

PROT. N. 3736/C14 DEL 30/06/2021

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 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 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del

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	344.155,30	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	172.283,65	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	171.871,65	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	51.764,71	51.764,71	15.529,41
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	51.764,71	51.764,71	15.529,41

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.874,66	38.939,80	54.814,46	54.814,46
	1	Dotazione ordinaria	15.874,66	400,00	16.274,66	16.274,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	38.539,80	38.539,80	38.539,80



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	1.976,00	988,00	988,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.976,00	988,00	988,00

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	4.469,50	4.469,50	4.469,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	2.196,50	2.196,50	2.196,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	98,00	98,00	98,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	98,00	98,00	98,00

99 - Partite di giro

Importi calcolati al 30/06/2021

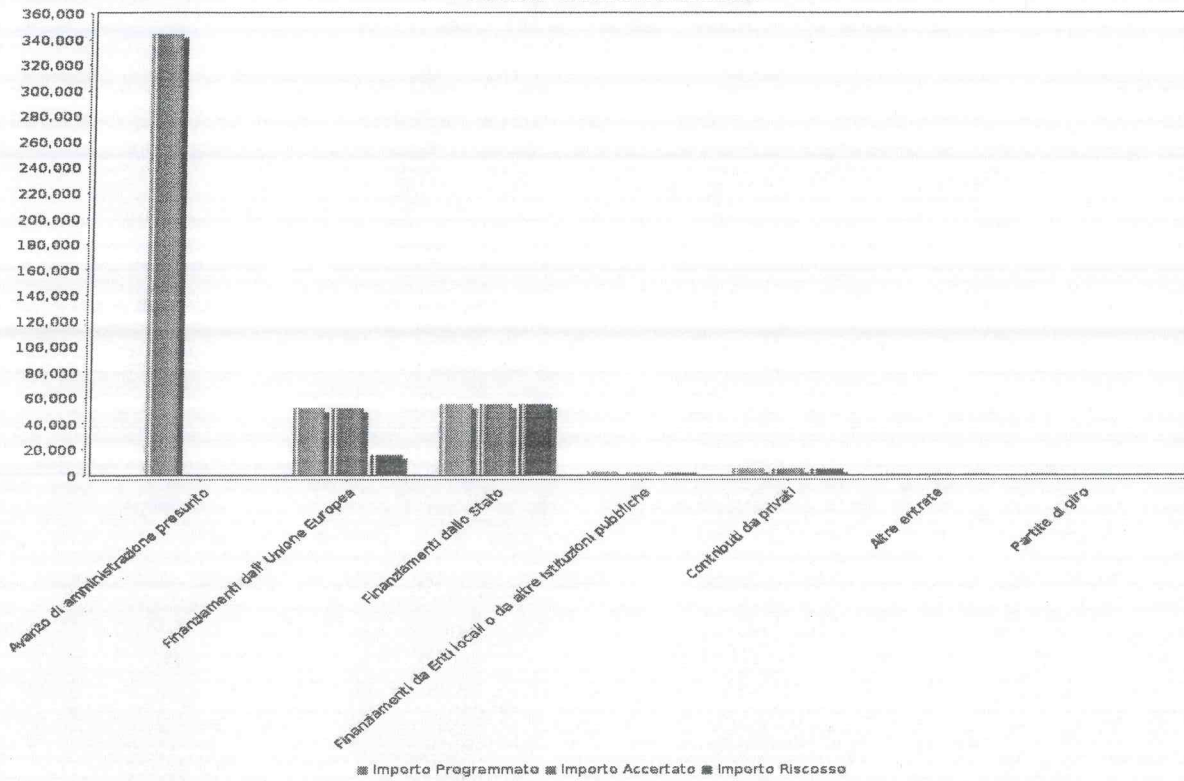
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
99		Partite di giro	0,00	400,00	0,00	0,00
	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	400,00	0,00	0,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	360.029,96
Variazione al 30/06/2021	97.648,01
Accertato al 30/06/2021	112.134,67
Riscosso al 30/06/2021	75.899,37



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	168.928,62	71.725,04	21.344,22	9.259,65
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.000,00	14.065,83	1.292,10	1.292,10
	2	Funzionamento amministrativo	34.287,19	0,00	2.168,78	2.105,68
	3	Didattica	89.713,13	57.561,21	16.651,34	4.629,87
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.491,30	98,00	1.232,00	1.232,00
	6	Attività di orientamento	5.437,00	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	80.369,72	25.522,97	2.272,00	2.272,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.949,15	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	68.324,27	21.273,97	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	96,30	2.273,00	2.272,00	2.272,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00	1.976,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

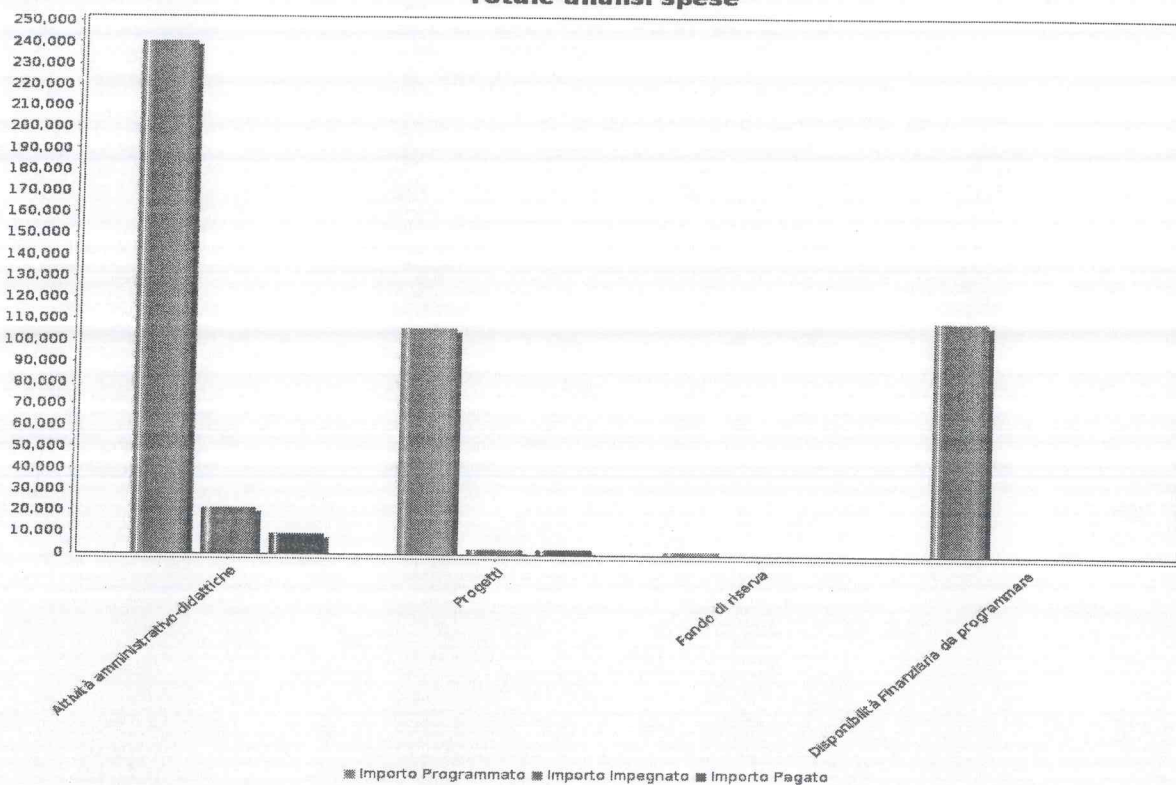
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.587,46	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.587,46	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	250.885,80
Variazione al 30/06/2021	97.248,01
Impegnato al 30/06/2021	23.616,22
Pagato al 30/06/2021	11.531,65



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	109.144,16	109.144,16

Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
 MM S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE III C.F. 80039840634 C.M. NAMM488001

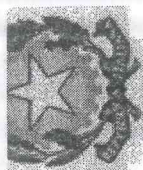


4. Conclusioni

Il saldo cassa alla data del 29/06/2021 è pari a euro € 261.706,79 .

La consistenza del fondo di riserva è pari a euro 1.587,46 che sommata alla consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare di € 109.144,16 somma a complessivi Euro 110.731,62.

Dal giornale di cassa	
Fondo cassa al 1° gennaio 2021	€214.267,13
Riscossioni fino alla reversale n. 17 del 25/06/2021	conto competenza €75.899,37
conto residui	€12.180,00
Totale somme rimosse	€ 88.079,37
Pagamenti fino al mandato n. 145 del 15/06/2021	
conto competenza € 11.931,65	
conto residui	€ 28.708,06
Totale somme pagate	€ 128.719,08
Fondo di cassa alla data 29/06/2021	€ 261.706,79



Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
MM S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES
80049 SOMMA VESUVIANA (NA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE III C.F. 80039840634 C.M. NAMM488001

Dal mod. 56 T (T.U.) ovvero dalla situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere Banca d'Italia - contabilità speciale n.314089

Situazione alla data del 31/05/2021

Totale disponibilità € 210.351,18
Sbilanci per pagamenti € 45.392,58
Riconciliazione con il fondo dicassa € 261.706,79

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

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere BANCA DI CREDITO POPOLARE alladata del 29/06/2021, pari ad € 261.706,79.

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

Il fondo minute spese, alla data del 29/06/2021, presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 400,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 63,10 Saldo a mani Direttore S.G.A.
Totale spese disposte con il Fondo al 29/06/2021	€ 63,10



Ministero dell'istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
MM S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES
80049 SOMMA VESUVIANA (NA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE III C.F. 80039840634 C.M. NAMM488001

IN ALLEGATO MOD H-BIS STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2021.

SOMMA VESUVIANA, 30/06/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA FELICETTA TERRACCIANO

Felicità Terracciano



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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
	1	Non vincolato	344.155,30			0,00
	2	Vincolato	171.871,65			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	172.283,65			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	51.764,71	51.764,71	15.529,41	36.235,30
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	51.764,71	51.764,71	15.529,41	36.235,30
		Finanziamenti dallo Stato				
	1	Dotazione ordinaria	54.814,46	54.814,46	54.814,46	0,00
4	2	Dotazione perequativa	16.274,66	16.274,66	16.274,66	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)				
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
5	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	38.539,80	38.539,80	38.539,80	0,00
		Finanziamenti dalla Regione				
6	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
7	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				
	1	Provincia non vincolati	1.976,00	988,00	988,00	0,00
8	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
9	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.976,00	988,00	988,00	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) d = b-c
6		Contributi da privati	a	b	c	
	1	Contributi volontari da famiglie	4.469,50	4.469,50	4.469,50	
	2	Contributi per iscrizione alunni	2.196,50	2.196,50	2.196,50	
	3	Contributi per mensa scolastica				
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				
	8	Contributi da imprese non vincolati				
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				
	11	Contributi da imprese vincolati				
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.273,00	2.273,00	2.273,00	
		Proventi da gestioni economiche				
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	7	Attività convittuale				
		Rimborsi e restituzione somme				
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	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
9		6	Imprese Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
			Alienazione di beni materiali				
		1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
		2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
		3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
		4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
		5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
		6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
		7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
		8	Alienazione di Macchinari				
		9	Alienazione di impianti				
		10	Alienazione di attrezzature scientifiche				
		11	Alienazione di macchine per ufficio				
		12	Alienazione di server				
		13	Alienazione di postazioni di lavoro				
		14	Alienazione di periferiche				
		15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				
		16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
		17	Alienazione di hardware n.a.c.				
		18	Alienazione di Oggetti di valore				
		19	Alienazione di diritti reali				
		20	Alienazione di Materiale bibliografico				
		21	Alienazione di Strumenti musicali				
		22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
		1	Alienazione di software				
		2	Alienazione di Brevetti				



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
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	a	b	c	d = b-c
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
		Sponsor e utilizzo locali				
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
12	2	Diritti reali di godimento				
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	4	Proventi da concessioni su beni				
		Altre entrate	98,00	98,00	98,00	
13	1	Interessi				
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				
	3	Altre entrate n.a.c.	98,00	98,00	98,00	
		Mutui				
	1	Mutui				
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				
Totale entrate			457.277,97	112.134,67	75.899,37	36.235,93



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 rimanenti da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	240.653,66	21.344,22	9.259,65	12.084,57
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola				
	A.2	Funzionamento amministrativo	39.065,83	1.292,10	1.292,10	0,00
	A.3	Didattica	34.287,19	2.168,78	2.105,68	63,51
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	147.274,34	16.651,34	4.629,87	12.021,47
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
P.	A.6	Attività di orientamento	14.589,30	1.232,00	1.232,00	0,00
		Progetti	5.437,00			0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	105.892,69	2.272,00	2.272,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.949,15			0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	89.598,24			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.369,30	2.272,00	2.272,00	0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	9.976,00			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	1.587,46			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.587,46			0,00
Z.		Totale spese	348.133,81	23.616,22	11.531,65	12.084,57
		Disponibilità Finanziaria da programmare	109.144,16			
		Totale a pareggio	457.277,97			

Data 30/06/2021

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