



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2021

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 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 89 del 11/02/2021.

2. Analisi delle Entrate

L'Avanzo di amministrazione è stata l'entrata più corposa in questa prima parte dell'anno. Le altre Entrate previste e accertate in questa prima parte dell'anno sono state prevalentemente di natura statale.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	87.656,97	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	87.656,97	0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di amministrazione vincolato non ha subito variazioni nel primo semestre dell'anno.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.554,66	31.310,05	42.864,71	42.864,71
	1	Dotazione ordinaria	11.554,66	200,00	11.754,66	11.754,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	31.110,05	31.110,05	31.110,05

I finanziamenti dello Stato sono stati tutti previsti, accertati e riscossi. Si evidenzia che nell'Aggregato 3.6 sono state riscosse somme finalizzate a porre argine ai problemi connessi all'emergenza Covid per permettere un proseguimento e un nuovo inizio dell'anno scolastico 2021-2022 in sicurezza sanando le difficoltà di apprendimento legate alla D.a D. (FIN.TI per PIANO SCUOLA ESTATE 2021)

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	587,50	587,50	587,50
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	587,50	587,50	587,50

L'Istituto tecnico superiore Blaise Pascal ha versato in quanto scuola capofila dell'ambito territoriale n.8 la somma di € 587,50 quale acconto per la formazione Docenti 2020-21.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	17.160,00	17.160,00	11.969,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	12.000,00	12.000,00	6.809,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00

Alla data del 30 giugno 2021 i contributi dei genitori per l'Ampliamento Offerta Formativa e per il premio assicurativo sono stati riscossi per € 5.160,00. Si prevede che la restante somma prevista e accertata verrà riscossa nella seconda parte dell'anno finanziario.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	402,56	402,56	402,56
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	402,56	402,56	402,56

E' stata riscossa una somma restituita perchè erroneamente pagata ad un fornitore anzichè ad un altro fornitore.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04

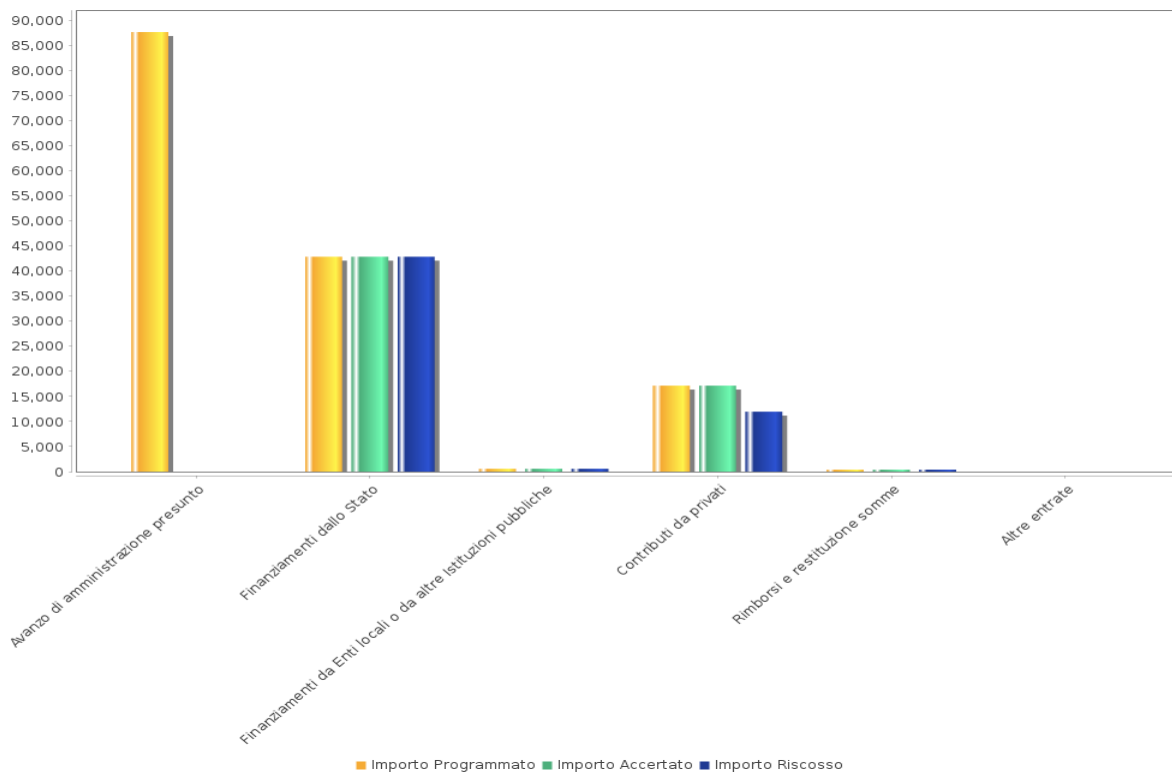
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	99.211,63



Variazione al 30/06/2021	49.460,15
Accertato al 30/06/2021	61.014,81
Riscosso al 30/06/2021	55.823,81

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	60.949,92	40.312,65	21.280,93	17.192,76
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.566,89	12.753,32	2.985,15	1.985,15
	2	Funzionamento amministrativo	16.295,07	402,60	7.471,26	4.383,09
	3	Didattica	35.677,35	27.156,73	10.824,52	10.824,52
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.410,61	0,00	0,00	0,00

In questa parte dell'anno le spese hanno interessato prevalentemente il funzionamento amministrativo-didattico e generale della scuola.

Si è utilizzato fin.ti statali per realizzare la DaD , la D.D.I. e per mettere in sicurezza la scuola.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	36.819,11	9.147,50	18.879,67	18.879,67
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.706,05	5.920,00	11.128,58	11.128,58
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.714,51	2.640,00	6.946,09	6.946,09
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.398,55	587,50	805,00	805,00

I progetti sono stati realizzati solo in via residuale a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Il Fondo di riserva non è stato utilizzato.

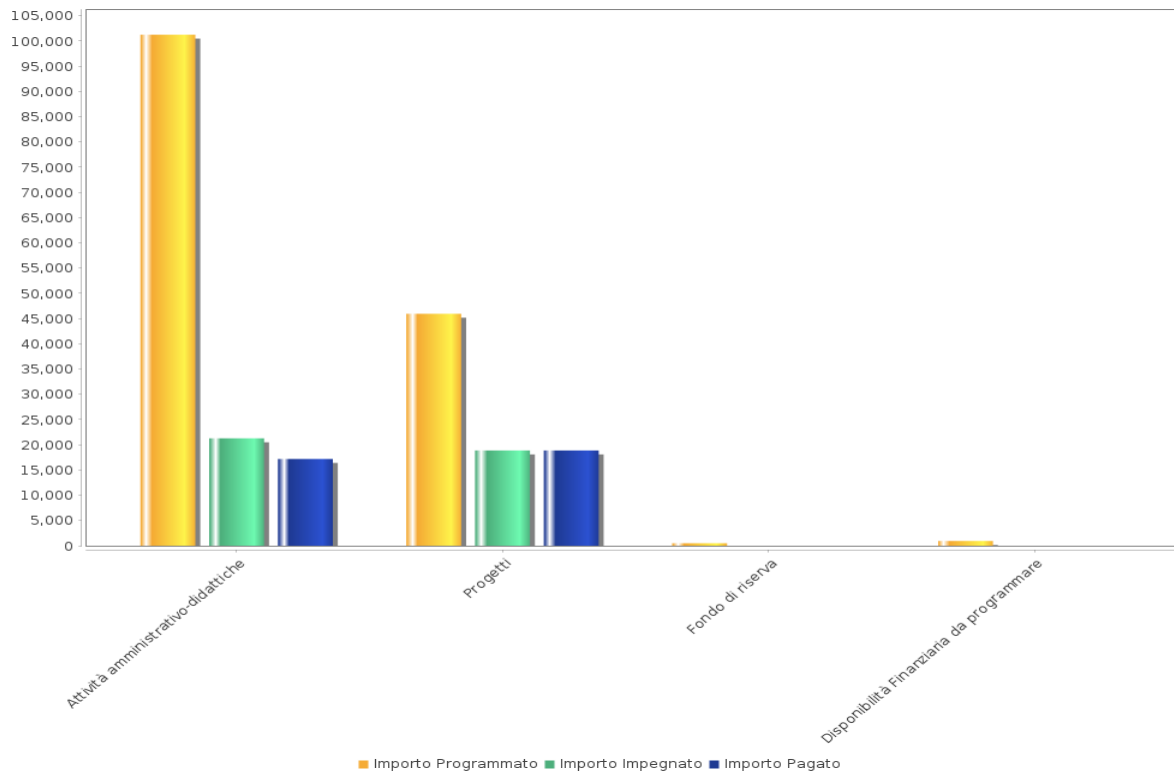
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

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



Spese previste nel Programma Annuale	98.269,03
Variazione al 30/06/2021	49.460,15
Impegnato al 30/06/2021	40.160,60
Pagato al 30/06/2021	36.072,43

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	942,60	942,60



4. Conclusioni

In questa prima parte dell'anno finanziario le Entrate e le Uscite sono state finalizzate a permettere la didattica in sicurezza entro i limiti imposti dalle esigenze sanitarie.

Data: **30-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lara Muratori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Di Girolamo



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2021
Esercizio finanziario 2021

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	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	87.656,97							0,00
	1	Non vincolato								0,00
	2	Vincolato	87.656,97							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea								0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	42.864,71	42.864,71	42.864,71	42.864,71	42.864,71	42.864,71	42.864,71	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.754,66	11.754,66	11.754,66	11.754,66	11.754,66	11.754,66	11.754,66	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	31.110,05	31.110,05	31.110,05	31.110,05	31.110,05	31.110,05	31.110,05	0,00
4		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	587,50	587,50	587,50	587,50	587,50	587,50	587,50	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	587,50	587,50	587,50	587,50	587,50	587,50	587,50	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	17.160,00	17.160,00	11.969,00	5.191,00				
	1	Contributi volontari da famiglie	12.000,00	12.000,00	6.809,00	5.191,00				
	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				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		5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00			
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00				
7		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		402,56	402,56	402,56	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		402,56	402,56	402,56	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			
		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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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			
	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	0,04		0,04	0,04	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04		0,04	0,04	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	148.671,78	61.014,81	55.823,81	5.191,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2021

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)	
			a	b	b	c	d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	101.262,57	21.280,93	17.192,76	4.088,17				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.320,21	2.985,15	1.985,15	1.000,00				
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.697,67	7.471,26	4.383,09	3.088,17				
	A.3	Didattica	62.834,08	10.824,52	10.824,52	0,00				
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.410,61			0,00				
P.	A.6	Attività di orientamento				0,00				
		Progetti	45.966,61	18.879,67	18.879,67	0,00				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.626,05	11.128,58	11.128,58	0,00				
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.354,51	6.946,09	6.946,09	0,00				
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00				
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.986,05	805,00	805,00	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	500,00			0,00				
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00				
		Totale spese	147.729,18	40.160,60	36.072,43	4.088,17				
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	942,60							
		Totale a pareggio	148.671,78							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lara Muratori