



FONDO SOCIALE EUROPEO



Ministero dell'Istruzione e del Merito



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO TECNICO STATALE "Pietro Branchina"

Indirizzi: Turismo – C.A.T. – A.F.M. – Grafica e Comunicazione- Trasporti e logistica- Informatica e telecomunicazioni

Via Pasquale Simone Neri, 11 - 95031 ADRANO (CT) -Tel. 095/6136090

 e-mail: cttd18000c@istruzione.gov.it -  cttd18000c@pec.istruzione.it sito web: www.branchina.edu.it

cod. ministeriale CTTD18000C

cod.fisc. 80023260872

I. T. S. "P. BRANCHINA" ADRANO
Prot. 0004821 del 30/06/2023
II-9 (Uscita)

RELAZIONE DEL DIRIGENTE E DEL DSGA SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA ANNUALE 2023 ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2023
Esercizio Finanziario 2023

La presente relazione, prescritta dall'art.10 del Decreto Assessoriale n.7753 del 28 dicembre 2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento predisposto dal Dirigente e dal DSGA.

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. Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 30/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 924.599,73 ed è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro , a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:1.661.013,82

Il programma annuale approvato in data 30/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 924.599,73 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.661.013,82, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - Piano Scuola 4.0 -Azione 1 Next Generation Class - EU-PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P15513"	223.081,14	
02 03/02 - Piano "Scuola 4.0" – "Azione 2 – Next digital labs- M4C1I3.2-2022-962-P-18086	164.644,23	
02 03/03 - PNRR-Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. 170/2022	277.071,22	
03 06/13 - "PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (DIC.2022)	4.424,00	
03 06/14 - "SITOWEB-PNRR" Misura "1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.481,46	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47.090,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	790,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	7.531,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
A02/01 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.205,04
A03/01 - SPESE PER LA DIDATTICA		23.000,00
A05/01 - VISITE-VIAGGI-PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		24.090,00
P03/01 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		4.511,00
P03/02 - PROGETTO CERTIFICAZIONI INFORMATICHE		2.605,00
A01/10 - "PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (Aprile2022)		4.424,00
A01/11 - "SITOWEB-PNRR" Misura "1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"		7.301,00
A03/16 - Piano Scuola 4.0 -Azione 1 Next Generation Class - EU-PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P15513"		223.081,14
A03/17 - Piano "Scuola 4.0" – "Azione 2 – Next digital labs- M4C1I3.2-2022-962-P-18086		164.644,23
A03/18 - PNRR -Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. 170/2022		277.071,22
A03/19 - PROGETTO SNAI- RETE DI SCUOLE PER IL TERRITORIO DELLA VAL SIMETO		4.481,46
	736.414,09	736.414,09

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ENTRATE

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell’offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l’Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 47,86%

SPESE

Con riferimento alle destinazioni di Spesa previste nel Programma annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione: Le spese impegnate risultano essere pari al % di quelle previste.14,07

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 487.493,17, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 3.000,00 e la consistenza della voce Z01disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00 La Scuola non possiede carte di credito. L’Istituzione scolastica non possiede titoli pubblici .

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL
30/06/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)		Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
			partite di giro	altri conti	
• Fondo di cassa al 1° gennaio					408.351,57
				<i>Di cui</i>	0,00
• Riscossioni	(+)	5.470,00	0,00	312.287,06	317.757,06
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
• Pagamenti	(-)	4.382,34	500,00	233.733,12	238.615,46
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	(=)				487.493,17
• Saldo di cassa alla data 30/06/2023					0,00

Di cui

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)		Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
• Residui attivi	(+)	676.831,90		482.658,91	1.159.490,81	
• Residui passivi	(-)	250.178,59		0,00	250.178,59	
• Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/06/2023	(=)				1.396.805,39	[4+(5-6)]
					794.945,97	
• Entrate accertate nell'esercizio	(+)				233.733,12	
	(-)				561.212,85	(8-9)
• Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)					

Situazione del Fondo minute spese

1° Anticipo Fondo minute spese al DSGA – Mandato n.24 del 30/01/2023 € 500,00

2° Anticipo Fondo minute spese al DSGA - Mandato n.203-204-205 del 07/06/2023 € 434,42

Spese effettuate alla data del 30/06/2023 € 653,60

Saldo disponibile al DSGA alla data del 30/06/2023 € 280,82

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si allega alla presente il Modello H bis che rappresenta il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione, dove vengono riportate tutte le risultanze contabili al 30 giugno 2023.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Si allega :

MOD H BIS

MOD J AL 30/06/2023

*Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Furnari*

*Il DSGA
Dott. Angelo Gueli*





ISTITUTO TECNICO STATALE
"PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	866.067,85			
	01	NON VINCOLATO	215.441,44			
	02	VINCOLATO	650.626,41			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	664.796,59	664.796,59	193.862,68	470.933,91
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	664.796,59	664.796,59	193.862,68	470.933,91
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.535,32	23.535,32	11.810,32	11.725,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	11.810,32	11.810,32	11.810,32	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	11.725,00	11.725,00		11.725,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	46.721,56	46.721,56	46.721,56	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	46.721,56	46.721,56	46.721,56	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.481,46	4.481,46	4.481,46	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.481,46	4.481,46	4.481,46	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	55.411,00	55.411,00	55.411,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTDD18000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2023 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
			partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				408.351,57	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	5.470,00	0,00	312.287,06	317.757,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.382,34	500,00	233.733,12	238.615,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 30/06/2023	(=)			487.493,17	
					<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	676.831,90	482.658,91	1.159.490,81	
6	Residui passivi	(-)	250.178,59	0,00	250.178,59	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/06/2023	(=)			1.396.805,39	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			794.945,97	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			233.733,12	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			561.212,85	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Gueli



**ISTITUTO TECNICO STATALE
"PIETRO BRANCHINA"**

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	55.411,00	55.411,00	55.411,00	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47.090,00	47.090,00	47.090,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	790,00	790,00	790,00	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	7.531,00	7.531,00	7.531,00	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



ISTITUTO TECNICO STATALE
"PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				



ISTITUTO TECNICO STATALE
"PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			1.661.013,82	794.945,97	312.287,06	482.658,91



ISTITUTO TECNICO STATALE
"PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	1.222.413,29	195.683,32	195.683,32	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	74.253,55	67.103,61	67.103,61	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	113.523,33	43.927,76	43.927,76	
	A03	DIDATTICA	906.617,60	9.742,79	9.742,79	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	33.001,57	17.815,00	17.815,00	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	87.149,91	54.925,00	54.925,00	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	7.867,33	2.169,16	2.169,16	
P		PROGETTI	435.600,53	38.049,80	38.049,80	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	37.896,32			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	344.498,72	28.254,71	28.254,71	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	38.718,30	9.095,09	9.095,09	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.611,30			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	6.875,89	700,00	700,00	
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	3.000,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	3.000,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			1.661.013,82	233.733,12	233.733,12	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Totale a pareggio			1.661.013,82	233.733,12	233.733,12	



**ISTITUTO TECNICO STATALE
"PIETRO BRANCHINA"**

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Gueli

