,30	7.325,27
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.000,00	10.037,96	7.634,49	2.403,47
	A03	DIDATTICA	239.822,77	76.441,62	19.805,64	56.635,98
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.868,00	32.118,00	30.878,00	1.240,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.497,97			
P		PROGETTI	29.514,47	13.672,18	12.882,18	790,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	20.954,00	12.397,19	11.607,19	790,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.560,47			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	3.000,00	1.274,99	1.274,99	
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			370.282,55	139.796,33	71.401,61	68.394,72



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 2023

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	90.394,86			
		Totale a pareggio	460.677,41	139.796,33	71.401,61	68.394,72

Data 29/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

(Basilio Ceraolo)