



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 [www.icgiovannipaolosecondo.edu.it](http://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it)**

**Indirizzo e-mail [meic83000x@istruzione.it](mailto:meic83000x@istruzione.it)**

**Posta Certificata [meic83000x@pec.istruzione.it](mailto:meic83000x@pec.istruzione.it)**



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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Il programma annuale approvato in data 17.12.2019 per un complessivo a pareggio di € 377.896,56 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 455.307,98, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

<b>AG</b>	<b>VC</b>	<b>SV</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
01	02	36	Viaggio di istruzione in Campania - A.S. 2019/20	400,00	
02	02	01	Progetto FESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-450 – Smart Class per la scuola del primo ciclo (S A03/05)	13.000,00	
03	01	01	Servizi di pulizia ed ausiliario forniti mediante personale ex-LSU	14.782,27	
03	06	01	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a) – Strumenti digitali per la DAD (S A03/01)	883,87	
03	06	02	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b) – Strumentazione informatica per comodato d'uso (S A03/02)	6.179,01	
03	06	03	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c) – Formazione personale scolastico (S P04/01)	441,94	
03	06	04	Risorse ex art. 77 DL 18/2020 - Materiale igienico-sanitario e dispositivi di protezione	5.825,96	
03	06	05	Azione #28 del PNSD - Un animatore digitale in ogni scuola (S P/04/03)	1.000,00	
03	06	06	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	25.937,35	
04	04	02	Assegnazione per acquisto dispositivi informatici individuali	2.500,00	
06	04	01	Visita guidata a Naso – 17/02/2020 (S A/05/01)	330,00	

<b>AG</b>	<b>VC</b>	<b>SV</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
06	04	02	Visita guidata a S. Stefano di Camastra – 19/02/2020 (S A/05/02)	180,00	
06	04	03	Versamento acconto per viaggio d'istruzione in Campania – A.S. 2019/20 (S A05/03)	2.380,00	
06	06	01	Versamento quota assicurazione Personale - Periodo 19/11/2019 - 31/08/2020	24,00	
06	10	01	Spettacolo teatrale "Peter Pan" – Barcellona P.G. – 06/02/2020 (S P/02/01)	1.088,00	
06	10	02	Musical "Il Principe Ranocchio" – Barcellona P.G. – 20/02/2020 (S P/02/02)	2.003,00	
06	10	03	Giochi matematici (S P05/03)	448,00	
12	01	01	Interessi attivi conto corrente postale	7,79	
12	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,23	
A	03	05	Progetto FESR 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-450 – Smart Class per la scuola del primo ciclo (E 02/02/01)		13.000,00
A	01	01	Servizi di pulizia ed ausiliario forniti mediante personale ex-LSU		14.782,27
A	03	01	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a) – Strumenti digitali per la DAD (E 03/06/01)		1.036,02
A	03	02	Risorse ex art.120 DL 8/2020 - lett.b) – Strumentazione informatica per comodato d'uso (E 03/06/02)		6.216,14
P	04	01	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c) – Formazione personale scolastico (E 03/06/03)		441,94
A	01	-	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		31.763,31
P	04	03	Azione #28 del PNSD - Un animatore digitale in ogni scuola (S 03/06/03)		1.000,00
A	03	03	Acquisto notebook - Finanziamento Assessorato		2.590,06
A	05	01	Visita guidata a Naso – 17/02/2020 (E 06/04/01)		330,00
A	05	02	Visita guidata a S. Stefano di Camastra – 19/02/2020 (E 06/04/02)		180,00
A	05	03	Restituzione acconto versato per viaggio d'istruzione non effettuato per COVID-19 – (E 06/04/03)		2.780,00
A	01	02	Assicurazione alunni ed operatori - Periodo 19/11/2019 - 31/08/2020		24,00
P	02	01	Spettacolo teatrale "Peter Pan" – Barcellona P.G. – 06/02/2020 (E 06/10/01)		1.088,00
P	02	02	Musical "Il Principe Ranocchio" – Barcellona P.G. – 20/02/2020 (E 06/10/02)		2.003,00

AG	VC	SV	DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITA
P	05	03	Giochi matematici (E 06/10/03)		448,00
A	02	-	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		8,02
A	03	04	Acquisto notebook - Finanziamento scuola		2.357,78
A	03	-	DIDATTICA		-455,00
P	05	-	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		455,00
Z	01	-	Disponibilità finanziaria da programmare		-2.637,12
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>				<b>77.411,42</b>	<b>77.411,42</b>

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 17,40%.
- Le spese impegnate risultano essere pari al 10,04% di quelle previste.
- Il saldo cassa alla data del 22.6.2020 è pari a € 644.450,02. La differenza di € 4,80 (€ 644.454,82 - € 644.450,02) con il saldo bancario è dovuta al provvisorio di entrata n. 13 del 22.6.2020, rimasto da riscuotere.
- La consistenza del fondo di riserva è pari a € 1.000,00.
- La consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare somma a complessivi € 311.773,57;
- Il saldo del conto corrente postale alla data del 22.6.2020 è pari ad € 13,23 (comprensivo dell'importo di € 4,80 da trasferire sul conto corrente bancario, già caricato nei provvisori da parte della CREVAL);

Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato (delibera n. 111 del 17.12.2019)	€ 2.000,00
Importo prelevato (mandato n. 1 del 23.1.2020)	€ 500,00
Spese effettuate	€ 203,51
Saldo a mani del DSGA	€ 296,49

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 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>363.105,78</b>			
	01	NON VINCOLATO	46.593,42			
	02	VINCOLATO	316.512,36			
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>13.000,00</b>			
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>55.320,40</b>	<b>55.320,40</b>	<b>29.383,05</b>	<b>25.937,35</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.782,27	14.782,27	14.782,27	
	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	270,00	270,00	270,00	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	40.268,13	40.268,13	14.330,78	25.937,35
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>17.420,78</b>	<b>17.420,78</b>	<b>14.920,78</b>	<b>2.500,00</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.920,78	14.920,78	14.920,78	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.500,00	2.500,00		2.500,00
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>				
	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 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>6.453,00</b>	<b>6.453,00</b>	<b>6.448,20</b>	<b>4,80</b>
	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	2.890,00	2.890,00	2.890,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	24,00	24,00	19,20	4,80
	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	3.539,00	3.539,00	3.539,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>				
	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 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>				
	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				
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>				
	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				
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>				
	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 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>				
	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				
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>				
	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 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>8,02</b>	<b>8,02</b>	<b>8,02</b>	
	01	INTERESSI	7,79	7,79	7,79	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,23	0,23	0,23	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
<b>Totale entrate</b>			<b>455.307,98</b>	<b>79.202,20</b>	<b>50.760,05</b>	<b>28.442,15</b>





**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 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>129.581,45</b>	<b>40.932,07</b>	<b>11.814,86</b>	<b>29.117,21</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	80.712,55	19.637,23	3.623,29	16.013,94
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.508,02	5.681,57	4.931,57	750,00
	A03	DIDATTICA	33.070,88	12.323,27	150,00	12.173,27
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.290,00	3.290,00	3.110,00	180,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>12.952,96</b>	<b>3.993,99</b>	<b>2.830,99</b>	<b>1.163,00</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	3.091,00	3.090,99	2.650,99	440,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.958,96			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	903,00	903,00	180,00	723,00
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00			
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
<b>Totale spese</b>			<b>143.534,41</b>	<b>44.926,06</b>	<b>14.645,85</b>	<b>30.280,21</b>



**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 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>311.773,57</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>455.307,98</b>	<b>44.926,06</b>	<b>14.645,85</b>	<b>30.280,21</b>

Data 22/06/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

(Basilio Ceraolo)