



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

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; verifiche di competenza del Consiglio d'Istituto, sulla base di apposito decreto dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 26 giugno 2023.

Alle origini le risultanze contabili in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma risultano essere quelle riepilogate nel modello Hbis allegato alla presente relazione.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2023, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 14/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

Le riscossioni alla data della presente sono 174, ammontano ad € 469.690,89 e sono così suddivise:

€ 279.966,41 in conto competenza;

€ 189.724,48 in conto residui attivi.

Il fondo di cassa alla data di verifica del programma annuale 2023 è di € 559.164,93.

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	863.780,70	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	863.780,70	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	797.316,41	347.165,16	173.582,57
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	547.316,41	347.165,16	173.582,57

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	38.527,60	12.610,00	36.980,97	36.980,97
	1	Dotazione ordinaria	27.197,24	0,00	27.197,24	27.197,24
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.330,36	12.610,00	9.783,73	9.783,73

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 000221 - 26/06/2023 - B3 - VER. PROG. - U
KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000570 - 26/06/2023 - V3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

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	44.770,87	44.581,87	44.581,87
	2	Provincia vincolati	0,00	4.313,98	4.313,98	4.313,98
	4	Comune vincolati	0,00	37.169,89	37.169,89	37.169,89
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	98,00	98,00	98,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.189,00	3.000,00	3.000,00

6 Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	25.315,00	24.821,00	24.821,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	8.432,00	8.034,00	8.034,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	183,00	183,00	183,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	10.800,00	10.704,00	10.704,00

Totale Analisi Entrate

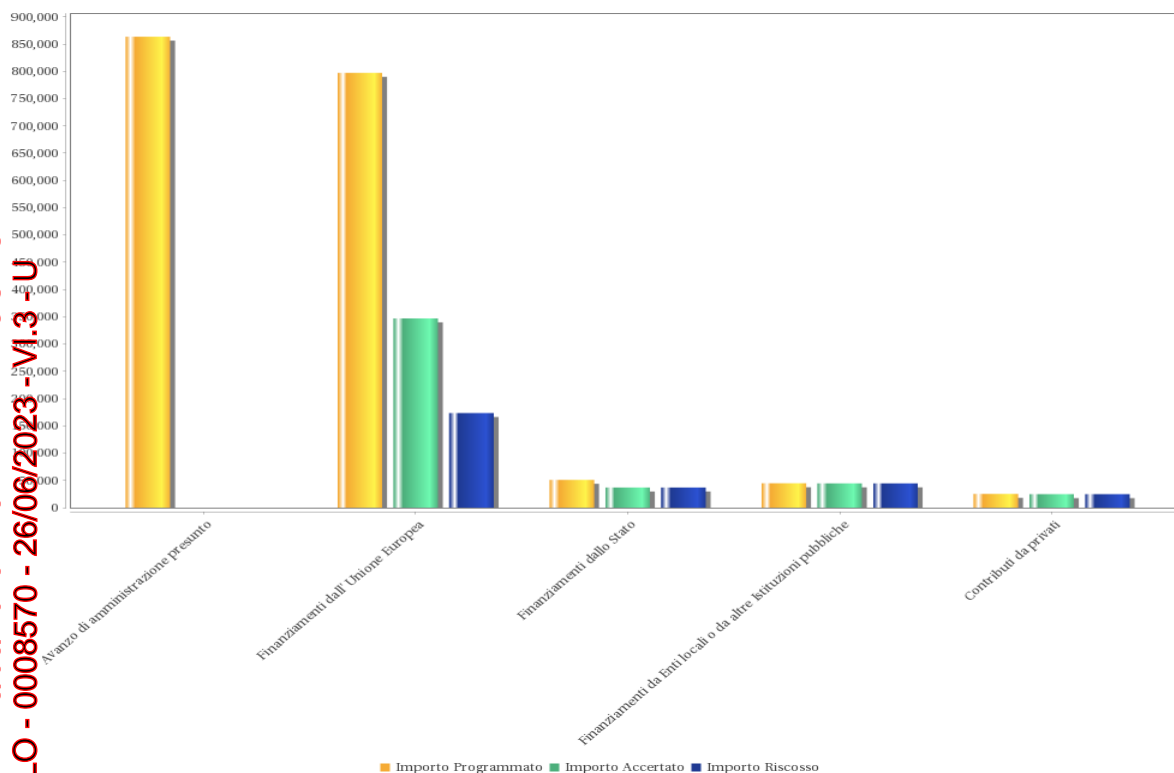
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	902.308,30
Variazione al 30/06/2023	880.012,28
Accertato al 30/06/2023	453.549,00
Riscosso al 30/06/2023	279.966,41

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 0000221 - 26/06/2023 - B3 - VER. PROG - U
KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0608570 - 26/06/2023 - VI.3 - U



Totale analisi entrate



KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 0000221 - 26/06/2023 - B3 - VER. PROG - U
KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008570 - 26/06/2023 - V.3 - U

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

I pagamenti effettuati alla data della presente sono n. 466 ed ammontano ad € 379.346,56.

- In conto competenza sono stati eseguiti pagamenti per € 201.795,56;

- In conto residui attivi sono stati eseguiti pagamenti per € 177.051,00;

- Per partite di giro (anticipazione fondi DSGA) è stato emesso un mandato per € 500,00.

Per le operazioni di cui alle entrate ed alle uscite ne consegue un avanzo di amministrazione al 26/06/2023 per la gestione di competenza di € 895.204,45

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	464.420,25	880.012,28	157.033,63	156.925,50
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	68.130,75	6.272,00	20.378,26	20.300,93
	2	Funzionamento amministrativo	120.089,96	37.169,89	42.666,07	42.653,27
	3	Didattica	179.780,79	821.548,39	61.281,30	61.263,30
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	73.861,95	8.432,00	22.372,00	22.372,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.700,80	6.492,00	7.480,00	7.480,00
	6	Attività di orientamento	2.856,00	98,00	2.856,00	2.856,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	412.122,35	0,00	44.870,06	44.870,06
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	220.855,92	0,00	2.160,00	2.160,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	189.266,43	0,00	42.710,06	42.710,06
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.268,23	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.268,23	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
--	----------------

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 0000221 - 26/06/2023 - B3 - VER. PROG - U
KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008570 - 26/06/2023 - VI.3 - U

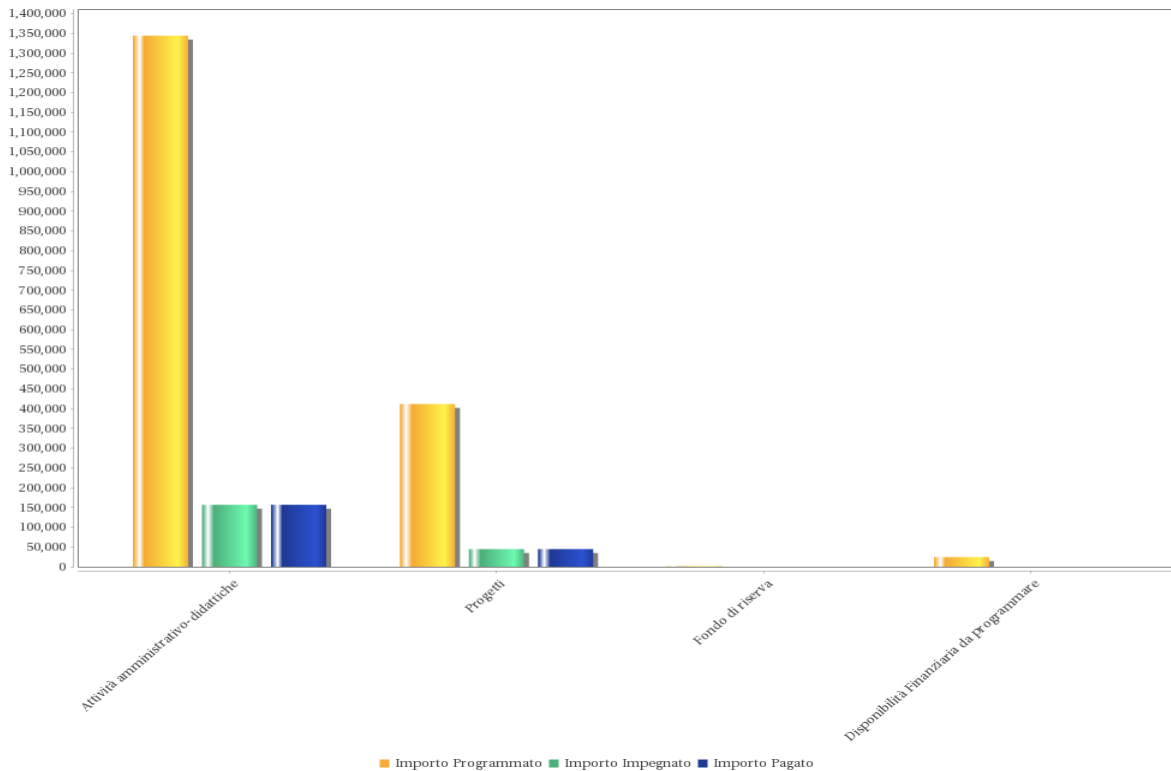


Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
 IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

Spese previste nel Programma Annuale	877.810,83
Variazione al 30/06/2023	880.012,28
Impegnato al 30/06/2023	201.903,69
Pagato al 30/06/2023	201.795,56

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	24.497,47	24.497,47

KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 0000221 - 26/06/2023 - B3 - VER. PROG - U
 KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008570 - 26/06/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI



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 allegato alla presente.

Per quanto sopra esposto ed in conseguenza dei flussi finanziari non previsti in sede di stesura del programma di cui trattasi, alcuni dei quali già inoltrati, si rende necessario apportare le variazioni in entrata ed in uscita come da tabella allegata (Elenco variazioni al programma annuale 2023).

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Nadia Simoncelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 0000221 - 26/06/2023 - B3 - VER. PROG - U
KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008570 - 26/06/2023 - VI.3 - U



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2023
 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 risuotere (Importi in euro)
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		863.780,70				0,00
	1 Non vincolato						0,00
	2 Vincolato		863.780,70				0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		797.316,41	347.165,16	173.582,57	173.582,59	
	1 Fondi sociali europei (FSE)					0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		250.000,00			0,00	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		547.316,41	347.165,16	173.582,57	173.582,59	
	Finanziamenti dallo Stato		51.137,60	36.980,97	36.980,97	0,00	
	1 Dotazione ordinaria		27.197,24	27.197,24	27.197,24	0,00	
2	Dotazione perequativa					0,00	
	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	
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		23.940,36	9.783,73	9.783,73	0,00	
	Finanziamenti dalla Regione					0,00	
4	1 Dotazione ordinaria					0,00	
	2 Dotazione perequativa					0,00	
	3 Altri finanziamenti non vincolati					0,00	
	4 Altri finanziamenti vincolati					0,00	
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		44.770,87	44.581,87	44.581,87	0,00	
	1 Provincia non vincolati					0,00	
	2 Provincia vincolati		4.313,98	4.313,98	4.313,98	0,00	
	3 Comune non vincolati					0,00	
	4 Comune vincolati		37.169,89	37.169,89	37.169,89	0,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati		98,00	98,00	98,00	0,00	
6 Altre Istituzioni vincolati		3.189,00	3.000,00	3.000,00	0,00		

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI



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	b	c	d = b-c			
6		Contributi da privati	25.315,00	24.821,00	24.821,00	24.821,00	0,00	0,00	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	8.432,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	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	10.800,00	10.704,00	10.704,00	10.704,00	0,00	0,00	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	Somme in euro			
			Programmazione alla data (Imposti in euro)	Somme accertate (Imposti in euro)	Somme riscosse (Imposti in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Imposti in euro)
			a	b	c	d = b-c
		Imprese				
	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

Firmato digitalmente da **Girolamo ARCURI**



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)	
						a	b
	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					0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					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			1.782.320,58	453.549,00	279.966,41		173.582,59

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 KKRIS01200B - AE27AA9 - AUBGPR01000002023 - B3 - VER. PROG - U
 KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO REGIONALE C.R. KRIS01200B
 88900 CROTONA (KR) VIA SIRIS, 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		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	1.344.432,53	157.033,63	156.925,50	108,13	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	74.402,75	20.378,26	20.300,93	77,33	
	A.2	Funzionamento amministrativo	157.259,85	42.666,07	42.653,27	12,80	
	A.3	Didattica	1.001.329,18	61.281,30	61.263,30	18,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	82.293,95	22.372,00	22.372,00	0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.192,80	7.480,00	7.480,00	0,00	
	A.6	Attività di orientamento	2.954,00	2.856,00	2.856,00	0,00	
P.		Progetti	412.122,35	44.870,06	44.870,06	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	220.855,92	2.160,00	2.160,00	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	189.266,43	42.710,06	42.710,06	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00			0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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 convittuale				0,00	
R.		Fondo di riserva	1.268,23			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.268,23			0,00	
		Totale spese	1.757.823,11	201.903,69	201.795,56	108,13	
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		24.497,47				
		Totale a pareggio	1.782.320,58				

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI

Data ____/____/____

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Nadia Simoncelli