



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

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 disponibilit  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 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 5 del 15/02/2022.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	616.224,27	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	425.195,60	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	191.028,67	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.984,33	2.019,06	12.003,39	12.003,39
	1	Dotazione ordinaria	9.984,33	0,00	9.984,33	9.984,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.019,06	2.019,06	2.019,06

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	300,00	300,00	300,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	13.770,00	13.770,00	10.341,00



	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	12.149,00	12.149,00	8.720,00

12 - Altre entrate

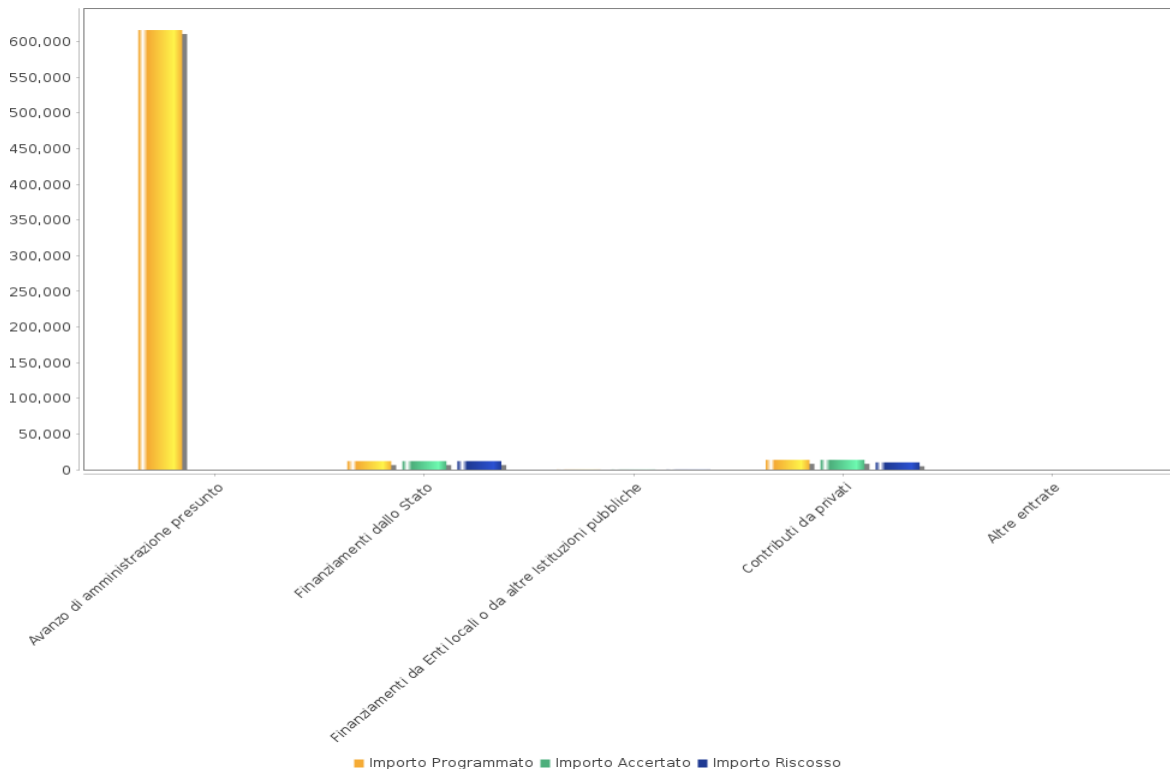
Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	626.208,60
Variazione al 30/06/2022	16.089,07
Accertato al 30/06/2022	26.073,40
Riscosso al 30/06/2022	22.644,40

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	330.670,27	14.409,07	65.898,77	53.000,38
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.805,19	0,00	8.721,77	8.721,77
	2	Funzionamento amministrativo	34.002,73	0,01	4.518,67	4.024,63
	3	Didattica	236.936,86	2.260,06	52.644,33	40.239,98
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.357,30	12.149,00	14,00	14,00
	6	Attività di orientamento	6.568,19	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	178.522,38	1.680,00	19.731,71	19.731,71
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.949,15	0,00	1.000,00	1.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	155.475,93	0,00	17.051,71	17.051,71
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	97,30	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00	300,00	300,00	300,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

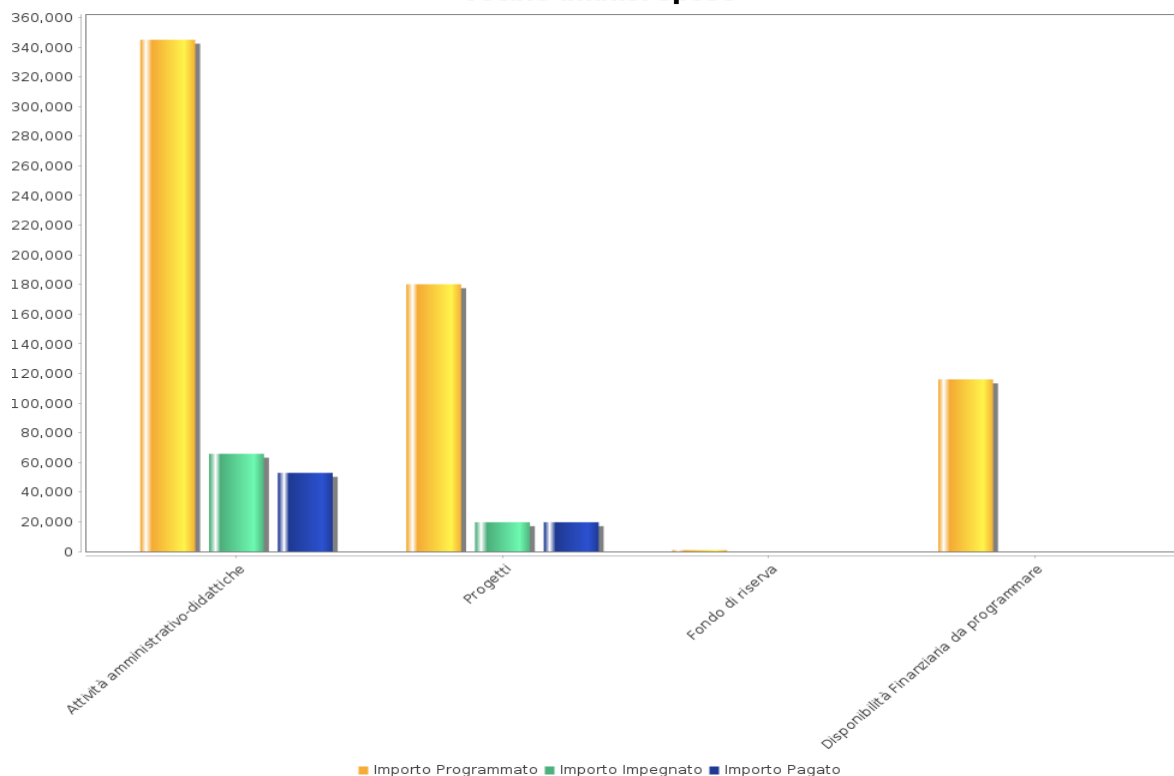
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	984,33	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	984,33	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	510.176,98
Variazione al 30/06/2022	16.089,07
Impegnato al 30/06/2022	85.630,48
Pagato al 30/06/2022	72.732,09



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	116.031,62	116.031,62



4. Conclusioni

- a) Il saldo cassa alla data del 30/06/2022 è pari a euro 257.890,43 .

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1° gennaio 2022 € 287.084,23

Riscossioni fino alla reversale n. 16 del 29/06/2022

conto competenza € 22.644,40

conto residui € 60.847,07

Totale somme riscosse € 83.491,47

Pagamenti fino al mandato n. 139 del 29/06/2022

conto competenza € 73.532,09

conto residui € 39.153,18

Totale somme pagate € 112.685,27

Fondo di cassa alla data 30/06/2022 € 257.890,43

- b) Dalla situazione alla data del 30/06/2022, disponibile presso il tesoriere, della Banca d'Italia - contabilità speciale n. 314089.

Situazione alla data del 30/06/2022

Totale disponibilità € 272.300,61

Riconciliazione con il fondo di cassa € 257.890,43

Sbilanci per pagamenti € 14.410,18 (Mandati emessi per F24EP Giugno 2022=€14.426,38; Mandati da pagare=€16,20)

- c) Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario BANCA DI CREDITO POPOLARE ABI 05142 CAB 40250 C/C T21570000754. Data convenzione dal 01/07/2020 al 31/12/2023.

- d) Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere BANCA DI CREDITO POPOLARE alla data del 30/06/2022, pari ad € 257.874,23.

- e) Il conto corrente postale è stato estinto in data 13/04/2017 e il saldo finale di € 20.119,62 è stato completamente versato sul conto corrente bancario e incassato con reversale n. 11 e n. 12 del 26/04/2017.

- f) Il fondo minute spese, alla data del 30/06/2022 ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 800,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 494,04

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 305,96

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2022 € 494,04

IN ALLEGATO MOD H-BIS STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2022.

Data 30/06/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA FELICETTA TERRACCIANO

VISTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ROSA LIGUORO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 07/07/2022
Esercizio finanziario 2022

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	616.224,27			0,00
2	1	Non vincolato	191.028,67			0,00
	2	Vincolato	425.195,60			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	12.003,39	12.003,39	12.003,39	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	9.984,33	9.984,33	9.984,33	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	2.019,06	2.019,06	2.019,06	0,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	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	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE
REGISTRO PROTOCOLLO 0004352 - 30/06/2022 - VI.3 - E
MM S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES

80049 SOMMA VESUVIANA (NA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE III C.F. 80039840634 C.M. NAMM488001

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	13.770,00	13.770,00	10.341,00	3.429,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.621,00	1.621,00	1.621,00	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	12.149,00	12.149,00	8.720,00	3.429,00
	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
	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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI CAMPANIA
REGISTRO PROTOCOLLO 0004352 - 30/06/2022 - VI.3 - E
MM S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES

80049 SOMMA VESUVIANA (NA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE III C.F. 80039840634 C.M. NAMM488001

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
9		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
		Alienazione di beni materiali				0,00
10	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
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL CAMPANIA
REGISTRO PROTOCOLLO
Namm488001 - codice AOO 0004352 - 30/06/2022 - VI.3 - E
MM S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES

80049 SOMMA VESUVIANA (NA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE III C.F. 80039840634 C.M. NAMM488001

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
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				0,00
12	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
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			642.297,67	26.073,40	22.644,40	3.429,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

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	345.079,34	65.898,77	53.000,38	12.898,39
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.805,19	8.721,77	8.721,77	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.002,74	4.518,67	4.024,63	494,04
	A.3	Didattica	239.196,92	52.644,33	40.239,98	12.404,35
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.506,30	14,00	14,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	6.568,19			0,00
P.		Progetti	180.202,38	19.731,71	19.731,71	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.949,15	1.000,00	1.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	155.475,93	17.051,71	17.051,71	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.477,30	1.380,00	1.380,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.300,00	300,00	300,00	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	984,33			0,00
	R.98	Fondo di riserva	984,33			0,00
Totale spese			526.266,05	85.630,48	72.732,09	12.898,39
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	116.031,62			
Totale a pareggio			642.297,67			

Data 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA FELICETTA TERRACCIANO