



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

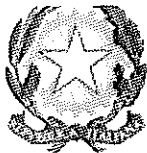
1.1. Premessa

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 25 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 23/01/2024.

KRPS010005 - ADB08B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005353 - 25/06/2024 - VI.3 - U



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	836.159,29	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	836.159,29	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	263.472,51	263.472,51	81.021,25
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	101.430,00	101.430,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	162.042,51	162.042,51	81.021,25

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	29.184,72	0,00	29.184,72	29.184,72
	1	Dotazione ordinaria	29.184,72	0,00	29.184,72	29.184,72

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	640,00	640,00	640,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	640,00	640,00	640,00

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	53.794,99	53.794,99	37.682,11
	2	Provincia vincolati	0,00	21.878,88	21.878,88	5.766,00
	4	Comune vincolati	0,00	30.408,80	30.408,80	30.408,80
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.507,31	1.507,31	1.507,31



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
PS LS FILOLAO

88900 CROTONE (KR) VIA ACQUABONA SENZA NUM. CIVICO C.F. 81005270798 C.M. KRPS010005

--	--	--	--	--	--	--

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	15.015,50	230.682,76	245.698,26	232.282,76
	1	Contributi volontari da famiglie	7.147,00	0,00	7.147,00	87,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	220.114,76	220.114,76	220.114,76
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.040,50	0,00	6.040,50	599,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	140,00	140,00	140,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	9.428,00	9.428,00	9.428,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.828,00	1.000,00	2.828,00	1.914,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	898,29	898,29	898,29
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	224,29	224,29	224,29
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	674,00	674,00	674,00

12 - Altre entrate

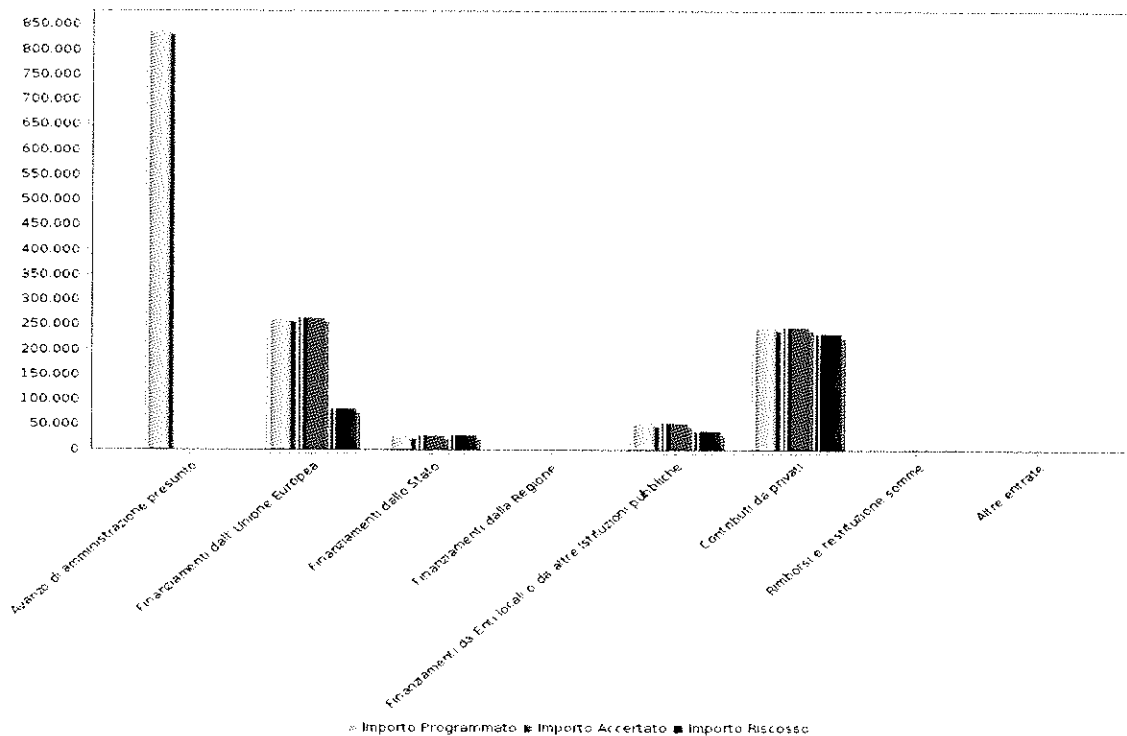
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,13	0,13	0,13
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,13	0,13	0,13

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	880.359,51
Variazione al 30/06/2024	549.488,68
Accertato al 30/06/2024	593.688,90
Riscosso al 30/06/2024	381.709,26



Totale analisi entrate





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	754.363,24	447.779,80	649.845,31	649.345,31
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,05	0,00	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	44.528,68	32.301,24	40.448,36	39.948,36
	3	Didattica	521.614,76	172.669,80	252.274,48	252.274,48
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	47.474,36	975,00	9.506,79	9.506,79
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	139.687,68	241.833,76	347.615,68	347.615,68
	6	Attività di orientamento	1.042,71	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	27.979,65	101.708,88	9.576,05	9.576,05
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19,43	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.657,62	79.830,00	1.822,01	1.822,01
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.302,60	0,00	0,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	21.878,88	7.754,04	7.754,04

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

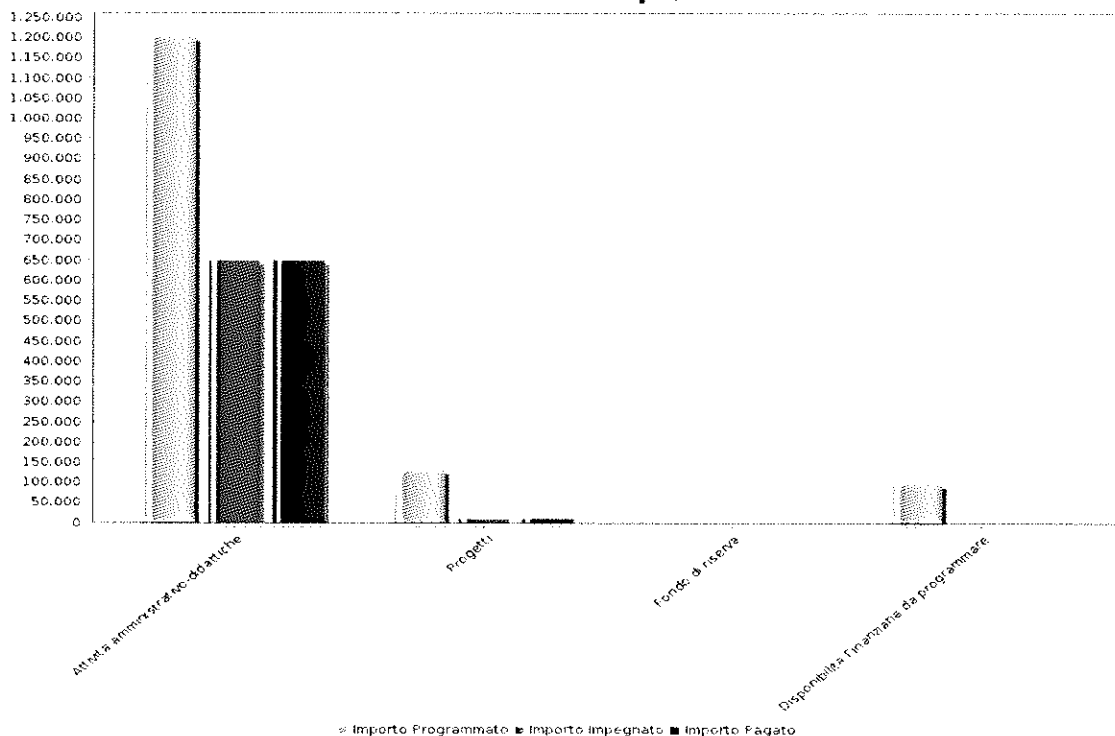
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	783.428,36
Variazione al 30/06/2024	549.488,68
Impegnato al 30/06/2024	659.421,36
Pagato al 30/06/2024	658.921,36



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
PS LS FILOLAO

88900 CROTONE (KR) VIA ACQUABONA SENZA NUM. CIVICO C.F. 81005270798 C.M. KRPS010005

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	96.931,15	96.931,15

KRPS010005 - ADB08B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005353 - 25/06/2024 - VI.3 - U



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis per cui la programmazione alla data del 25/06/2024 è di € 1.429.848,19 le somme impegnate sono di € 659.421,36 e pagate €. 658.921,36 restano da pagare €.500,00. Le variazioni apportare alle entrate del Programma Annuale hanno modificato il Programma iniziale anche le spese come da modello F. Le variazioni sono specificate nelle schede allegate.

AGGR. Z01- disponibilità da programmare: € 96.931,15.

Nelle schede finanziarie non risultano sconfinamenti, come si evince dalle schede allegati (Mod. G) .

Tutte le spese sono state effettuate secondo:

- le disposizioni del dirigente Scolastico e delibere del Consiglio.

I progetti del fondo sociale europeo PNRR si trovano in diverse fasi di esecuzione.

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro 302.440,94. La consistenza del fondo di riserva è pari a euro 1.085,47.

Le spese non sono sostenute mediante carte di credito perché la scuola non è in possesso di alcuna carta di credito e di conto correnti postali.

Tutto il materiale acquistato è stato preso in carico sugli appositi registri di Inventario e di Facile consumo e consegnato all'addetto del magazzino che provvede alla distribuzione.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano 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.

Data: 25-06-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Carminè LEPERA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Girolamo ARCURI

KRPS010005 - ADB08B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005353 - 25/06/2024 - VI.3 - U

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2024
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	
1		Avanzo di amministrazione presunto	836.159,29			0,00
	1	Non vincolato				0,00
	2	Vincolato	836.159,29			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	263.472,51	263.472,51	81.021,25	182.451,26
	1	Fondi sociali europei (FSE)	101.430,00	101.430,00		101.430,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	162.042,51	162.042,51	81.021,25	81.021,26
	1	Finanziamenti dallo Stato	29.184,72	29.184,72	29.184,72	0,00
	2	Dotazione ordinaria	29.184,72	29.184,72		0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	640,00	640,00	640,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	53.794,99	53.794,99	37.682,11	16.112,88
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati	21.878,88	21.878,88	5.766,00	16.112,88
6		Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	1	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	2	Altre Istituzioni non 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	b			
6		Contributi da privati	245.698,26				
	1	Contributi volontari da famiglie	7.147,00	245.698,26	232.262,76		13.415,50
	2	Contributi per iscrizione alunni		7.147,00	87,00		7.060,00
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	220.114,76		220.114,76		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.040,50		6.040,50	599,00	5.441,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	140,00		140,00		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	9.428,00		9.428,00	9.428,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	2.828,00		2.828,00	1.914,00	914,00
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 conviviale					0,00
		Rimborsi e restituzione somme	898,29		898,29	898,29	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	224,29		224,29		0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	674,00		674,00	674,00	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	b			
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
	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
10	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	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			(Importi in euro)			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	a	b	c	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	0,13	0,13	0,13	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,13	0,13	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			1.429.848,19	593.688,90	381.709,26	211.979,64

Firmato digitalmente da GIROLAMO ARCURI

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 rimanenti da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
A.		Attività amministrativo-didattiche	1.202.143,04	649.845,31	649.345,31	500,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,05			0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	76.829,92	40.448,36	39.948,36	500,00
	A.3	Didattica	694.264,56	252.274,48	252.274,48	0,00
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro	48.449,36	9.506,79	9.506,79	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	381.521,44	347.615,68	347.615,68	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.042,71			0,00
P.		Progetti	129.688,53	9.576,05	9.576,05	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19,43			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	100.487,62	1.822,01	1.822,01	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.302,60			0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	21.878,88	7.754,04	7.754,04	0,00
G.		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 conviviale				0,00
R.		Fondo di riserva	1.085,47			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.085,47			0,00
Z.		Totale spese	1.332.917,04	659.421,36	658.921,36	500,00
		Disponibilità Finanziaria da programmare	96.931,15			
		Totale a pareggio	1.429.848,19			

Data25/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmine LEPERA