



I.I.S. "E. FERMI"-CATANZARO
Prot. 0009001 del 07/07/2023
VI-3 (Uscita)

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 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 30/01/2023.

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	1.292.962,95	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.292.126,28	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	836,67	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	570.579,33	570.579,33	203.983,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	570.579,33	570.579,33	203.983,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	39.648,49	0,00	39.648,49	26.535,62
	1	Dotazione ordinaria	26.535,62	0,00	26.535,62	26.535,62
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	13.112,87	0,00	13.112,87	0,00

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	560,00	560,00	560,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS IS "FERMI" CATANZARO

88100 CATANZARO (CZ) VIA C. PISACANE S.N.C. CONTRADA GIOVINO C.F. 80003620798 C.M. CZIS001002

	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	560,00	560,00	560,00

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	372.310,50	372.310,50	370.920,50
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	21.173,00	21.173,00	19.783,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	351.137,50	351.137,50	351.137,50

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	1.858,77	2.792,39	2.792,39
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	1.858,77	2.792,39	2.792,39

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	31.500,00	31.500,00	18.500,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	31.500,00	31.500,00	18.500,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	3.478,43	3.478,43	3.478,43
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	3.478,42	3.478,42	3.478,42

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	1.332.611,44

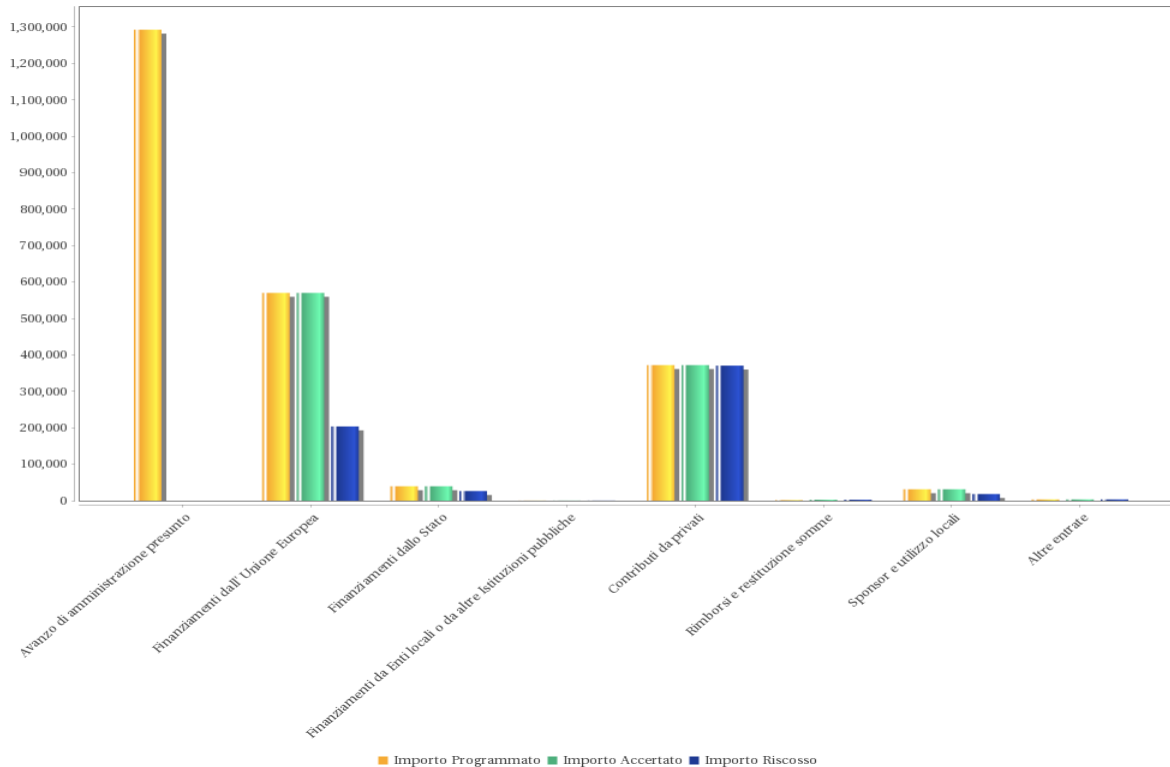


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS IS "FERMI" CATANZARO

88100 CATANZARO (CZ) VIA C. PISACANE S.N.C. CONTRADA GIOVINO C.F. 80003620798 C.M. CZIS001002

Variazione al 30/06/2023	980.287,03
Accertato al 30/06/2023	1.020.869,14
Riscosso al 30/06/2023	626.769,94

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	480.666,54	1.358.318,39	533.739,20	533.058,69
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.241,53	0,00	11.706,17	11.706,17
	2	Funzionamento amministrativo	107.711,45	31.735,61	31.907,02	31.226,51
	3	Didattica	256.692,51	1.333.430,78	475.956,01	475.956,01
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	16.156,02	0,00	0,00	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.608,00	-10.248,00	10.760,00	10.760,00
	6	Attività di orientamento	2.257,03	3.400,00	3.410,00	3.410,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	851.414,19	-383.643,09	252.777,63	252.777,63
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	130.000,00	-636,59	129.363,41	129.363,41
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.372,57	0,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.811,36	254,00	4.180,05	4.180,05
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	646.852,86	-383.083,68	77.026,54	77.026,54
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	62.377,40	-176,82	42.207,63	42.207,63

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	530,71	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	530,71	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	1.332.611,44
Variazione al 30/06/2023	974.675,30

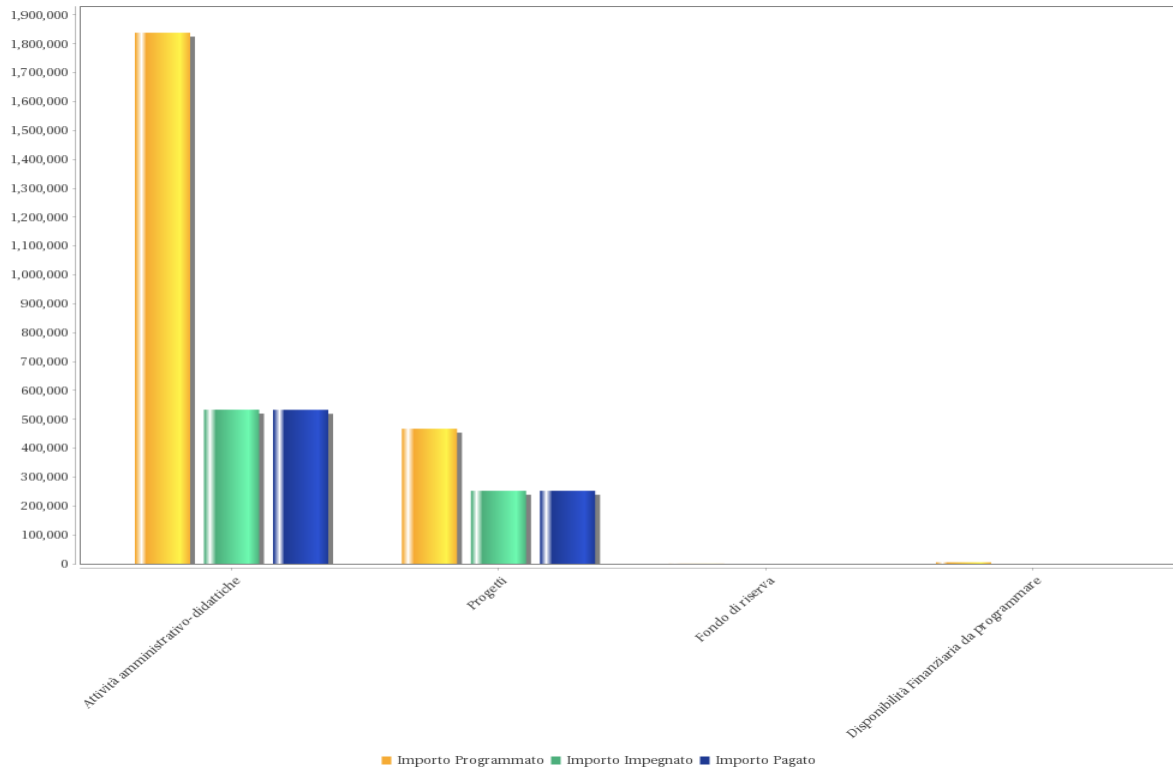


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS IS "FERMI" CATANZARO

88100 CATANZARO (CZ) VIA C. PISACANE S.N.C. CONTRADA GIOVINO C.F. 80003620798 C.M. CZIS001002

Impegnato al 30/06/2023	786.516,83
Pagato al 30/06/2023	785.836,32

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	0,00	5.611,73



4. Conclusioni

Data: 08-07-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Carmela CORIALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Teresa AGOSTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOT.T.SSA TERESA AGOSTO





ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 08/07/2023
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	b	c	d = b-c			
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.292.962,95						0,00	
	1	Non vincolato	836,67						0,00	
	2	Vincolato	1.292.126,28						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	570.579,33		570.579,33		279.756,65		290.822,68	
	1	Fondi sociali europei (FSE)							0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00	
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	570.579,33		570.579,33		279.756,65		290.822,68	
		Finanziamenti dallo Stato	39.648,49		39.648,49		26.535,62		13.112,87	
	1	Dotazione ordinaria	26.535,62		26.535,62		26.535,62		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							0,00	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	13.112,87		13.112,87				13.112,87	
		Finanziamenti dalla Regione							0,00	
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	560,00		560,00		560,00		0,00	
	1	Provincia non vincolati							0,00	
	2	Provincia vincolati							0,00	
	3	Comune non vincolati							0,00	
	4	Comune vincolati							0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati							0,00	
6	Altre Istituzioni vincolati			560,00		560,00		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)	
			a	b				c
6		Contributi da privati	372.310,50	372.310,50		370.920,50	1.390,00	
	1	Contributi volontari da famiglie					0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni	21.173,00	21.173,00		19.783,00	1.390,00	
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	351.137,50	351.137,50		351.137,50	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					0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	
7		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	
				1.858,77	2.792,39	2.792,39	0,00	
	8	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	1.858,77	2.792,39	2.792,39	2.792,39	0,00	
5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscosse (Importi in euro)
			a	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



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			
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	31.500,00	31.500,00	18.500,00		13.000,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	31.500,00	31.500,00	18.500,00		13.000,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	3.478,43	3.844,43	3.844,43		0,00
13	1	Interessi	0,01	0,01	0,01		0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	3.478,42	3.844,42	3.844,42		0,00
		Mutui					0,00
1	Mutui					0,00	
2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00	
Totale entrate			2.312.898,47	1.021.235,14	702.909,59	318.325,55	



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	1.839.350,93	537.750,44	537.750,44	537.069,93	680,51
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.241,53	15.162,65	15.162,65	15.162,65	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	139.813,06	32.361,78	32.361,78	31.681,27	680,51
	A.3	Didattica	1.590.123,29	476.056,01	476.056,01	476.056,01	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	16.156,02				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.360,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	5.657,03	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00
P.		Progetti	467.771,10	252.777,63	252.777,63	252.777,63	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	129.363,41	129.363,41	129.363,41	129.363,41	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.372,57				0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.065,36	4.180,05	4.180,05	4.180,05	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	263.769,18	77.026,54	77.026,54	77.026,54	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	62.200,58	42.207,63	42.207,63	42.207,63	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	530,71				0,00
	R.98	Fondo di riserva	530,71				0,00
		Totale spese	2.307.652,74	790.528,07	790.528,07	789.847,56	680,51
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	5.245,73				
		Totale a pareggio	2.312.898,47				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa **Carmela CORIALE**

