



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. 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 disponibilita' 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 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 88 del 12/02/2024.





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

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.333,33	1.808,93	2.242,00	2.242,00
	4	Comune vincolati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.333,33	1.808,93	1.242,00	1.242,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	474,00	79.222,70	79.714,70	79.714,70
	2	Contributi per iscrizione alunni	154,00	862,00	1.016,00	1.016,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	320,00	74.895,70	75.215,70	75.215,70
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.465,00	3.483,00	3.483,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,02	0,00	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,00	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

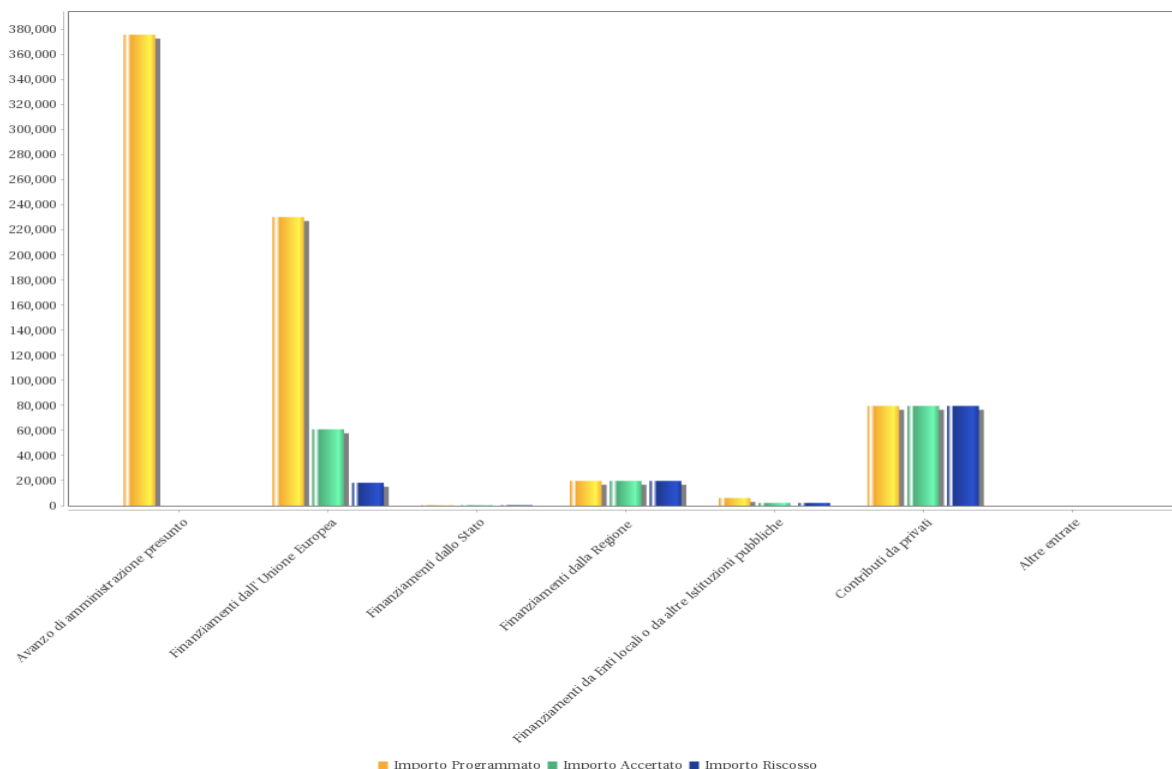
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	400.271,19
Variazione al 30/06/2024	312.232,63
Accertato al 30/06/2024	163.229,46
Riscosso al 30/06/2024	120.540,66



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

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

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.

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	276.847,51	246.465,88	158.965,85	157.541,63
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.067,59	818,12	623,15	498,80
	2	Funzionamento amministrativo	24.663,00	566,93	6.503,21	6.497,71
	3	Didattica	222.691,53	170.185,13	123.301,26	122.494,62
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.680,00	74.895,70	28.538,23	28.050,50
	6	Attività di orientamento	1.745,39	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	66.270,43	66.066,00	28.366,14	28.237,99
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.275,18	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	62.528,67	66.066,00	28.366,14	28.237,99
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	466,58	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	344.517,94
Variazione al 30/06/2024	312.531,88
Impegnato al 30/06/2024	187.331,99
Pagato al 30/06/2024	185.779,62



Categoria	Importo Programmato	Importo Impegnato	Importo Pagato
Attività amministrativo-didattiche	520,000	160,000	160,000
Progetti	130,000	30,000	30,000
Fondo di riserva	0	0	0
Disponibilità finanziaria da programmare e	50,000	0	0

	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	55.753,25	55.454,00



**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

4. Conclusioni

4.1. 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: **13-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Bruno Lunares

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Adriana Battaglia

Firma digitale di dott.ssa Adriana Battaglia



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 13/06/2024
Esercizio finanziario 2024

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) d = b-c
			a		b		c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	375.993,92						0,00
	1	Non vincolato	53.349,73						0,00
	2	Vincolato	322.644,19						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	230.382,18		60.984,00		18.295,20		42.688,80
	1	Fondi sociali europei (FSE)	66.066,00		60.984,00		18.295,20		42.688,80
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	164.316,18						0,00
		Finanziamenti dallo Stato	410,00		410,00		410,00		0,00
	1	Dotazione ordinaria	410,00		410,00		410,00		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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato							0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	19.878,74		19.878,74		19.878,74		0,00
	1	Dotazione ordinaria	19.059,92		19.059,92		19.059,92		0,00
	2	Dotazione perequativa							0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati							0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	818,82		818,82		818,82		0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.142,26		2.242,00		2.242,00		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		1.000,00		0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati							0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.142,26		1.242,00		1.242,00		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)	
			a	b			c	d = b-c
6		Contributi da privati	79.696,70	79.714,70		79.714,70		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie						0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	1.016,00	1.016,00		1.016,00		0,00
	3	Contributi per mensa scolastica						0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.215,70	75.215,70		75.215,70		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						0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.483,00	3.483,00		3.483,00		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						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						0,00

Firma digitale messa da BANCA BANAR&SLIA



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste 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
		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 AdB ANA BANARSLIA



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			712.503,82		163.229,46	120.540,66		42.688,80

Firma digitale in corso di validazione



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

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	523.313,39	158.965,85	157.541,63		1.424,22			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.885,71	623,15	498,80		124,35			
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.229,93	6.503,21	6.497,71		5,50			
	A.3	Didattica	392.876,66	123.301,26	122.494,62		806,64			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76.575,70	28.538,23	28.050,50		487,73			
P.	A.6	Attività di orientamento	1.745,39				0,00			
		Progetti	132.336,43	28.366,14	28.237,99		128,15			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.275,18				0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	128.594,67	28.366,14	28.237,99		128,15			
	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	1.400,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	1.400,00				0,00			
Totale spese			657.049,82	187.331,99	185.779,62		1.552,37			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	55.454,00							
		Totale a pareggio	712.503,82							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Bruno Lunares