



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

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 27 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 17/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	394.946,35	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	394.946,35	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	468.961,12	468.961,12	169.506,82
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	468.961,12	468.961,12	169.506,82

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	30.873,51	0,00	30.873,51	28.516,88
	1	Dotazione ordinaria	30.873,51	0,00	30.873,51	28.516,88

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	49.675,22	49.675,22	35.323,22
	2	Provincia vincolati	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00



	4	Comune vincolati	0,00	33.452,10	33.452,10	33.452,10
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.273,12	3.273,12	1.871,12

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	13.178,95	289.625,66	302.804,61	291.475,11
	1	Contributi volontari da famiglie	7.700,00	0,00	7.700,00	40,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	277.475,66	277.475,66	277.475,66
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.478,95	0,00	5.478,95	2.119,45
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	378,00	378,00	378,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	11.772,00	11.772,00	11.462,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	966,87	966,87	966,87
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	966,87	966,87	966,87

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

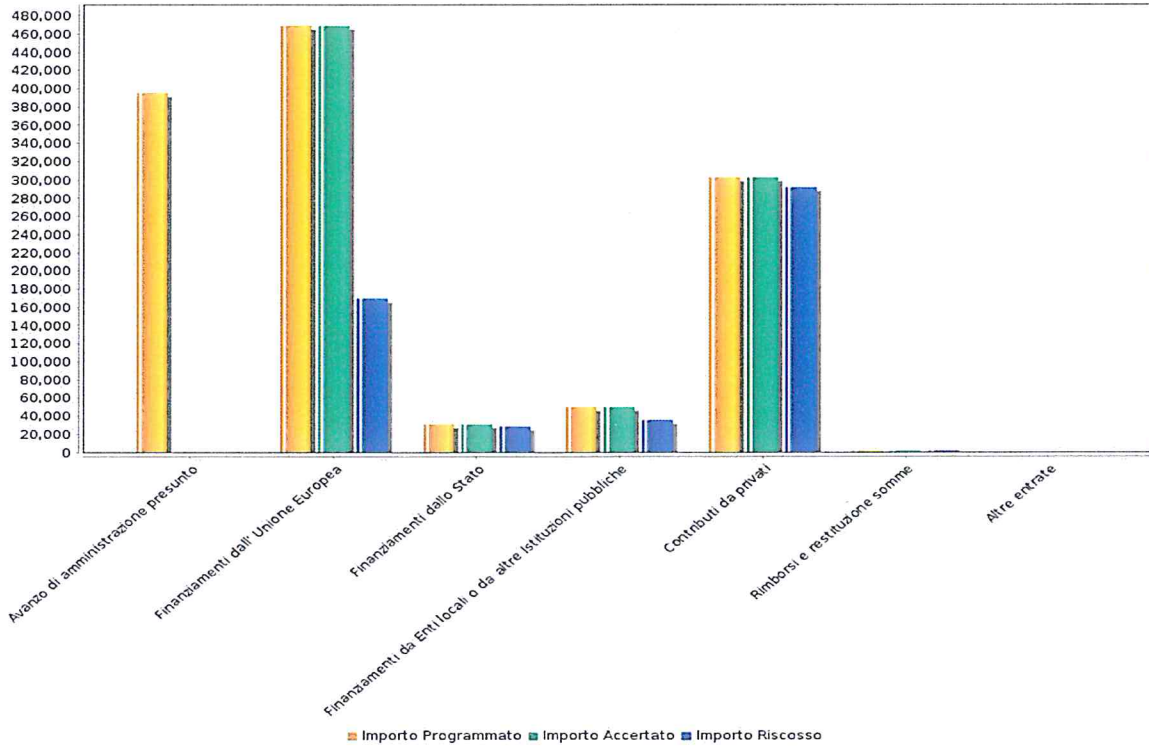
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	438.998,81
Variazione al 30/06/2023	809.228,89
Accertato al 30/06/2023	853.281,35
Riscosso al 30/06/2023	525.788,92



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	295.665,41	807.826,89	494.583,96	493.896,98
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,05	0,00	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	36.999,60	36.050,11	45.534,87	44.847,89
	3	Didattica	198.255,82	481.351,12	164.532,66	164.532,66
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	55.764,90	0,00	600,00	600,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	277.475,66	277.475,66	277.475,66
	6	Attività di orientamento	4.630,04	12.950,00	6.440,77	6.440,77

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	45.316,78	1.402,00	9.157,65	9.157,65
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19,43	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.682,46	0,00	6.987,61	6.987,61
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	473,64	0,00	473,64	473,64
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.141,25	1.402,00	1.696,40	1.696,40

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.085,47	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.085,47	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

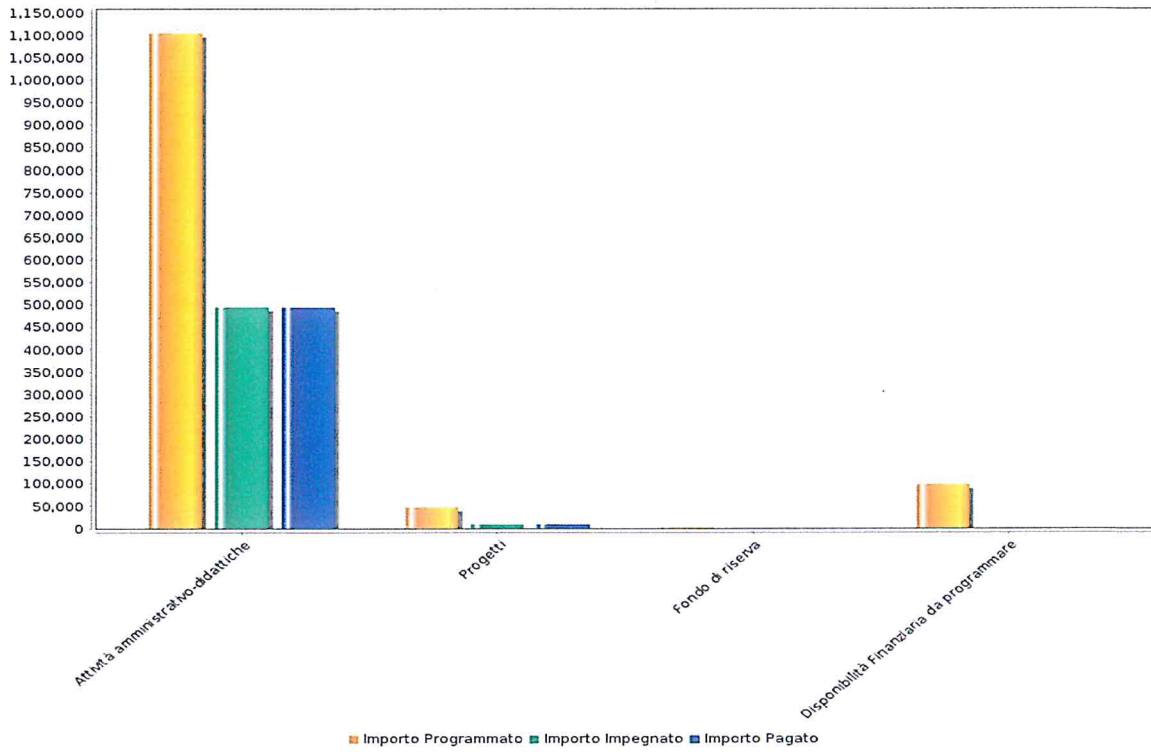
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	342.067,66
Variazione al 30/06/2023	809.228,89
Impegnato al 30/06/2023	503.741,61



Pagato al 30/06/2023

503.054,63

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	96.931,15	96.931,15



4. 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 27/06/2023 è di € 1.248.227,70 le somme impegnate sono di € 503.741,61 e pagate €. 503.054,63 restano da pagare €. 686,60. Le variazioni apportate 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 320.059,86. 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.

Pertanto si può affermare, come si evince dall'ultimo verbale di verifica di cassa del 17/06/2023 che tutto è nella regolarità.

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: 27-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Carmine LEPERA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria R. IACCARINO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2023
Esercizio finanziario 2023

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)
1	Avanzo di amministrazione presunto		394.946,35			0,00
	1 Non vincolato					0,00
2	Vincolato		394.946,35			0,00
	Finanziamenti dall'Unione Europea		468.961,12	468.961,12	169.506,82	299.454,30
3	1 Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		468.961,12	468.961,12	169.506,82	299.454,30
	Finanziamenti dallo Stato		30.873,51	30.873,51	28.516,88	2.356,63
	1 Dotazione ordinaria		30.873,51	30.873,51	28.516,88	2.356,63
	2 Dotazione perequativa					0,00
4	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					0,00
	1 Dotazione ordinaria					0,00
5	2 Dotazione perequativa					0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati					0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati					0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		49.675,22	49.675,22	35.323,22	14.352,00
6	1 Provincia non vincolati					0,00
	2 Provincia vincolati		12.950,00	12.950,00		12.950,00
	3 Comune non vincolati					0,00
	4 Comune vincolati		33.452,10	33.452,10	33.452,10	0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		3.273,12	3.273,12	1.871,12	1.402,00



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

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

~~KRPS010005 - ADB08B8 - REGISTRO PROTOCOLLO 0005885 - 30/06/2023 - VI.3 - U~~

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	b	c			
6		Contributi da privati	302.804,61	302.804,61		291.475,11	11.329,50		
	1	Contributi volontari da famiglie	7.700,00	7.700,00		40,00	7.660,00		
	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	277.475,66	277.475,66		277.475,66		0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.478,95	5.478,95		2.119,45	3.359,50		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	378,00	378,00		378,00		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	11.772,00	11.772,00		11.462,00	310,00		
	11	Contributi da imprese vincolati						0,00	
7		Contributi da istituzioni sociali private vincolati							
		Proventi da gestioni economiche							
	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	966,87	966,87		966,87		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	966,87	966,87		966,87		0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da						0,00		



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

~~KRPS010005 - ADB08B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005885 - 30/06/2023 - VI.3 - U~~

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
	6	Imprese				0,00
		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



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

KRPS010005 - ADB08B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005885 - 30/06/2023 - VI.3 - U

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	0,02	0,02	0,02	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	1.248.227,70	853.281,35	525.788,92	327.492,43



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

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	1.103.492,30	494.583,96	493.896,98	686,96	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15,05			0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	73.049,71	45.534,87	44.847,89	686,96	
	A.3	Didattica	679.606,94	164.532,66	164.532,66	0,00	
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro	55.764,90	600,00	600,00	0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	277.475,66	277.475,66	277.475,66	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	17.580,04	6.440,77	6.440,77	0,00	
		Progetti	46.718,78	9.157,65	9.157,65	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19,43			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.682,46	6.987,61	6.987,61	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	473,64	473,64	473,64	0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.543,25	1.696,40	1.696,40	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	1.085,47			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.085,47			0,00	
		Totale spese	1.151.296,55	503.741,61	503.054,63	686,96	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	96.931,15				
		Totale a pareggio	1.248.227,70				

Data 27/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmine LEPERA

