



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025

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 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 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 120 del 12/02/2025.

CTIC89000R - A6C3C91 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008674 - 30/06/2025 - VI.3 - I



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2025

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	435.720,66	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	381.197,46	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	54.523,20	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	100.641,00	0,00	60.384,60	60.384,60
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	100.641,00	0,00	60.384,60	60.384,60

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	420,00	0,00	420,00	420,00
	1	Dotazione ordinaria	420,00	0,00	420,00	420,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	20.377,90	0,00	23.235,37	23.235,37
	1	Dotazione ordinaria	20.377,90	0,00	23.235,37	23.235,37

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	4	Comune vincolati	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00

6 - Contributi da privati



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	250,00	0,00	38.976,50	38.976,50
	2	Contributi per iscrizione alunni	250,00	0,00	1.078,00	1.078,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	37.898,50	37.898,50

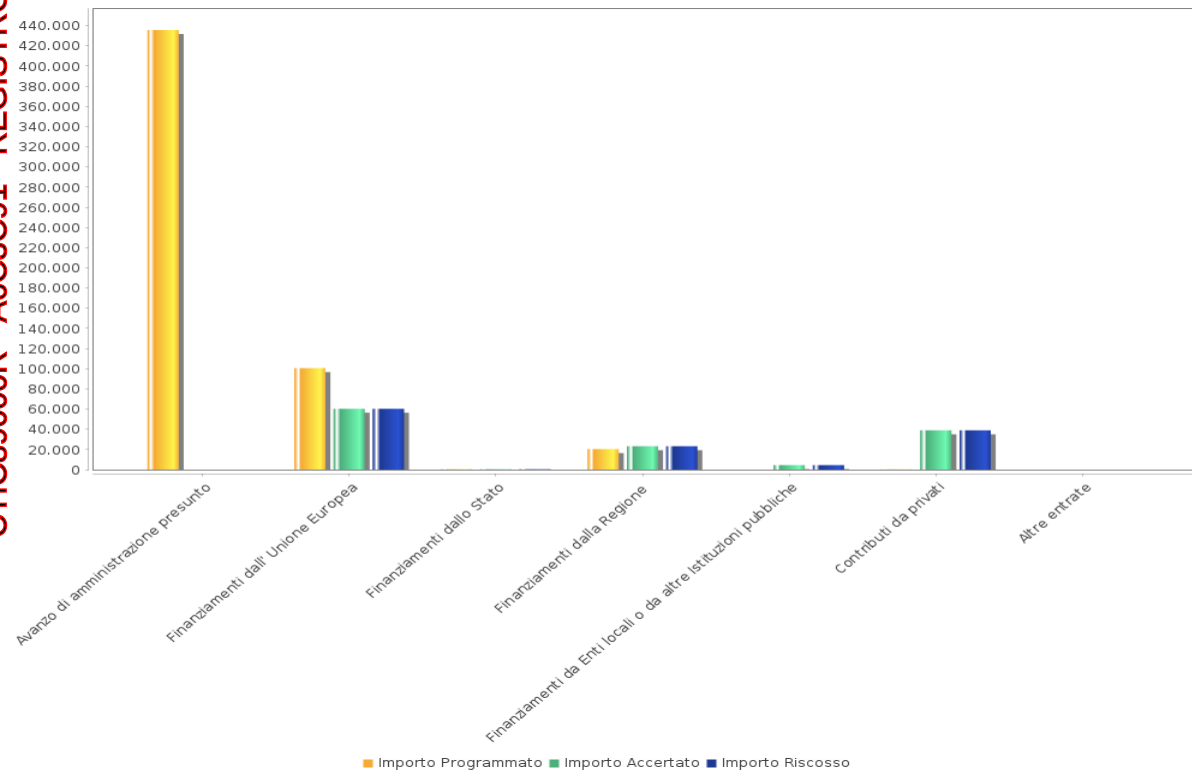
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,04	0,00	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,00	0,04	0,04

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	557.409,60
Variazione al 30/06/2025	0,00
Accertato al 30/06/2025	127.516,51
Riscosso al 30/06/2025	127.516,51

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2025

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Catego ria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	358.260,49	0,00	109.462,42	107.791,89
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.201,63	0,00	10.605,23	10.492,42
	2	Funzionamento amministrativo	27.300,00	0,00	11.601,10	11.472,23
	3	Didattica	316.474,87	0,00	66.495,75	66.201,25
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	241,37	0,00	20.760,34	19.625,99
	6	Attività di orientamento	2.042,62	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

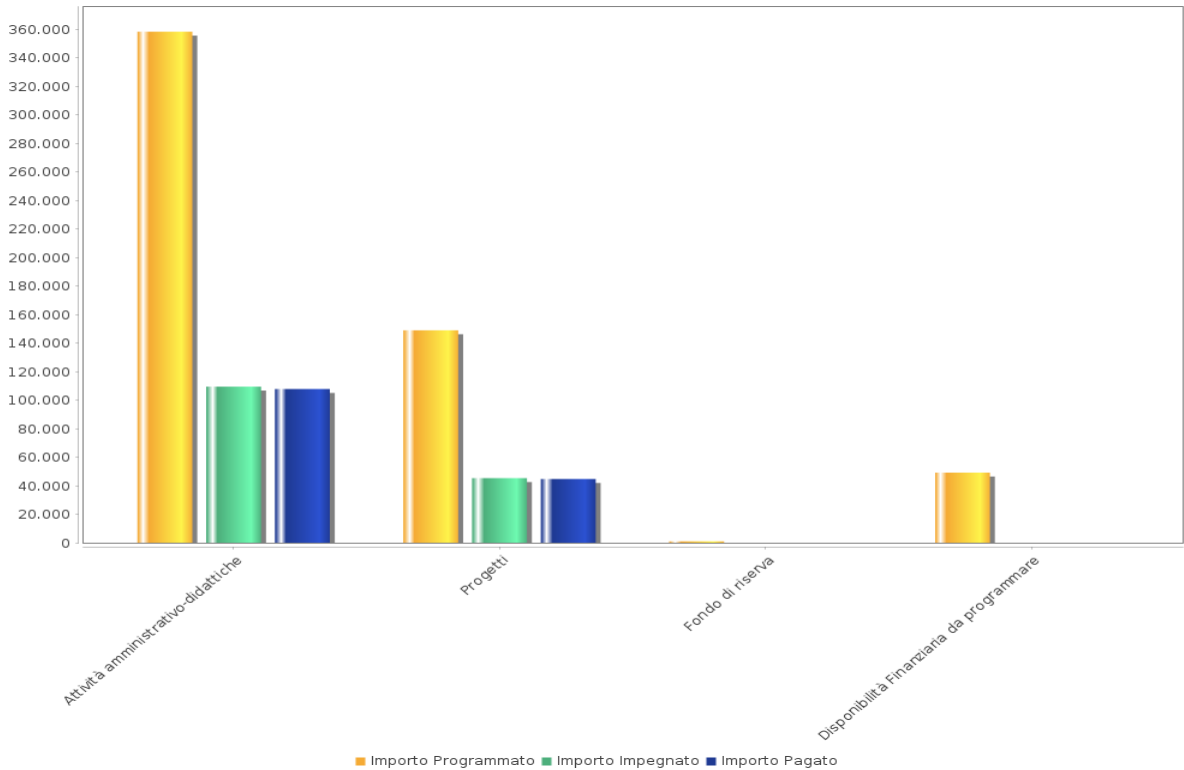
Tipologia	Catego ria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	148.941,79	0,00	45.325,31	44.695,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.275,18	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	145.666,61	0,00	45.325,31	44.695,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	508.202,28
Variazione al 30/06/2025	0,00
Impegnato al 30/06/2025	154.787,73
Pagato al 30/06/2025	152.486,89



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	49.207,32	49.207,32

CTIC89000R - A6C3C91 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008674 - 30/06/2025 - VI.3 - I



**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

Data: **30-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Bruno Lunares

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Adriana Battaglia

CTIC89000R - A6C3C91 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008674 - 30/06/2025 - VI.3 - I



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2025

Esercizio finanziario 2025

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	435.720,66			0,00
	1	Non vincolato	54.523,20			0,00
	2	Vincolato	381.197,46			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	100.641,00	60.384,60	60.384,60	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	100.641,00	60.384,60	60.384,60	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	420,00	420,00	420,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	420,00			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
		Finanziamenti dalla Regione	20.377,90	23.235,37	23.235,37	0,00
	1	Dotazione ordinaria	20.377,90	23.235,37	23.235,37	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		4.500,00	4.500,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati		4.500,00	4.500,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



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	a	b	c	d = b-c				
	1		Contributi volontari da famiglie	250,00	38.976,50	38.976,50	0,00				
	2		Contributi per iscrizione alunni	250,00	1.078,00	1.078,00	0,00				
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00				
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		37.898,50	37.898,50	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				0,00				
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00				
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00				
7			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				



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



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	0,04		0,04	0,04		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04		0,04	0,04		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			557.409,60		127.516,51	127.516,51		0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

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	358.260,49	109.462,42	107.791,89		107.791,89		1.670,53	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.201,63	10.605,23	10.492,42		10.492,42		112,81	
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.300,00	11.601,10	11.472,23		11.472,23		128,87	
	A.3	Didattica	316.474,87	66.495,75	66.201,25		66.201,25		294,50	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	241,37	20.760,34	19.625,99		19.625,99		1.134,35	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.042,62						0,00	
		Progetti	148.941,79	45.325,31	44.695,00		44.695,00		630,31	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.275,18						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	145.666,61	45.325,31	44.695,00		44.695,00		630,31	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"							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			508.202,28	154.787,73	152.486,89		152.486,89		2.300,84	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	49.207,32							
		Totale a pareggio	557.409,60							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Bruno Lunares