



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 47 del 08/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

Dall'analisi delle Entrate si evincono le principali fonti di finanziamento della Spesa. Le variazioni apportate durante la prima parte dell'anno finanziario hanno sostanzialmente aumentato la capacit  di spesa dell'istituzione Scolastico per ulteriori 385.650,19 Euro. Di seguito si esplicita la movimentazione delle somme incassate distinte per aggregato d'Entrata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	235.780,51	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	187.182,70	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	48.597,81	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	75.000,00	290.455,79	87.204,44	87.204,44
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	290.455,79	87.204,44	87.204,44

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.340,00	36.092,00	9.487,60	9.487,60
	1	Dotazione ordinaria	340,00	0,00	340,00	340,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00	36.092,00	9.147,60	9.147,60

4 - Finanziamenti dalla Regione

Firma digitalizzata da **ARBA BARIASLIA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC GABELLI MISTERBIANCO

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	19.723,98	806,51	20.530,49	20.530,49
	1	Dotazione ordinaria	19.723,98	0,00	19.723,98	19.723,98
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	806,51	806,51	806,51

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	74,90	1.074,90	1.074,90
	4	Comune vincolati	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	74,90	74,90	74,90

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	495,40	57.836,06	58.331,46	58.331,46
	2	Contributi per iscrizione alunni	495,40	1.233,36	1.743,76	1.743,76
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	55.602,70	55.587,70	55.587,70
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	384,91	384,91	384,91
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	384,91	384,91	384,91

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02

Firma digitale del docente ADRIANO BIANCHI

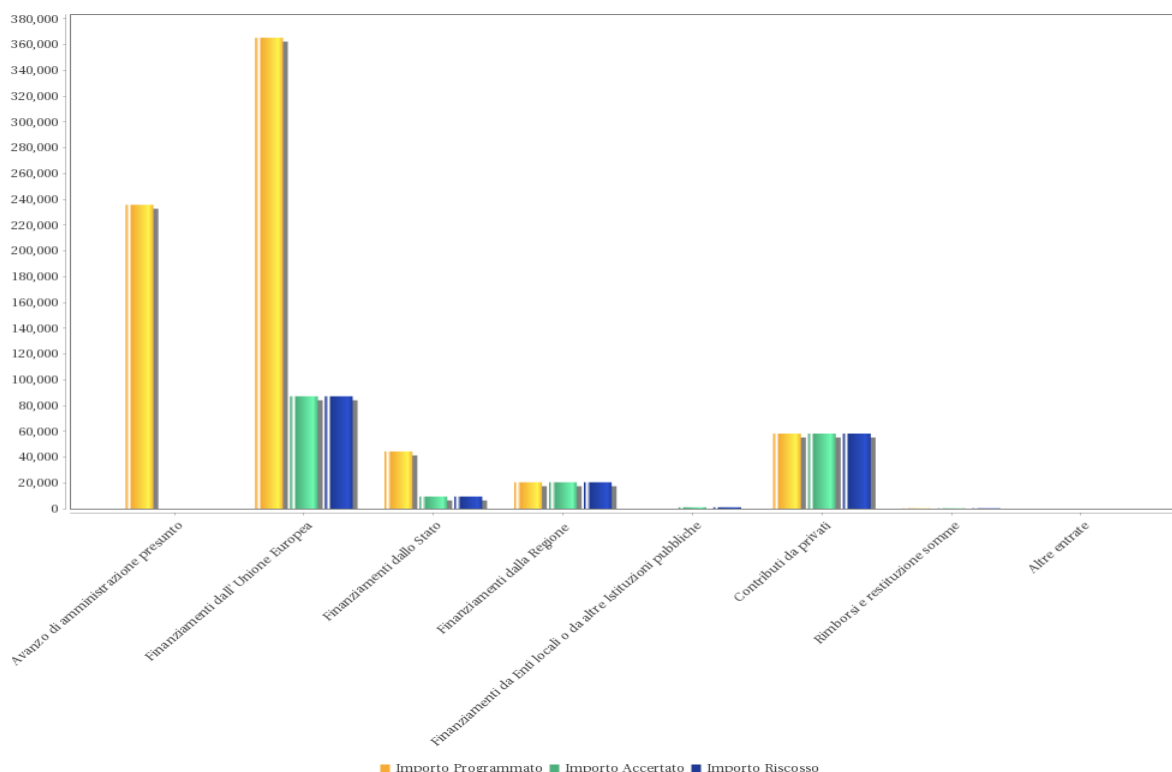


	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02
--	---	------------------------------------	------	------	------	------

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	339.339,89
Variazione al 30/06/2023	385.650,19
Accertato al 30/06/2023	177.013,82
Riscosso al 30/06/2023	177.013,82

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Segue una dettagliata analisi delle destinazioni di spesa. Come per le Entrate sono evidenziati, le variazioni apportate durante la prima parte dell'anno finanziario. Dall'analisi delle spesa emerge chiaramente come l'andamento della spesa segue gli stanziamenti previsionali di entrata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	182.297,12	251.885,38	93.818,35	89.667,25
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.235,63	11.425,51	120,49	14,52
	2	Funzionamento amministrativo	8.288,86	4.074,92	4.718,22	4.597,22
	3	Didattica	163.586,15	180.782,25	49.202,64	45.293,51
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.873,59	55.602,70	39.777,00	39.762,00
	6	Attività di orientamento	1.312,89	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	70.057,56	151.967,71	36.584,89	36.529,29
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.275,18	103.427,90	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.315,80	48.539,81	36.584,89	36.529,29
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	466,58	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	253.354,68
Variazione al 30/06/2023	403.853,09

Firma digitalizzata con software BATESIA

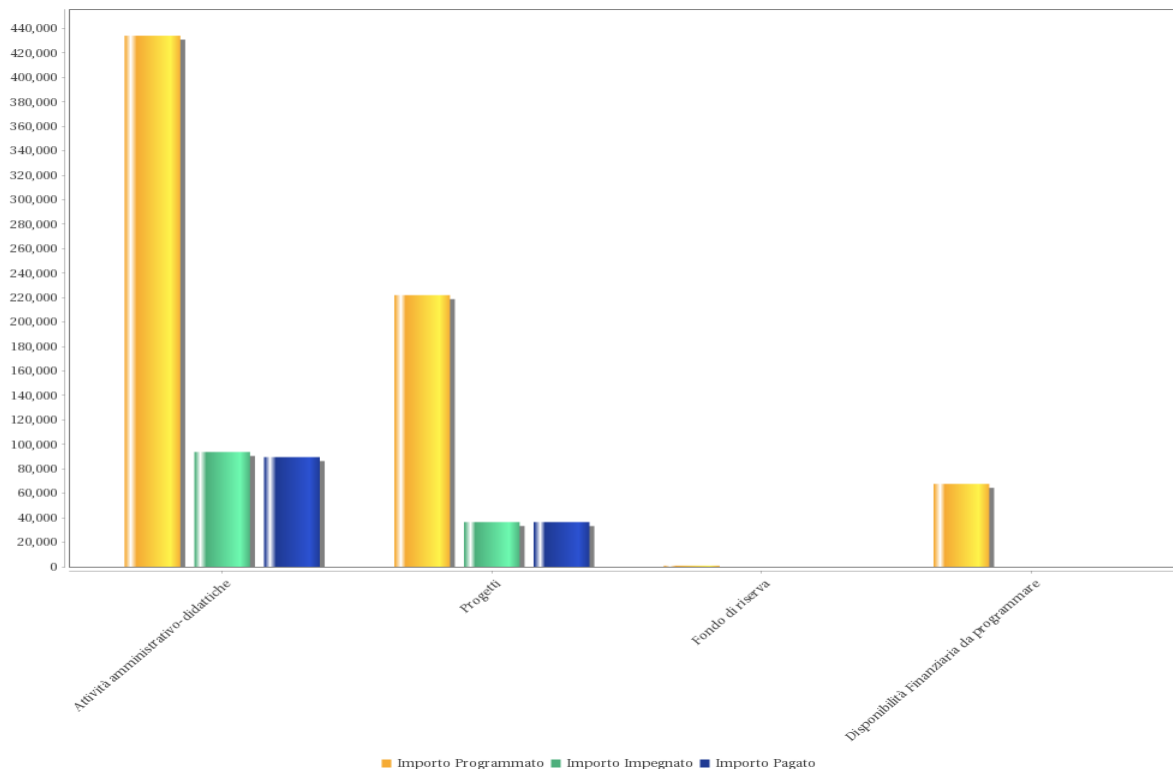


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC GABELLI MISTERBIANCO

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Impegnato al 30/06/2023	130.403,24
Pagato al 30/06/2023	126.196,54

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	85.985,21	67.782,31



4. Conclusioni

Da questo esposto nella presente relazione si evidenzia che l'andamento della spesa ha rispecchiato fedelmente le necessità didattico organizzative della scuola. I finanziamenti disponibili in bilancio consentiranno il mantenimento del rapporto educativo con tutti gli studenti.

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Bruno Lunares

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Adriana Battaglia

Firma digitale della dott.ssa Adriana Battaglia



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2023
Esercizio finanziario 2023

Livello 1		Livello 2	ENTRATE		Programmazione 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	
1		Avanzo di amministrazione presunto			235.780,51						0,00	
		1	Non vincolato		48.597,81						0,00	
		2	Vincolato		187.182,70						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea			365.455,79		87.204,44		87.204,44		0,00	
		1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
		2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		75.000,00						0,00	
3		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		290.455,79		87.204,44		87.204,44		0,00	
			Finanziamenti dallo Stato		44.432,00		9.487,60		9.487,60		0,00	
		1	Dotazione ordinaria		340,00		340,00		340,00		0,00	
		2	Dotazione perequativa								0,00	
		3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)								0,00	
		4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)								0,00	
		5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00	
4		6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		44.092,00		9.147,60		9.147,60		0,00	
			Finanziamenti dalla Regione		20.530,49		20.530,49		20.530,49		0,00	
		1	Dotazione ordinaria		19.723,98		19.723,98		19.723,98		0,00	
		2	Dotazione perequativa								0,00	
		3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
5		4	Altri finanziamenti vincolati		806,51		806,51		806,51		0,00	
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		74,90		1.074,90		1.074,90		0,00	
		1	Provincia non vincolati								0,00	
		2	Provincia vincolati								0,00	
		3	Comune non vincolati								0,00	
		4	Comune vincolati				1.000,00		1.000,00		0,00	
		5	Altre Istituzioni non vincolati		74,90		74,90		74,90		0,00	
		6	Altre Istituzioni vincolati								0,00	

Firma digitale in corso di validazione



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
6		Contributi da privati	58.331,46	58.331,46	58.331,46	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	1.728,76	1.743,76	1.743,76	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.602,70	55.587,70	55.587,70	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
	8	Rimborsi e restituzione somme	384,91	384,91	384,91	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	384,91	384,91	384,91	0,00	

Firma digitale messa da BANCA BANAR&LIA



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione 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
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
	9	Alienazione di beni materiali						0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali						0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei						0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua						0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio						0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze						0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori						0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.						0,00
10	8	Alienazione di Macchinari						0,00
	9	Alienazione di impianti						0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche						0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio						0,00
	12	Alienazione di server						0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro						0,00
	14	Alienazione di periferiche						0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione						0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile						0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.						0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore						0,00
	19	Alienazione di diritti reali						0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico						0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali						0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.						0,00
		Alienazione di beni immateriali						0,00
	1	Alienazione di software						0,00
	2	Alienazione di Brevetti						0,00

Firma digitale della Banca d'Italia



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione 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	
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore								0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.								0,00
		Sponsor e utilizzo locali								0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni								0,00
12	2	Diritti reali di godimento								0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche								0,00
	4	Proventi da concessioni su beni								0,00
		Altre entrate	0,02			0,02		0,02		0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02			0,02		0,02		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.								0,00
		Mutui								0,00
	1	Mutui								0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere								0,00
Totale entrate			724.990,08		177.013,82		177.013,82		0,00	

Firma digitale in corso di validazione



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	434.182,50	93.818,35	93.818,35		89.667,25		4.151,10	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.661,14	120,49	120,49		14,52		105,97	
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.363,78	4.718,22	4.718,22		4.597,22		121,00	
	A.3	Didattica	344.368,40	49.202,64	49.202,64		45.293,51		3.909,13	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.476,29	39.777,00	39.777,00		39.762,00		15,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.312,89						0,00	
		Progetti	222.025,27	36.584,89	36.584,89		36.529,29		55,60	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	107.703,08						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	113.855,61	36.584,89	36.584,89		36.529,29		55,60	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	466,58						0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							0,00	
		Gestioni economiche							0,00	
	G.1	Azienda agraria							0,00	
	G.2	Azienda speciale							0,00	
	G.3	Attività per conto terzi							0,00	
	G.4	Attività convittuale							0,00	
R.		Fondo di riserva	1.000,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00						0,00	
Totale spese			657.207,77	130.403,24	130.403,24		126.196,54		4.206,70	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	67.782,31							
		Totale a pareggio	724.990,08							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Bruno Lunares