

ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE SECONDARIA
"ALESSANDRO VOLTA"

81031 AVERSA VIA DELL'ARCHEOLOGIA C.F. 81001090612 C.M. CEIS03700T

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 28/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 385.307,54 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 501.698,22, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	29.867,40	
03 06/12 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	- 1.000,00	
03 06/13 - EX ART.31 COMMA 1 - DL 22/2021 N.41	49.395,41	
03 06/14 - EX ART.31 COMMA 6-DL 22/2021 N.41-PIANO ESTATE	29.027,86	
05 02/01 - DD SETTORE EDILIZIA N.471/2020-RG N.1966/2020.	7.100,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
P02 08 - 10.3.1A FSEPON-CA-2019-9 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI		29.867,40
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
A01 05 - ACQUISTO DEFIBRILLATORI NOTA 7144/2021.		1.000,00
A01 06 - Risorse ex art.31 comma 1 lettera a) DL 41/2021.		33.435,41
A01 07 - Risorse ex art.31 comma 1 lettera b) DL 41/2021.		12.960,00
A01 08 - Risorse ex art.31 comma 1 lettera c) DL 41/2021.		3.000,00
P01 17 - PIANO ESTATE -EX ART.31 COMMA 6 lettera b) - DL 41/2021.		29.027,86
A01 10 - DD SETTORE EDILIZIA N.471/2020-RG N.1966/2020.		7.100,00
	116.390,68	116.390,68

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 33,48%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 7,26% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 618.239,19, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.472,67 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 173.093,64.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati è fermo al 31 dicembre 2020 perchè l'Ufficio postale non ha inviato gli estratti conti mensili. E' stato più volte fatto sollecito.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 1000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 528,30
Saldo a mani Direttore S.G.A. 471,70



Il DIRETTORE S.G.A.

[Handwritten signature]



ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE SECONDARIA
"ALESSANDRO VOLTA"

81031 AVERSA VIA DELL'ARCHEOLOGIA C.F. 81001090612 C.M. CEIS03700T

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	262.274,67			
	01	NON VINCOLATO	216.474,94			
	02	VINCOLATO	45.799,73			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	29.867,40	8.960,22	8.960,22	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	29.867,40	8.960,22	8.960,22	
03	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
		FINANZIAMENTI DELLO STATO	148.268,64	148.268,64	148.268,64	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	68.845,37	68.845,37	68.845,37	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	79.423,27	79.423,27	79.423,27	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
06	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
		CONTRIBUTI DA PRIVATI	54.187,50	3.662,22	3.662,22	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	54.187,50	3.662,22	3.662,22	



ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE SECONDARIA
"ALESSANDRO VOLTA"

81031 AVERSA VIA DELL'ARCHEOLOGIA C.F. 81001090612 C.M. CEIS03700T

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	54.187,50	3.662,22	3.662,22	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE SECONDARIA
"ALESSANDRO VOLTA"

81031 AVERSA VIA DELL'ARCHEOLOGIA C.F. 81001090612 C.M. CEIS03700T

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	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				



ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE SECONDARIA
"ALESSANDRO VOLTA"

81031 AVERSA VIA DELL'ARCHEOLOGIA C.F. 81001090612 C.M. CEIS03700T

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	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				
10	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
11	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	
13	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			501.698,22	167.991,09	167.991,09	



ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE SECONDARIA
"ALESSANDRO VOLTA"

81031 AVERSA VIA DELL'ARCHEOLOGIA C.F. 81001090612 C.M. CEIS03700T

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data a	impegnate	pagate	da pagare
				b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	267.236,65	35.239,66	35.239,66	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	105.978,91	577,81	577,81	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47.001,46	21.486,34	21.486,34	
	A03	DIDATTICA	83.567,35	13.175,51	13.175,51	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	30.339,64			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	349,29			
P	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
		PROGETTI	58.895,26	1.168,12	1.168,12	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	29.027,86			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	29.867,40	1.168,12	1.168,12	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
G	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	2.472,67			
	R98	FONDO DI RISERVA	2.472,67			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			328.604,58	36.407,78	36.407,78	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	173.093,64			
Totale a pareggio			501.698,22	36.407,78	36.407,78	



**ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE SECONDARIA
"ALESSANDRO VOLTA"**

81031 AVERSA VIA DELL'ARCHEOLOGIA C.F. 81001090612 C.M. CEIS03700T



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

ANGELICA CAIAZZA