



Unione Europea



Ministero dell' Istruzione,
dell' Università e della Ricerca



Regione Sicilia

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CURCIO" - ISPICA

Indirizzi di studio: Liceo Classico – Liceo Scientifico opzione scienze applicate – Liceo Linguistico – IPSSCT – Enogastronomia- IPSIA- Odontotecnico

Sede centrale: Via Andreoli 2 – Sede IPSSCE: Via degli Studi- Sede IPSIA Via Ciane

Tel: Segr. 0932950024 - fax 0932950547 - Dir. Scol. 0932950220

e-mail rgis00200c@istruzione.it pec RGIS00200C@PEC.ISTRUZIONE.IT sito web: www.istitutocurcio.edu.it
C.F. 81002810885

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO STATO DI ATTUAZIONE PER LA VERIFICA ANNUALE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Al fine di rendere possibile la verifica del Programma Annuale per l'esercizio finanziario in corso, approvato in data 25/02/2019, secondo quanto prescritto dall'art. 10 del D. A. 7753 del 28/12/2018, si evidenziano di seguito le entrate accertate e riscosse, previste in conto competenza, e la consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti fino alla data odierna.

Il prospetto sintetico sottostante è illustrativo dei finanziamenti previsti per singolo aggregato di entrata, delle modifiche apportate per nuove o maggiori entrate finalizzate, effettuate dal Dirigente Scolastico, e di quelle conseguenti a delibere adottate dal Consiglio di Istituto, i cui provvedimenti, ai quali si rimanda, sono stati trasmessi al Consiglio d'Istituto.

PROSPETTO PREVISIONE E MODIFICHE ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Previsione iniziale	Modifiche	Previsione definitiva
01 Avanzo amm.ne	488.591,07	0,00	488.591,07
2/1 FSE	0,00	99.955,50	99.955,50
2/2 FESR	0,00	0,00	0,00
2/3 ALTRI UE	0,00	0,00	0,00
3/1 D. O. STATO	14.139,11	0,00	14.139,11
3/3 Ampliamento offerta formativa	0,00	0,00	0,00
3/6 Altri finanziamenti vincolati stato	0,00	52.417,48	52.417,48
4/1 D. O. Regione	46.495,83	0,00	46.495,83
4/4 Altri vincolati Regione	0,00	2.400,00	2.400,00
5/1 Provincia no vincolati	0,00	0,00	0,00
5/2 Provincia vincolati	0,00	1.183,40	1.183,40
5/5 Altre Istituzioni no vincolati	0,00	0,00	0,00
5/6 Altre Istituzioni vincolati	0,00	300,00	300,00
6/1 Contributi volontari famiglie	18.480,00	0,00	18.480,00
6/4 Contributi famiglie viaggi	0,00	0,00	0,00
6/10 Altri famiglie vincolati	0,00	445,00	445,00
6/12 Contributi Istituzioni Sociali Vincolati	0,00	0,00	0,00
8/5 Rimborsi, recuperi, restituzione somme non dovute	0,00	62,00	62,00
11/3 Canone occupazione spazi	0,00	1.950,00	1.950,00
12/2 Interessi Banca d'Italia	0,00	0,23	0,23
TOTALE	567.706,01	158.713,61	726.419,62

Il seguente prospetto è illustrativo delle modifiche effettuate nel versante delle Spese durante questi mesi di gestione in conseguenza di nuove o maggiori entrate finalizzate e non finalizzate o per storni e utilizzo di somme dalla disponibilità da programmare.



Unione Europea



Ministero dell' Istruzione,
dell' Università e della Ricerca



Regione Sicilia

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CURCIO" - ISPICA

Indirizzi di studio: Liceo Classico – Liceo Scientifico opzione scienze applicate – Liceo Linguistico – IPSSCT – Enogastronomia- IPSIA- Odontotecnico

Sede centrale: Via Andreoli 2 – Sede IPSSCE: Via degli Studi- Sede IPSIA Via Ciane

Tel: Segr. 0932950024 - fax 0932950547 - Dir. Scol. 0932950220

e-mail rgis00200c@istruzione.it pec RGIS00200C@PEC.ISTRUZIONE.IT sito web: www.istitutocurcio.edu.it
C.F. 81002810885

PROSPETTO PREVISIONE E MODIFICHE SPESE AL PROGRAMMA ANNUALE

Attività/Progetto	Previsione iniziale	Modifiche	Previsione definitiva
A1-1	10.000,00	1.000,00	11.000,00
A1-2	63.069,06	1.183,40	64.252,46
A1-3	67.025,96	1.950,00	68.975,96
A1-4	1.917,23	0,00	1.917,23
A1-6	15.172,06	0,00	15.172,06
A1-9	0,00	25.437,76	25.437,76
A1-10	0,00	600,00	600,00
A1-11	0,00	2.000,00	2.000,00
A2	57.410,15	2.462,23	59.872,38
A3	40.548,66	300,00	40.848,66
A3-5	98.823,53	0,00	98.823,53
A4	65.321,58	0,00	65.321,58
A5	6.043,52	0,00	6.043,52
A5-1	22.312,58	0,00	22.312,58
A5-3	1.071,89	0,00	1.071,89
A6	6.327,88	0,00	6.327,88
P01-1	7.265,00	0,00	7.265,00
P01-2	5.580,00	0,00	5.580,00
P01-3	0,00	5.595,72	5.595,72
P01-4	0,00	17.784,00	17.784,00
P02-1	200,00	0,00	200,00
P02-2	1.923,20	0,00	1.923,20
P02-4	1.608,20	0,00	1.608,20
P02-5	2.100,00	0,00	2.100,00
P02-8	17.425,50	0,00	17.425,50
P02-9	25.410,00	0,00	25.410,00
P02-10	0,00	15.246,00	15.246,00
P02-11	0,00	84.709,50	84.709,50
P03-1	1.676,00	445,00	2.121,00
P03-2	1.255,14	0,00	1.255,14
P03-3	168,08	0,00	168,08
P04	1.046,50	0,00	1.046,50
P04-1	2.154,65	0,00	2.154,65
P04-4	1.270,00	0,00	1.270,00
RISERVA	2.789,75	0,00	2.789,75
Aggregato Z	40.789,89	0,00	40.789,89
TOTALE	567.706,01	158.713,61	726.419,62



Unione Europea



Ministero dell' Istruzione,
dell' Università e della Ricerca



Regione Sicilia

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CURCIO" - ISPICA

Indirizzi di studio: Liceo Classico – Liceo Scientifico opzione scienze applicate – Liceo Linguistico – IPSSCT – Enogastronomia- IPSIA- Odontotecnico

Sede centrale: Via Andreoli 2 – Sede IPSSCE: Via degli Studi- Sede IPSIA Via Ciane

Tel: Segr. 0932950024 - fax 0932950547 - Dir. Scol. 0932950220

e-mail rgis00200c@istruzione.it pec RGIS00200C@PEC.ISTRUZIONE.IT sito web: www.istitutocurcio.edu.it

C.F. 81002810885

VERSANTE ENTRATE: ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI

La tabella seguente è illustrativa delle risorse finanziarie accertate rispetto alla previsione definitiva in conto competenza dall'inizio della gestione dell'esercizio finanziario in corso:

ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI AL 30 GIUGNO 2021 C/COMPETENZA

AGGREGATO ENTRATA	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI AL 30/06/2021	RISCOSSIONI AL 30/06/2021
2/1 FSE	99.955,50	0,00	0,00
2/2 FESR	0,00	0,00	0,00
2/3 ALTRI UE	0,00	0,00	0,00
3/1 D. O. STATO	14.139,11	14.139,11	14.139,11
3/3 Ampliamento offerta formativa	0,00	0,00	0,00
3/6 Altri finanziamenti vincolati stato	52.417,48	52.417,48	52.417,48
4/1 D. O. Regione	46.495,83	46.495,83	46.495,83
4/4 Altri vincolati Regione	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5/1 Provincia no vincolati	0,00	0,00	0,00
5/2 Provincia vincolati	1.183,40	1.183,40	1.183,40
5/5 Altre Istituzioni no vincolati	0,00	0,00	0,00
5/6 Altre Istituzioni vincolati	300,00	300,00	300,00
6/1 Contributi volontari famiglie	18.480,00	1.240,00	1.240,00
6/4 Contributi famiglie viaggi	0,00	0,00	0,00
6/10 Altri famiglie vincolati	445,00	445,00	445,00
6/12 Contributi da istituzioni sociali vincolati	0,00	0,00	0,00
8/5 Rimborsi, recuperi, restituzione somme non dovute	62,00	62,00	62,00
11/3 Canone occupazione spazi	1.950,00	1.950,00	1.950,00
12/2 Interessi Banca d'Italia	0,23	0,23	0,23
TOTALE ENTRATE	237.828,55	120.633,05	120.633,05

Le somme previste e da riscuotere in conto competenza 2021 sono accertate nella percentuale del 50,72%. Rispetto alla totalità delle entrate definitivamente previste, comprensiva dell'avanzo di amministrazione, la percentuale degli accertamenti scende al 16,61%.

Alla data odierna si registrano minori accertamenti rispetto alla previsione nell'aggregato di entrata 6/1 contributi volontari delle famiglie, nel quale è stato accertato l'importo di € 1.240,00 rispetto alla previsione di €18.480,00.

Si indicano nel dettaglio i contributi accertati ed incassati rispetto alla previsione iniziale per voce di destinazione:

Scheda A02 (Copertura spese assicurative e dei libretti di giustificazione): Accertamento € **1.240,00** rispetto a previsione di € **3.696,00**.

Scheda A01-2 (Copertura spese per piccoli interventi di manutenzione plessi scolastici): Accertamento € **0,00** rispetto a previsione di € **5.544,00**.

Scheda A01-3 (Copertura spese per utenze elettriche attività didattica offerta formativa): Accertamento € **0,00** rispetto a previsione di € **4.620,00**.



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



Regione Sicilia

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CURCIO" - ISPICA

Indirizzi di studio: Liceo Classico – Liceo Scientifico opzione scienze applicate – Liceo Linguistico – IPSSCT – Enogastronomia- IPSIA- Odontotecnico

Sede centrale: Via Andreoli 2 – Sede IPSSCE: Via degli Studi- Sede IPSIA Via Ciane

Tel: Segr. 0932950024 - fax 0932950547 - Dir. Scol. 0932950220

e-mail rgis00200c@istruzione.it pec RGIS00200C@PEC.ISTRUZIONE.IT sito web: www.istitutocurcio.edu.it

C.F. 81002810885

Aggregato P (Copertura spese progetti attività extracurricolari): Accertamento € 0,00 rispetto a previsione di € 4.620,00, articolato come segue:

P01-1 Progetti extracurricolari enogastronomia: Accertamento € 0,00 rispetto a previsione di € 2.325,00

P01-2 Olimpiadi di matematica fisica chimica scienze e neuroscienze: Accertamento € 0,00 rispetto a previsione di € 1.900,00

P02-1 olimpiadi di italiano: Accertamento € 0,00 rispetto a previsione di € 100,00

P02-4 campionato delle lingue: Accertamento € 0,00 rispetto a previsione di € 295,00

Dal prospetto di cui sopra si evince che nell'ambito dei contributi volontari da parte delle famiglie sono stati incassati solo il 6,71% dei contributi previsti in sede di predisposizione del programma annuale, la cui previsione è stata calcolata moltiplicando il 50% del totale degli alunni frequentanti le classi dalla prima alla quarta per l'importo individuale di € 40,00.

VERSANTE SPESE: IMPEGNI E PAGAMENTI

Si illustrano di seguito gli impegni assunti rispetto alla previsione in conto competenza in questi mesi di gestione dell'esercizio finanziario:

IMPEGNI ASSUNTI E PAGAMENTI ESEGUITI AL 30 GIUGNO 2021 C/COMPETENZA

ATTIVITA'/PROGETTO	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI AL 30/06/2021	PAGAMENTI 30/06/2021
A1 Funzionamento generale e decoro della scuola	189.355,47	66.562,03	57.146,59
A2 Funzionamento amministrativo	59.872,38	24.303,76	17.469,75
A3 Didattica	139.672,19	16.740,21	10.098,06
A4 Alternanza Scuola-Lavoro	65.321,58	9.604,10	7.854,10
A5 Visite viaggi e programmi di studio all'estero	29.427,99	21.872,22	21.872,22
A6 Attività di orientamento	6.327,88	0,00	0,00
P01 Progetti in ambito "scientifico, tecnico e Professionale"	36.224,72	2.356,69	2.356,69
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"	148.622,40	0,00	0,00
P03 Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	3.544,22	57,00	57,00
P04 Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	4.471,15	2.270,00	2.270,00
P05 Progetti per "gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA	2.789,75	0,00	0,00
Aggregato Z Disponibilità da programmare	40.789,89	0,00	0,00
TOTALE SPESE	726.419,62	143.766,01	119.124,41

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,79% di quelle previste.

I compensi relativi al personale interno della scuola e agli esperti esterni che sono stati impegnati nei progetti didattici a carico del bilancio sono in corso di liquidazione. Parimenti sono in corso di liquidazione le prestazioni aggiuntive a carico del fondo dell'istituzione scolastica e del MOF, da pagare per il tramite del NoiPA. Il saldo di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola alla data odierna è pari ad € 357.688,90. Esso non coincide con il saldo dell'Istituto cassiere di € 365.534,70. La differenza è dovuta alla contabilizzazione nelle scritture contabili della scuola della distinta n. 18, emessa, ma non ancora trasmessa all'istituto cassiere e alla presenza del mandato n.412 emesso e trasmesso all'istituto cassiere (distinta n.17), ma non ancora estinto. La consistenza del fondo di riserva è invariata rispetto alla previsione iniziale. Di seguito si fornisce il dettaglio delle voci che compongono l'aggregato Z, nel quale sono concentrate somme



Unione Europea



Ministero dell' Istruzione,
dell' Università e della Ricerca



Regione Sicilia

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CURCIO" - ISPICA

Indirizzi di studio: Liceo Classico – Liceo Scientifico opzione scienze applicate – Liceo Linguistico – IPSSCT – Enogastronomia- IPSIA- Odontotecnico

Sede centrale: Via Andreoli 2 – Sede IPSSCE: Via degli Studi- Sede IPSIA Via Ciane

Tel: Segr. 0932950024 - fax 0932950547 - Dir. Scol. 0932950220

e-mail rgis00200c@istruzione.it pec RGIS00200C@PEC.ISTRUZIONE.IT sito web: www.istitutocurcio.edu.it

C.F. 81002810885

disponibili non ancora utilizzate e anche accertamenti provenienti da esercizi finanziari precedenti che sono stati, o saranno in seguito, oggetto di radiazione per inesigibilità.

AGGREGATO Z

Avanzo utilizzabile finanziamenti UE PON FSE 432	3.984,97
Avanzo utilizzabile finanziamenti UE PON FSE 868	1.603,34
Avanzo utilizzabile finanziamenti UE PON FSE Avviso 9901 alternanza prof.li	273,62
Avanzo utilizzabile finanziamenti UE PON FSE Avviso 9901 alternanza licei	298,81
Contributo stato per concorso docenti e DSGA	461,60
Patentino	943,32
Alternanza scuola - lavoro	240,48
Ex art 7	274,13
stato	301,44
Comenius	22,81
Rimborso servizio ferroviario	326,25
Avanzo vincolato Regione (convegno teatro classico)	18.486,20
Avanzo utilizzabile PON FSE Alternanza scuola lavoro licei 89	209,27
Avanzo utilizzabile PON FSE Alternanza scuola lavoro professionali 122	1.466,04
Avanzo università	692,02
Avanzo Erasmus +	8.572,79
Avanzo dotazione stato	2.632,80
	40.789,89

GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI

Nel corso dei primi sei mesi dell'esercizio finanziario delle somme rimaste da pagare al 31/12/2020, pari a complessivi € **77.066,25** sono state pagate somme per € 60.360,24 e restano da pagare € **14.280,64** al netto della radiazione delle quote di residui passivi effettuata con provvedimento prot. n.11631 del 23/06/2021, con conseguenti economie realizzate nelle schede relative alla sicurezza dei locali scolastici (€2,00), al funzionamento amministrativo (€ 0,92) e al funzionamento didattico (€ 2.422,45), per un importo complessivo di € 2.425,37.

Nel versante delle entrate, delle somme rimaste da riscuotere al 31/12/2020, pari a complessivi € **149.016,82**, comprensive delle somme rimaste da riscuotere relative ad esercizi precedenti al 2020, nulla è stato riscosso. Nel versante dei residui attivi è stata effettuata con provvedimento prot. n. 11556 del 21/06/2021 la radiazione della somma di € 17.425,50 inerente al finanziamento del progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-174, la cui riscossione è divenuta inesigibile a seguito di comunicazione di rinuncia al progetto stesso, avanzata dalla scuola con nota prot. 8907 del 24/05/2021, cui è seguita la nota di revoca del progetto da parte dell'Autorità di gestione operante presso il Ministero dell'Istruzione. Per effetto di tale radiazione le somme rimaste da riscuotere alla data odierna sono pari ad € **131.591,32** ed afferiscono per la maggior parte ai progetti PON autorizzati nel corso dell'ultimo anno finanziario.

GESTIONE SPESE MINUTE

Nei primi sei mesi di gestione sono stati spesi complessivamente € 26,55 per spese di spedizione pacchi e corrispondenza al di fuori del conto contrattuale con le Poste Italiane.



Unione Europea



Ministero dell' Istruzione,
dell' Università e della Ricerca



Regione Sicilia

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CURCIO" - ISPICA

Indirizzi di studio: Liceo Classico – Liceo Scientifico opzione scienze applicate – Liceo Linguistico – IPSSCT – Enogastronomia- IPSIA- Odontotecnico

Sede centrale: Via Andreoli 2 – Sede IPSSCE: Via degli Studi- Sede IPSIA Via Ciane

Tel: Segr. 0932950024 - fax 0932950547 - Dir. Scol. 0932950220

e-mail rgis00200c@istruzione.it pec RGIS00200C@PEC.ISTRUZIONE.IT sito web: www.istitutocurcio.edu.it

C.F. 81002810885

Si fornisce di seguito dettaglio relativo alla costituzione, alle spese ed al saldo del fondo minute spese:

DETTAGLIO GESTIONE FONDO MINUTE SPESE

Fondo anticipato con mandato n. 143 del 10/02/2021 :	€ 100,00
Somme spese:	Attività
	A2 5/1/1 € 26,55
Somme reintegrate:	€ 0,00
<u>Differenza a saldo:</u>	<u>€ 73,45</u>

Si allega alla presente relazione il modello H bis.

Ispica, lì 30/06/2021

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Sig.ra Maria Vernuccio

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Franzò

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
CAD (art. 45 -Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme
collegate