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. 8 del 22/12/2020.

2. Analisi delle Entrate

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	1.082.006,08	-82.994,69	0,00	0,00
	2	Vincolato	576.293,85	-5.000,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	505.712,23	-77.994,69	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	78.578,42	118.784,21	197.362,63	197.362,63
	1	Dotazione ordinaria	78.578,42	0,00	78.578,42	78.578,42
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	118.784,21	118.784,21	118.784,21

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	48.323,00	48.323,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	48.323,00	48.323,00	0,00

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
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	2.692,00	2.692,00	2.692,00

	4	Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	30.000,00	55.882,04	85.882,04	75.140,04
	1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00	36.589,04	66.589,04	66.589,04
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	19.252,00	19.252,00	8.510,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	41,00	41,00	41,00

12 - Altre entrate

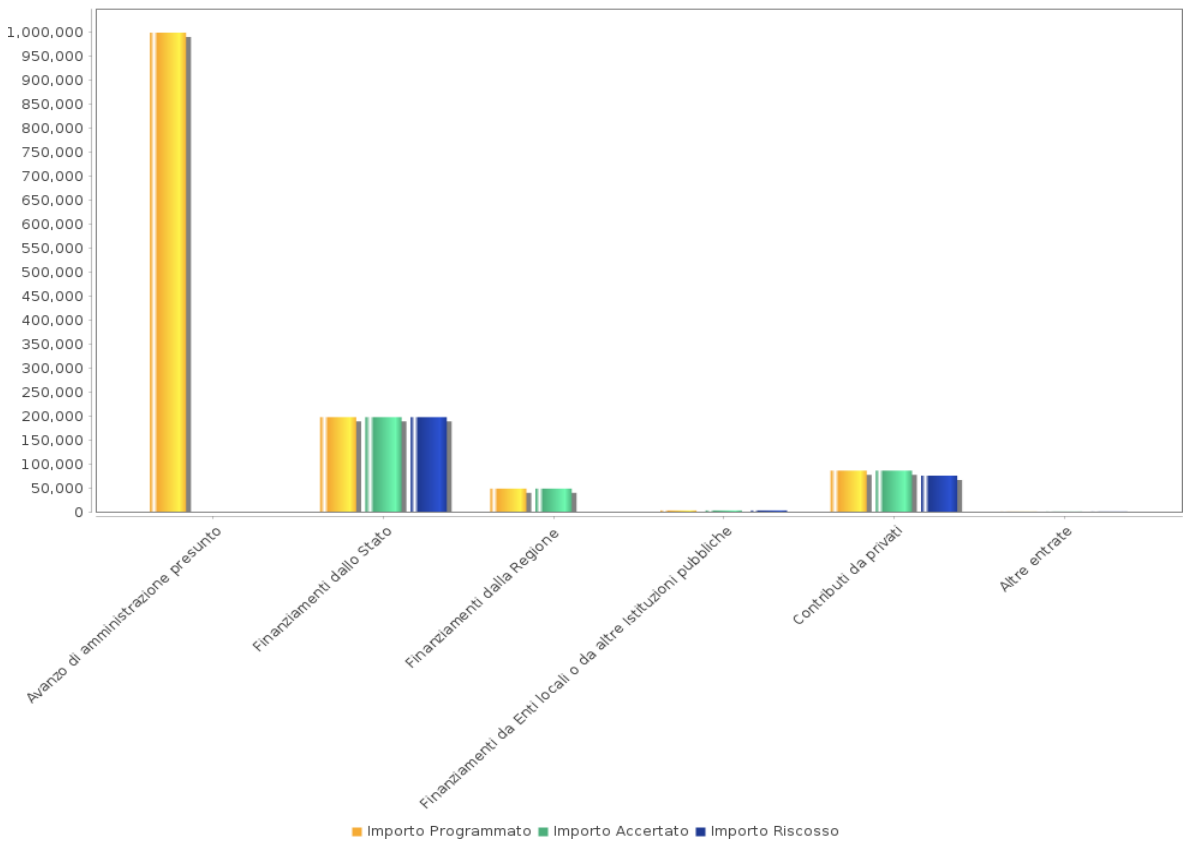
Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	398,81	398,81	398,81
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,08	0,08	0,08
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	398,73	398,73	398,73

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	1.190.584,50
Variazione al 30/06/2021	143.085,37
Accertato al 30/06/2021	334.658,48
Riscosso al 30/06/2021	275.593,48

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	497.745,20	137.284,52	258.921,49	253.832,16
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.139,48	54.861,85	11.846,42	11.846,42
	2	Funzionamento amministrativo	118.933,45	25.079,81	48.999,43	44.969,08
	3	Didattica	229.705,96	56.342,86	194.027,14	192.968,16
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	62.219,22	0,00	48,00	48,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.845,74	0,00	4.000,50	4.000,50
	6	Attività di orientamento	11.901,35	1.000,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	236.402,96	169.763,87	115.890,61	113.689,26
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	144.863,30	118.901,87	58.067,03	56.046,80
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.826,89	847,00	48.866,53	48.695,14
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.800,00	48.323,00	1.116,01	1.106,28
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.019,92	1.692,00	7.841,04	7.841,04
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	11.892,85	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

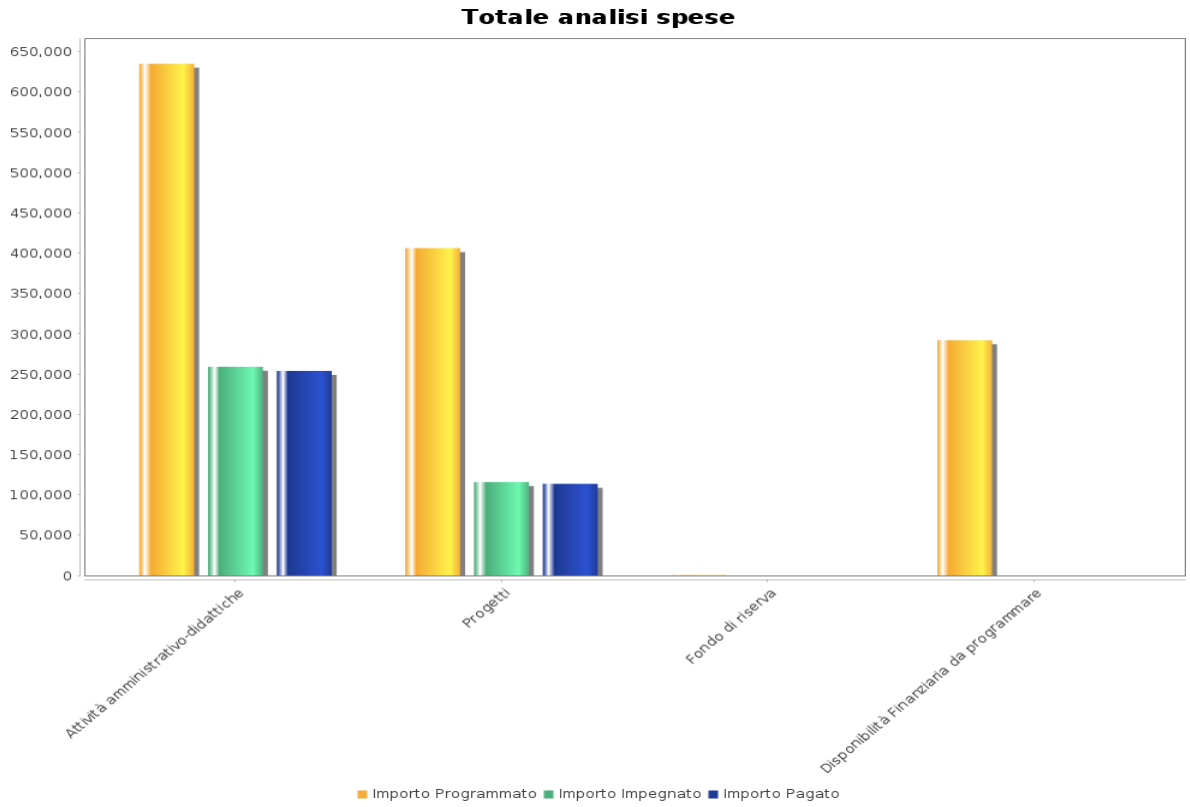
Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	495,04	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	495,04	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	734.643,20
Variazione al 30/06/2021	307.048,39

Impegnato al 30/06/2021	374.812,10
Pagato al 30/06/2021	367.521,42



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	455.941,30	291.978,28

4. Conclusioni

L'andamento contabile amm.vo è nella norma e sono ancora da retribuire le attività svolte dal personale scolastico al 30-06-2021. Pertanto una somma importante è da impegnare.
Ad oggi ancora sono da incassare euro **90.824,50** Residui attivi 2011 e si riferiscono ad entrate FIS, Forte processo Migratorio negli ultimi 3 anni i predetti residui ammontavano a circa 370.000,00 euro e a far data dall'EF. 2018 al 2020 sono state finanziate circa 280.000,00 mila euro e pertanto rimangono solo residui per euro 90.824,50. Si prevede che entro la fine dell'E.F. 2021 anche questo importo dovrebbe essere finanziato,

Data: **30-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DR Alberto Abbruzzese

Il Dirigente Scolastico

PROF. Edoardo Soverini

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

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 riscuotere *(Importi in euro)*
			a	b	c	d = b-c
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**999.011,39**			**0,00**
	1	Non vincolato	427.717,54			0,00
	2	Vincolato	571.293,85			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**	**197.362,63**	**197.362,63**	**197.362,63**	**0,00**
	1	Dotazione ordinaria	78.578,42	78.578,42	78.578,42	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	118.784,21	118.784,21	118.784,21	0,00
4		**Finanziamenti dalla Regione**	**48.323,00**	**48.323,00**		**48.323,00**
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	48.323,00	48.323,00		48.323,00
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**2.692,00**	**2.692,00**	**2.692,00**	**0,00**
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.692,00	1.692,00	1.692,00	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	d = b-c
6		**Contributi da privati**	**85.882,04**	**85.882,04**	**75.140,04**	**10.742,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	66.589,04	66.589,04	66.589,04	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	19.252,00	19.252,00	8.510,00	10.742,00
	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	41,00	41,00	41,00	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	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
		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)*
			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**	**398,81**	**398,81**	**398,81**	**0,00**
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08	0,08	0,08	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	398,73	398,73	398,73	0,00
13		**Mutui**				**0,00**
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	**1.333.669,87**	**334.658,48**	**275.593,48**	**59.065,00**

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IS IIS BELLUZZI-FIORAVANTI
40133 BOLOGNA (BO) VIA G.D. CASSINI 3 C.F. 91337340375 C.M. BOIS02300G

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	c	d = b-c
A.		**Attività amministrativo-didattiche**	**635.029,72**	**258.921,49**	**253.832,16**	**5.089,33**
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	113.001,33	11.846,42	11.846,42	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	144.013,26	48.999,43	44.969,08	4.030,35
	A.3	Didattica	286.048,82	194.027,14	192.968,16	1.058,98
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	62.219,22	48,00	48,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.845,74	4.000,50	4.000,50	0,00
	A.6	Attività di orientamento	12.901,35			0,00
P.		**Progetti**	**406.166,83**	**115.890,61**	**113.689,26**	**2.201,35**
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	263.765,17	58.067,03	56.046,80	2.020,23
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	57.673,89	48.866,53	48.695,14	171,39
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	50.123,00	1.116,01	1.106,28	9,73
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.711,92	7.841,04	7.841,04	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	11.892,85			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**	**495,04**			**0,00**
	R.98	Fondo di riserva	495,04			0,00
		Totale spese	**1.041.691,59**	**374.812,10**	**367.521,42**	**7.290,68**
Z.		**Disponibilità Finanziaria da programmare**	**291.978,28**			
		Totale a pareggio	**1.333.669,87**			

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
DR Alberto Abbruzzese