



Unione Europea



Ministero dell' Istruzione
e del Merito



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 IPSSCT: 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

1

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Al fine di rendere possibile la verifica del Programma Annuale per l'esercizio finanziario in corso, approvato in data 04/01/2023, 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

Aggr.	Previsione iniziale	Modifiche	Previsione definitiva
01 Avanzo amm.ne	459.948,83	28.288,35	488.237,18
2/1 FSE	0,00	0,00	0,00
2/2 FESR	0,00	0,00	0,00
2/3 ALTRI UE	0,00	0,00	0,00
2/3/1 NEXT GENERATION EU PNRR	0,00	635.532,01	635.532,01
2/3/2 PA DIGITALE 2022-2026 PNRR	0,00	11.172,00	11.172,00
3/1 D.O STATO	14.609,41	0,00	14.609,41
3/6 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
3/6/7 art.1 comma697L.234/2021	0,00	0,00	0,00
4/1D.O. Regione	42.037,49	0,00	42.037,49
4/4 Altri vincolati Regione	0,00	2.800,00	2.800,00
5/1 Provincia no vincolati	0,00	0,00	0,00
5/2 Provincia vincolati	0,00	63.942,42	63.942,42
5/4 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00
5/5 Altre Istituzioni no vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00
5/6 Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.172,71	1.172,71
6/1 Contributi volontari. famiglie	17.200,00	0,00	17.200,00
6/4 Contributi famiglie viaggi	125.950,00	15.231,58	141.181,58
6/10 Altri famiglie vincolati	0,00	11.017,00	11.017,00
6/11 Contributi imprese vincolati	0,00	0,00	0,00
6/12 Contributi Ist. Soc. Vincolati	0,00	0,00	0,00
8/4 rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	0,00	0,00	0,00
8/5 Rimborsi, recuperi, restituzione somme non dovute	0,00	0,00	0,00
11/3 Canone occupazione spazi	0,00	8.103,30	8.103,30
12/2 Interessi Banca Italia	0,00	0,13	0,13
12/3 Altre entrate	0,00	36,27	36,27
TOTALE	659.745,73	782.295,77	1.442.041,50



Unione Europea



Ministero dell' Istruzione
e del Merito



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 IPSSCT: 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

2

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.

PROSPETTO PREVISIONE E MODIFICHE SPESE AL PROGRAMMA ANNUALE

Attività Progetto	Previsione iniziale	Modifiche	Previsione definitiva
A1-1	13.224,14	0,00	13.224,14
A1-2	22.514,68	3.780,83	26.295,51
A1-3	42.537,38	77.849,15	120.386,53
A1-4	3.000,00	0,00	3.000,00
A1-13	6.324,71	0,00	6.324,71
A1-14	7.793,80	102,00	7.895,80
A1-16	3.636,24	0,00	3.636,24
A2	31.733,90	17.255,40	48.989,30
A2-1	0,00	3.871,00	3.871,00
A2-2	0,00	7.301,00	7.301,00
A3	21.557,20	8.519,80	30.077,00
A3-2	0,00	247.806,64	247.806,64
A3-3	0,00	223.081,14	223.081,14
A3-4	0,00	164.644,23	164.644,23
A3-6	8.285,18	0,00	8.285,18
A4	70.499,42	12.545,12	83.044,54
A5	3.823,72	11.561,58	15.385,30
A5-1	50.900,00	-10.215,06	40.684,94
A5-2	72.900,00	-3.387,30	69.512,70
A5-3	34,31	0,00	34,31
A5-4	116.350,00	-5.388,00	110.962,00
A5-5	9.450,00	4.704,00	14.154,00
A6	3.707,77	1.385,67	5.093,44
P01-1	11.245,37	2.000,00	13.245,37
P01-2	11.245,37	2.246,42	13.491,79
P02-1	90,00	0,00	90,00
P02-2	4.895,22	0,00	4.895,22
P02-4	2.200,00	0,00	2.200,00
P02-5	4.100,00	0,00	4.100,00
P02-12	66.066,00	0,00	66.066,00
P03-1	2.574,00	135,00	2.709,00
P03-2	2.143,73	10.576,00	12.719,73
P03-3	168,08	0,00	168,08
P04	992,81	0,00	992,81
P04-1	1.000,00	0,00	1.000,00
P04-2	2.648,28	0,00	2.648,28
P04-3	0,00	1.000,00	1.000,00
P04-5	240,00	0,00	240,00
RISERVA	2.522,25	0,00	2.522,25



Unione Europea



Ministero dell' Istruzione
e del Merito



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 IPSSCT: 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

Aggr. Z	59.342,17	921,15	60.263,32
TOTALE	659745,73	782295,77	1.442.041,50

3

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 14 GIUGNO 2023 C/COMPETENZA

AGGREGATO ENTRATA	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI AL 14/06/2023	RISCOSSIONI AL 14/06/2023
2/1 FSE	0,00	0,00	0,00
2/2 FESR	0,00	0,00	0,00
2/3 ALTRI UE	646.704,01	205.034,68	193.862,68
3/1 D.O STATO	14.609,41	14.609,41	14.609,41
3/3 Ampliamento offerta formativa	0,00	0,00	0,00
3/6 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
4/1 D.O. Regione	42.037,49	42.037,49	42.037,49
4/4 Altri vincolati Regione	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5/1 Provincia no vincolati	0,00	0,00	0,00
5/2 Provincia vincolati	63.942,42	63.942,42	63.942,42
5/4 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00
5/5 Altre Istituzioni no vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5/6 Altre Istituzioni vincolati	1.172,71	1.172,71	1.172,71
6/1 Contributi volontari famiglie	17.200,00	7.480,00	7.480,00
6/4 Contributi famiglie viaggi	141.181,58	141.181,58	141.181,58
6/10 Altri famiglie vincolati	11.017,00	11.017,00	11.017,00
6/11 Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00
8/4 Rimborsi, recuperi, restituzione somme non dovute	0,00	0,00	0,00
11/3 Canone occupazione spazi	8.103,30	0,00	0,00
12/2 Interessi Banca Italia	0,13	0,13	0,13
12/3 Altre entrate	36,27	36,27	36,27
TOTALE ENTRATE	953.804,32	494.311,69	483.139,69

Le somme previste in conto competenza 2023 sono accertate in percentuale pari al 51,825%. Rispetto alla totalità delle entrate definitivamente previste, comprensiva dell'avanzo di amministrazione, la percentuale degli accertamenti è pari al 34,28%.

Alla data odierna si registrano minori accertamenti rispetto alla previsione nell'aggregato di entrata 6/1 contributi volontari delle famiglie. 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 e riscossione di € **4.300,00** rispetto alla previsione di € **4.300,00**.

Scheda A01-2 (Copertura spese per piccoli interventi di manutenzione plessi scolastici): Accertamento e riscossione di € **400,00** rispetto alla previsione di € **4.300,00**.

Scheda A01-3 (Copertura spese per utenze elettriche attività didattica offerta formativa): Accertamento e riscossione di € **80,00** rispetto alla previsione di € **4.300,00**.



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



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 IPSSCT: 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

4

Aggregato P (Copertura spese progetti attività extracurricolari): Accertamento € **2.700,00** rispetto a previsione di € **4.300,00**, articolato come segue:

P01-1 progetti extracurricolari enogastronomia: Accertamento e riscossione di € **1.300,00** rispetto a pari previsione;

P01-2 olimpiadi di matematica – fisica – chimica - scienze-neuroscienze: Accertamento di € **1.300,00** rispetto a pari previsione;

P02-5 informatica-scienza-politica-arte-cultura-bls-blsd-sport: Accertamento di € **100,00** rispetto a previsione di € **1.300,00**;

P03-2 certificazioni di lingua straniera: Accertamento **0,00** rispetto a previsione di € **400,00**.

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 14 GIUGNO 2023 C/COMPETENZA

ATTIVITA'/PROGETTO	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI AL 14/06/2023	PAGAMENTI 14/06/2023
A1 Funzionamento generale e decoro della scuola	180.762,93	51.821,46	49.845,06
A2 Funzionamento amministrativo	60.161,30	33.102,41	25.182,80
A3 Didattica	673.894,19	15.392,44	4.338,96
A4 Alternanza Scuola-Lavoro	83.044,54	36.501,57	34.470,87
A5 Visite viaggi e programmi di studio all'estero	250.733,25	244.783,73	244.763,73
A6 Attività di orientamento	5.093,44	2.790,34	2.790,34
P01 Progetti in ambito "scientifico, tecnico e Professionale"	26.737,16	7.499,12	7.499,12
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"	77.351,22	4.341,67	2.975,67
P03 Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	15.596,81	10.874,00	10.874,00
P04 Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	5.881,09	173,41	173,41
P05 Progetti per "gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA	2.522,25	0,00	0,00
Aggr. Z Disponibilità da programmare	60.263,32	0,00	0,00
TOTALE SPESE	1.442.041,50	407.280,15	382.913,96

Le spese impegnate risultano essere pari al 28,24 % di quelle previste.

I compensi relativi ai 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 € 521.538,90. Esso non coincide con il saldo dell'Istituto cassiere; la differenza di complessivi € 4.459,56 è data da un provvisorio di entrata di € 4.051,65, che la scuola deve incassare, e da mandati relativi ad un F24 EP già trasmesso all'agenzia delle entrate, che sono stati emessi e non ancora trasmessi alla banca per un importo complessivo di €407,91. 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 disponibili non ancora utilizzate e anche accertamenti provenienti da esercizi finanziari precedenti che sono stati, o saranno in seguito, oggetto di radiazione per inesigibilità.



Unione Europea



Ministero dell' Istruzione
e del Merito



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 IPSSCT: 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

5

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 professionali	273,62
Avanzo utilizzabile finanziamenti UE PON FSE Avviso 9901 alternanzaicei	298,81
Avanzo utilizzabile PON FSE Alternanza scuola lavoro licei 89	209,27
Avanzo utilizzabile PON FSE Alternanza scuola lavoro professionali 122	1.466,04
Avanzo utilizzabile PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-187	4.411,86
Concorso docenti 2020	27,76
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 Regione	18.486,20
Avanzo università	692,02
Avanzo Erasmus +	8.572,79
Avanzo FIXO	5.088,45
Avanzo dotazione stato	1.645,00
Avanzo non utilizzabile PON FESR Avviso 1946	7.041,17
Avanzo non utilizzabile PON FESR 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-79	2.970,84
Distribuzione avanzo di amministrazione 2022	921,15
TOTALE AGGREGATO Z	60.263,32

GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI

Nel corso dei primi sei mesi dell'esercizio finanziario delle somme rimaste da pagare al 31/12/2022, pari a complessivi € **105.016,74** sono state pagate somme per € 89.457,39 e restano da pagare € 15.555,18 al netto della radiazione delle quote di residui passivi effettuata con provvedimento prot. n. 9642 del 31/05/2023, per un importo complessivo di € **4,17**.

Nel versante delle entrate, delle somme rimaste da riscuotere al 31/12/2022, pari a complessivi € **116.703,46**, comprensive delle somme rimaste da riscuotere relative ad esercizi precedenti al 2022, sono state riscosse € 34.220,10. Nel versante delle somme residue rimaste da riscuotere è stata effettuata con provvedimento prot. n. 9639 del 31/05/2023 la radiazione/riduzione delle somme, la cui riscossione è divenuta inesigibile a seguito della rendicontazione di spesa resa all'ente assegnatario, per l'importo complessivo di € 10.933,16. Per effetto di tale radiazione le somme rimaste da riscuotere alla data odierna sono pari ad € 71.550,20 ed afferiscono per la maggior parte ai progetti PON autorizzati nel corso dell'ultimo anno finanziario.

GESTIONE SPESE MINUTE

Alla data odierna non è stato costituito il fondo per le minute spese.



Unione Europea



Ministero dell' Istruzione
e del Merito



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 IPSSCT: 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 allega alla presente relazione il modello H bis.

Ispica, lì 14/06/2023

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