

**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "V. ALFIERI" CROTONE**

88900 CROTONE (KR) VIA CUTRO, 114 C.F. 81004590790 C.M. KRIC812007

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 disponibilita' 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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 08/02/2024.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "V. ALFIERI" CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA CUTRO, 114 C.F. 81004590790 C.M. KRIC812007

2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 271.224,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 262.679,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 8.544,31 | 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 | 0,00 | 223.244,42 | 223.244,42 | 99.079,30 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 | 69.902,00 | 69.902,00 | 20.970,60 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 150.467,42 | 150.467,42 | 75.233,70 |

3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 14.373,33 | 0,00 | 14.373,33 | 14.373,33 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 14.373,33 | 0,00 | 14.373,33 | 14.373,33 |

4 - Finanziamenti dalla Regione

| 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 |

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 | 79.928,32 | 79.928,32 | 79.928,32 |
| | 4 | Comune vincolati | 0,00 | 79.928,32 | 79.928,32 | 79.928,32 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "V. ALFIERI" CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA CUTRO, 114 C.F. 81004590790 C.M. KRIC812007

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6 | | Contributi da privati | 0,00 | 28.271,34 | 28.271,34 | 28.182,84 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 28.128,00 | 28.128,00 | 28.039,50 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 143,34 | 143,34 | 143,34 |

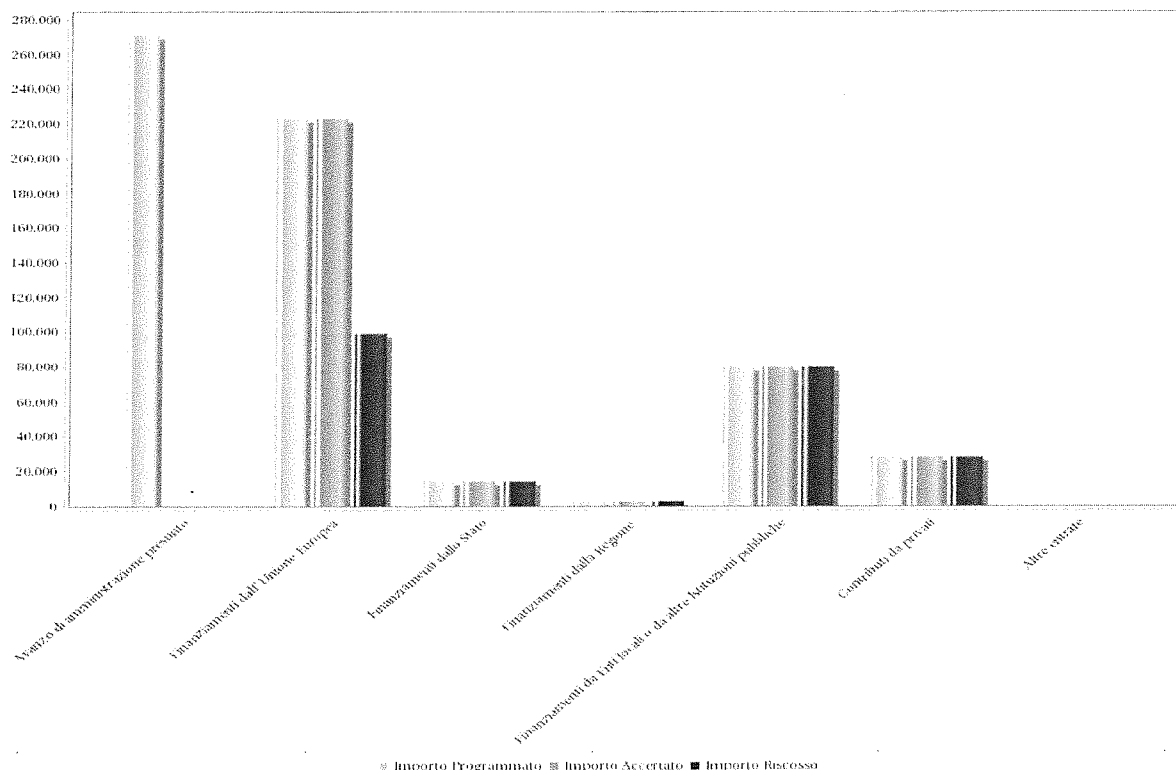
12 - Altre entrate

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|----------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12 | | Altre entrate | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

Totale Analisi Entrate

| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 285.597,35 |
| Variazione al 30/06/2024 | 334.253,12 |
| Accertato al 30/06/2024 | 348.626,45 |
| Riscosso al 30/06/2024 | 224.372,83 |

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "V. ALFIERI" CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA CUTRO, 114 C.F. 81004590790 C.M. KRIC812007



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "V. ALFIERI" CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA CUTRO, 114 C.F. 81004590790 C.M. KRIC812007

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

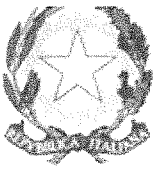
| Tipologia | Categoria | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|-----------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | 246.212,73 | 193.797,73 | 68.588,63 | 68.588,63 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 5.802,91 | 0,00 | 460,88 | 460,88 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 18.238,71 | 0,07 | 15.623,22 | 15.623,22 |
| | 3 | Didattica | 218.492,69 | 165.669,66 | 24.435,53 | 24.435,53 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 218,35 | 28.128,00 | 28.069,00 | 28.069,00 |
| | 6 | Attività di orientamento | 3.460,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P - Progetti

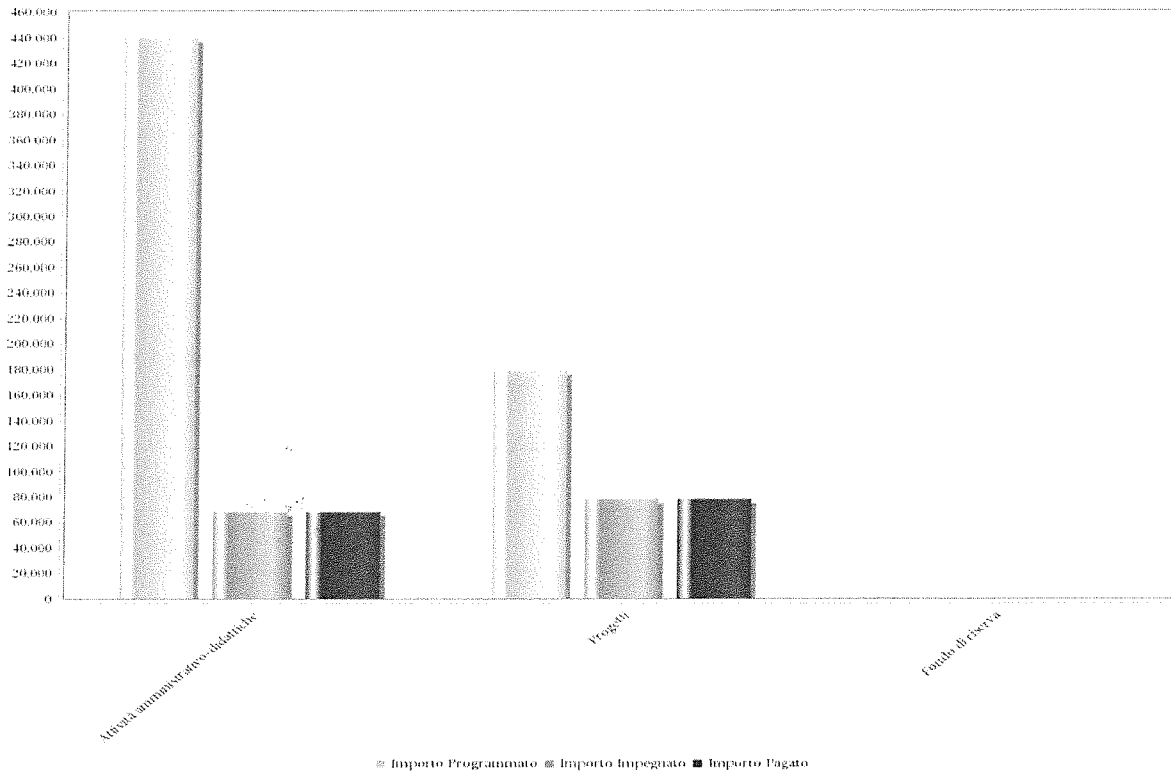
| Tipologia | Categoria | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|-----------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| P | | Progetti | 38.584,62 | 140.455,39 | 78.419,46 | 78.419,46 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 163,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 36.325,71 | 140.455,39 | 78.419,46 | 78.419,46 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 2.095,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

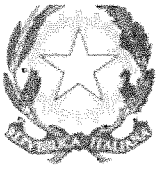
| | Importo |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 285.597,35 |
| Variazione al 30/06/2024 | 334.253,12 |
| Impegnato al 30/06/2024 | 147.008,09 |
| Pagato al 30/06/2024 | 147.008,09 |



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La gestione amministrativa dell'e.f. 2024 al 30 giugno si è svolta in modo corretto secondo le prescrizioni del D.I. n. 129 /2018.

In data 13 maggio 2024 i Revisori dei Conti in una visita in presenza hanno effettuato una verifica di cassa con esito positivo su tutti i controlli effettuati.

Data: 27-06-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Cortese



DIRETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Franca Gisella Parise



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2024
Esercizio finanziario 2024

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data (Importi in euro) | Somme accertate (Importi in euro) | | Somme rimosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c |
|-----------|-----------|---|---|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| | | | | a | b | | |
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 271.224,02 | | | | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 8.544,31 | | | | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 262.679,71 | | | | 0,00 |
| 2 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 223.244,42 | 223.244,42 | 99.079,30 | 124.165,12 | |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 69.902,00 | 69.902,00 | 20.970,60 | 48.931,40 | |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 0,00 | |
| 3 | | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 150.467,42 | 150.467,42 | 75.233,70 | 75.233,72 | |
| | | Finanziamenti dallo Stato | 14.373,33 | 14.373,33 | 14.373,33 | 0,00 | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 14.373,33 | 14.373,33 | 14.373,33 | 0,00 | |
| 4 | | 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 | 2.808,97 | 2.808,97 | 2.808,97 | 0,00 | |
| 6 | 1 | Dotazione ordinaria | | | | 0,00 | |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | 0,00 | |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | 0,00 | |
| 7 | | Altri finanziamenti vincolati | 2.808,97 | 2.808,97 | 2.808,97 | 0,00 | |
| | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 79.928,32 | 79.928,32 | 79.928,32 | 0,00 | |
| | 1 | Provincia non vincolati | | | | 0,00 | |
| 8 | 2 | Provincia vincolati | | | | 0,00 | |
| | 3 | Comune non vincolati | | | | 0,00 | |
| | 4 | Comune vincolati | 79.928,32 | 79.928,32 | 79.928,32 | 0,00 | |
| 9 | 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 | | a | b | c | d = b-c |
| | | Contributi da privati | 28.271,34 | 28.271,34 | 28.182,84 | 88,50 |
| | 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 | 28.128,00 | 28.128,00 | 28.039,50 | 88,50 |
| | 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 | 143,34 | 143,34 | 143,34 | 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 rimaste da riscuotere (Importi in euro) |
|-----------|-----------|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | a | b | | | |
| | | Imprese | | | c | d = b-c | |
| | 6 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | | | | 0,00 | |
| 9 | | 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 | |
| | 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 | |
| 10 | | 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 |
| | 3 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | | | | 0,00 |
| | 4 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | | | | 0,00 |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | | | | 0,00 |
| | 1 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | | | | 0,00 |
| | 2 | Diritti reali di godimento | | | | 0,00 |
| | 3 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | | | | 0,00 |
| | 4 | Proventi da concessioni su beni | | | | 0,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| | 1 | Interessi | | | | 0,00 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | | | | 0,00 |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| 13 | | Mutui | | | | 0,00 |
| | 1 | Mutui | | | | 0,00 |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | | 0,00 |
| | | Totale entrate | 619.850,47 | 348.626,45 | 224.372,83 | 124.253,62 |



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) d = b-c |
|-----------|-----------|---|---|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | a | b | | | |
| A. | | Attività amministrativo-didattiche | 440.010,46 | 68.588,63 | 68.588,63 | 0,00 | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 5.802,91 | 460,88 | 460,88 | 0,00 | |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 18.238,78 | 15.623,22 | 15.623,22 | 0,00 | |
| | A.3 | Didattica | 384.162,35 | 24.435,53 | 24.435,53 | 0,00 | |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | | | | 0,00 | |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 28.346,35 | 28.069,00 | 28.069,00 | 0,00 | |
| P. | A.6 | Attività di orientamento | 3.460,07 | | | 0,00 | |
| | | Progetti | 179.040,01 | 78.419,46 | 78.419,46 | 0,00 | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 163,41 | | | 0,00 | |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 176.781,10 | 78.419,46 | 78.419,46 | 0,00 | |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | | 0,00 | |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 2.095,50 | | | 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 | 800,00 | | | 0,00 | |
| | R.98 | Fondo di riserva | 800,00 | | | 0,00 | |
| | | Totale spese | 619.850,47 | 147.008,09 | 147.008,09 | 0,00 | |
| Z. | | Disponibilità Finanziaria da programmare | 0,00 | | | | |
| | | Totale a pareggio | 619.850,47 | | | | |

Data 29/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Paola Cortese