



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 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 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 1 del 29/01/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Dopo l'approvazione del Programma Annuale sono state registrate le seguenti entrate:

- 29/01/2024 Interessi provvisori Banca d'Italia € 0,01;

- Rimodulazione Piano di intervento per il Diritto allo Studio a.s. 2023-24, approvato con Deliberazione del di G.C del Comune di Lamezia Terme n.133 del 20/04/2023, giusta DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE di Lamezia Terme N. 316 DEL 27/10/2023 € 9.945,00;

- 29.01.2024 - Progetto ANDROMACA Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023), M4C1I3.1-2023-1143-P-28699 CUP: J84D23002560006 € 67.799,22;

- 12/02/2024 - "TELEMACO" Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894 /2023 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-139 J81I24000010006, nota Mim autorizzativa prot. n. AOOGABMI - 16058 del 05.02.2024 € 66.066,00;

- 13/02/2024 - Quota funzionamento amministrativo-didattico relativo al PROGRAMMA ANNUALE 2024 (A.S. 2023-2024 PERIODO GENNAIO e AGOSTO 2024) accreditata in surplus rispetto alla Nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 € 8,00;

- 05/03/2024 - Progetto "Demetra" Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) DM 66 del 12 aprile 2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-33075 CUP: J84D23003630006 € 39.899,60;

- 12/03/2024 -Quote partecipazione esami CEFR Pre A1, livello Grade 1 e CEFR A1, livello Grade 2 € 1.651,00;

- 10/04/2024 - Quote USCITA DIDATTICA LAMEZIA AMENDOLARA ORIOLO 11/04/2024 € 1.350,00;

- 19/04/2024 - Quote uscita USCITA DIDATTICA BRANCALEONE LOCRI 23/04/2024 € 1.536,00;

- 19/04/2024 Quote USCITA DIDATTICA MULINUM SAN FLORO 29/05/2024 € 900,00;

- 19/04/2024 Quota USCITA DIDATTICA MUSEO REGGIO CALABRIA- ECOLANDIA E SCILLA 16/05/2024 € 1.617,00;

- 19/04/2024 Quota USCITA DIDATTICA TAORMINA GIORNO 22.05.2024 € 1.564,00;

- 04/05/2024 Progetto "Ragazzi in platea" , giusta Nota USR Calabria prot. n. 0007990 del 27.03.2024 (ns prot. n. 4056 del 10.04.2024) € 2.808,97;

- 11/05/2024 Rimborso 90% Contributi alle istituzioni scolastiche acquisto di abbonamenti ex art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. € 557,46;

- 19/06/2024 PON FSE + "PERSEFONE" Avviso Prot. 59369 del19/04/2024, Cod. Prog. ESO4.6.A4.A-FSEPNCL-2024-192 CUP J84D24000980007 giusta nota MIM Prot. AOOGABMI. n. 83244 del 12/06/2024. € 48.480,00.

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1	Avanzo di amministrazione presunto	243.367,39	0,00	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	243.367,39	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	109.277,44	0,00	0,00	0,00



	1	Non vincolato		134.089,95	0,00	0,00
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato
			Riscosso			
1			Avanzo di amministrazione presunto	243.367,39	0,00	0,00
	2		Vincolato	109.277,44	0,00	0,00
	1		Non vincolato	134.089,95	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		0,00	222.244,82	222.244,82	73.669,21
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	222.244,82	222.244,82	73.669,21
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	114.546,00	114.546,00	19.819,80
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	107.698,82	107.698,82	53.849,41
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato
			Riscosso			
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	222.244,82	222.244,82
	1		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	114.546,00	114.546,00
		2	Programma Nazionale 21-27 ₂ (FSE+)	0,00	48.480,00	48.480,00
		1	Pon per la scuola (FSE)	0,00	66.066,00	66.066,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	107.698,82	107.698,82
		1	Next generation EU - PNRR	0,00	107.698,82	107.698,82

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3	Finanziamenti dallo Stato		10.682,66	565,46	11.248,12	11.248,12
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.682,66	565,46	11.248,12	11.248,12
	1	Dotazione ordinaria	10.682,66	8,00	10.690,66	10.690,66
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	557,46	557,46	557,46



Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	10.682,66	565,46	11.248,12	11.248,12
	1		Dotazione ordinaria	10.682,66	8,00	10.690,66	10.690,66
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	557,46	557,46	557,46
		1	Contributi alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di abbonamenti ex art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.	0,00	557,46	557,46	557,46

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4	Finanziamenti dalla Regione		0,00	2.808,97	2.808,97	2.808,97

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.808,97	2.808,97	2.808,97
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.808,97	2.808,97	2.808,97

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4			Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.808,97	2.808,97	2.808,97
	4		Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.808,97	2.808,97	2.808,97
		2	Progetto "Ragazzi in platea" - Accordo Regione Calabria e USR Calabria, Nota USR CALABRIA prot. n. 0007990 del 27.03.2024	0,00	2.808,97	2.808,97	2.808,97
		1	POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE 6 - Azione 6.8.3 AVVISO PUBBLICO Misure di sostegno per Biblioteche e Archivi storici pubblici 2023 MACRO AREA 1 - TIPOLOGIA B	0,00	0,00	0,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		0,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00
	4	Comune vincolati	0,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00
	4		Comune vincolati	0,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00

6 - Contributi da privati



Aggregato	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6	Contributi da privati	0,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6			Contributi da privati	0,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12	Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

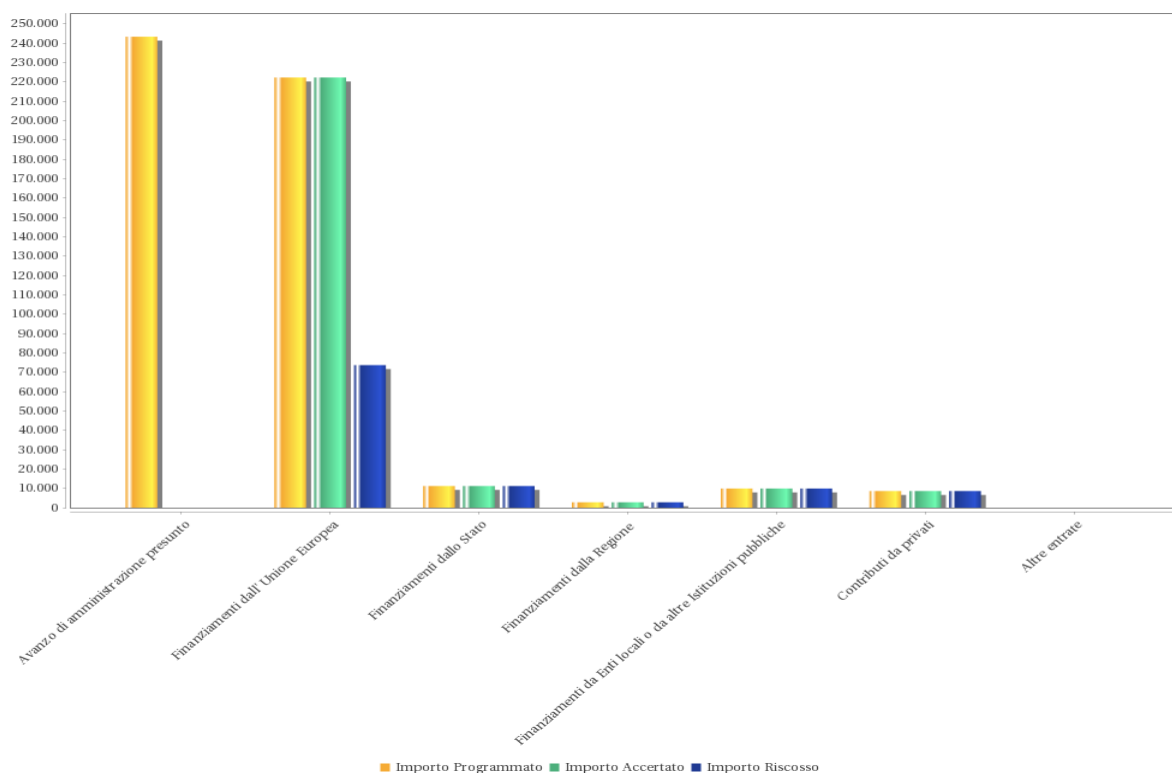
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12			Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	254.050,05
Variazione al 30/06/2024	244.182,26
Accertato al 30/06/2024	254.864,92
Riscosso al 30/06/2024	106.289,31



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Tutte spese sono state effettuate secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico e delibera del Consiglio di istituto, in conformità del D.I. 129/2018, per come previsto nel Regolamento di Istituto regolarmente vigente.

Il saldo cassa alla data odierna è pari ad € 149.332,68.

L'Avanzo di amministrazione alla data odierna è pari ad € 424.049,54.

Il Fondo Economale anticipato al Direttore S.G.A è pari ad € 1.000,00. Le spese effettuate ammontano ad € 774,93 e, pertanto, residua in cassa una somma di € 225,07 che verrà utilizzata entro il 31.08.2024 onde evitare commistione di partite di giro in vista dell'accorpamento con i plessi dell'I.C. Sant'Eufemia ed i conseguenti adempimenti contabili di fusione.

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A	Attività amministrativo-didattiche	231.372,05	115.231,29	36.877,65	36.102,72

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	231.372,05	115.231,29	36.877,65	36.102,72
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.172,57	0,00	1.386,48	611,55
	2	Funzionamento amministrativo	55.074,27	4,01	11.444,55	11.444,55
	3	Didattica	139.765,87	108.260,28	15.970,61	15.970,61
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.338,46	6.967,00	7.100,01	7.100,01
	6	Attività di orientamento	1.020,88	0,00	976,00	976,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	231.372,05	115.231,29	36.877,65	36.102,72
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.172,57	0,00	1.386,48	611,55
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.000,02	0,00	774,93	0,00
		2	RISORSE FINALIZZATE ALL' ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA - NOTA MI N. 7144 DEL 25.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE EX ART. 1, COMMI 504 - 505 L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	RISORSE EX ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	RISORSA FINANZIARIA EX ART. ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21.	1,55	0,00	1,55	1,55
		8	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC LAMEZIA BORRELLO-FIORENTINO
88046 LAMEZIA TERME (CZ) VIA MATARAZZO C.F. 82006310799 C.M. CZIC868008

		9	PNRR-M.1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (GIUGNO 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA	3.641,00	0,00	610,00	610,00
		11	PNRR-M.1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (DICEMBRE 2022)	5.530,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	55.074,27	4,01	11.444,55	11.444,55
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55.074,27	4,01	11.444,55	11.444,55
	3		Didattica	139.765,87	108.260,28	15.970,61	15.970,61
		1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	55.261,89	561,46	1.336,47	1.336,47
		2	INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	SMART CLASS AVVISO 4878/2020-10.8.6A-FESRPON-CL-2020-111	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020-10.1.1.173	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	FONDI DECRETO RISTORI - MISURE D.D.I. ART. 21 C.1 D.LGS 137-2020 DEL 28-10-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -13.1.1A-FESRPON-CL-2021-212	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/ 2021 J89J21007880001	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-243 CUP J89J21011090006	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	PNSD - DDI REGIONI MEZZOGIORNO - ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021 N. 41 CUP J89J21014470001	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-28 J84D22000750006	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.220229961P10998 J84D23000100006	13.052,21	0,00	13.050,87	13.050,87
		14	AZIONI DI PREVENZIONE CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA M4C1I1.4-2022-981-P-18112 J84D22005530006	71.368,82	0,00	1.583,27	1.583,27
		15	POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002	82,95	0,00	0,00	0,00
		16	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-28699	0,00	67.799,22	0,00	0,00
		17	FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-33075	0,00	39.899,60	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.338,46	6.967,00	7.100,01	7.100,01
		1	VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE	2.338,46	6.967,00	7.100,01	7.100,01
	6		Attività di orientamento	1.020,88	0,00	976,00	976,00
		1	ATTIVITÀ PERCORSO DI ORIENTAMENTO	1.020,88	0,00	976,00	976,00

P - Progetti

Tipologia	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P	Progetti	22.143,87	128.950,97	37.080,05	37.080,05

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	22.143,87	128.950,97	37.080,05	37.080,05
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.053,82	127.299,97	32.352,05	32.352,05
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.090,05	0,00	3.077,00	3.077,00



Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	22.143,87	128.950,97	37.080,05	37.080,05
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.053,82	127.299,97	32.352,05	32.352,05
		1	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	10.053,82	9.945,00	19.998,82	19.998,82
		3	INNOVAZIONE RETE TERRITORIO-LA BIBLIOTECA DIVENTA COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	PROGETTO "LA LINGUA: UN PONTE PER L'INTEGRAZIONE"	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		7	PROGETTO FVNS FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-72 - AVVISO N. 26502/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPN-CL-2021-173	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	PROGETTO "REALIZZA IL TUO PRESEPE"	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	PROGETTO "LEGGERE PER CONTARE DI PIU'"	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	PROGETTO "INCONTRIAMOCI AL BIBLIOPUNT"	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	"TELEMACO" AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894 /2023 10.2.2A-FSEPN-CL-2024-139 J81I24000010006	0,00	66.066,00	9.253,23	9.253,23
		19	PROGETTO "RAGAZZI IN PLATEA"	0,00	2.808,97	1.100,00	1.100,00
		20	"PERSEFONE" - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024 ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-192, CUP J84D24000980007	0,00	48.480,00	0,00	0,00
	3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00
		1	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY	0,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.090,05	0,00	3.077,00	3.077,00
		2	FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	8.090,05	0,00	1.077,00	1.077,00
		3	PSND PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - AZIONE #28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	RISORSE RELATIVE AL PNF D'ISTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	PNRR M4C1 AZIONE 2.1 - DICO DI ROBOTICA - DIDATTICA COMPUTAZIONALE DIGITALE-ROBOTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

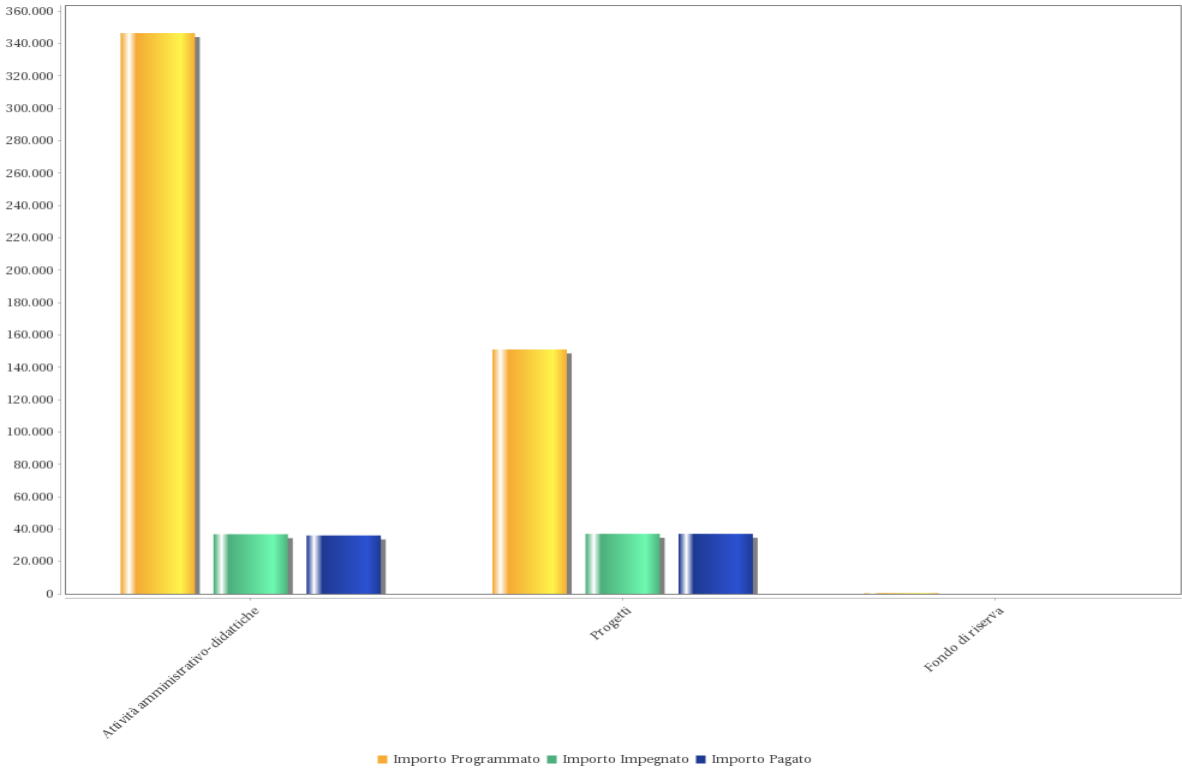
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	254.050,05



Variazione al 30/06/2024	244.182,26
Impegnato al 30/06/2024	73.957,70
Pagato al 30/06/2024	73.182,77

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
--	-----------------	--------------------------



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Per ogni maggior dettagli si rimanda ai modelli ministeriali allegati alla presente.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PTOF, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti realizzati alla data del 30.06.2024

Data: **24-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Michele CELANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe GUIDA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2024
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscalate (Importi in euro)		Somme riscalate da risuotere (Importi in euro)
			a		b		c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	243.367,39						0,00
	1	Non vincolato	134.089,95						0,00
	2	Vincolato	109.277,44						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	222.244,82		222.244,82		73.669,21		148.575,61
	1	Fondi sociali europei (FSE)	114.546,00		114.546,00		19.819,80		94.726,20
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	107.698,82		107.698,82		53.849,41		53.849,41
		Finanziamenti dallo Stato	11.248,12		11.248,12		11.248,12		0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.690,66		10.690,66		10.690,66		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	557,46		557,46		557,46		0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato							0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	2.808,97		2.808,97		2.808,97		0,00
	1	Dotazione ordinaria							0,00
	2	Dotazione perequativa							0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati							0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.808,97		2.808,97		2.808,97		0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.945,00		9.945,00		9.945,00		0,00
	1	Provincia non vincolati							0,00
	2	Provincia vincolati							0,00
	3	Comune non vincolati							0,00
	4	Comune vincolati	9.945,00		9.945,00		9.945,00		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) d = b-c
			a	8.618,00	b	8.618,00	c	8.618,00	
6		Contributi da privati							0,00
	1	Contributi volontari da famiglie							0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni							0,00
	3	Contributi per mensa scolastica							0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		6.967,00		6.967,00		6.967,00	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		1.651,00		1.651,00		1.651,00	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
		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
8	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 rimaste 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	0,01		0,01	0,01		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01		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			498.232,31	254.864,92	106.289,31	148.575,61		



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	346.603,34	36.877,65	36.877,65		36.102,72		774,93	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.172,57	1.386,48	1.386,48		611,55		774,93	
	A.2	Funzionamento amministrativo	55.078,28	11.444,55	11.444,55		11.444,55		0,00	
	A.3	Didattica	248.026,15	15.970,61	15.970,61		15.970,61		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.305,46	7.100,01	7.100,01		7.100,01		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.020,88	976,00	976,00		976,00		0,00	
		Progetti	151.094,84	37.080,05	37.080,05		37.080,05		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	139.353,79	32.352,05	32.352,05		32.352,05		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.651,00	1.651,00	1.651,00		1.651,00		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.090,05	3.077,00	3.077,00		3.077,00		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	534,13						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	534,13						0,00	
Totale spese			498.232,31	73.957,70	73.957,70		73.182,77		774,93	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	498.232,31							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Michele CELANO