

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			371.944,87
	Competenza	301.567,10	
SOMME RISCOSE			
	Residui	74.949,56	
	Totale(1)	376.516,66	
	Competenza	201.537,99	
SOMME PAGATE			
	Residui	15.628,53	
	Totale(2)	217.166,52	
	Differenza (1-2)		159.350,14
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			531.295,01

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 766.819,36 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	205.090,79	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	40.977,49	
	Totale(1)	246.068,28	
	Esercizio Corrente	10.543,93	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	10.543,93	
Differenza (1-2)			235.524,35
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			531.295,01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			766.819,36

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 294.575,97 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	506.657,89
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	212.081,92
AVANZO ESERCIZIO 2021	294.575,97

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"**

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	331.389,19
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	331.389,19

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	165.305,28
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	165.305,28

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2021	7	FINANZIAMENTI EUROPEI	31.294,12
15/07/2021	16	10.2.2A-FSEPON-CA-2021-147 apprendimento e socialita'	96.558,00
		Previsione definitiva	127.852,12
		Somme Riscosse	38.355,63
		Somme da riscuotere	89.496,49
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	29	FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-721 RETI CABLATE	44.799,74
31/12/2021	30	FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-384 DIGITAL BOARD	62.794,56
		Previsione definitiva	107.594,30
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	107.594,30
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"**

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			29.555,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	19	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	10.140,34
13/11/2021	22	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	3.296,26
15/12/2021	25	A.F. 2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET- DIC	3.921,06
17/12/2021	28	E.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	7.196,95
31/12/2021	31	PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO INFRUTTIFERA A.S. 2021-22	1.288,05
31/12/2021	32	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ANNO 2021 PER SOFFERENZE FINANZIARI	762,37
Previsione definitiva			56.160,35
Somme Riscosse			56.160,35
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2021	12	FINANZIAMENTO DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E FINANZIARIE	21.149,68
Previsione definitiva			21.149,68
Somme Riscosse			21.149,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2021	9	DEFIBRILLATORI	1.000,00
09/07/2021	13	RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 22/03/21 N° 41	24.166,92
15/07/2021	15	ANIMATORI DIGITALE	1.000,00
31/12/2021	33	ASSEGNAZIONE 100 E LODE ANNO 2021	810,00
30/08/2021	17	RISORSE EX ART.58, comma 4, D.L. 73/2021	47.928,06
15/12/2021	24	PNSD ACQUISTI PER STEM	16.000,00
15/12/2021	23	BENI COMPLEMENTARI DDI SCUOLE DEL MEZZOGIORNO -ART. 32	13.803,69
17/12/2021	27	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	485,57
Previsione definitiva			105.194,24
Somme Riscosse			97.194,24
Somme da riscuotere			8.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2021	8	FORMAZIONE DOCENTI	1.133,00
29/10/2021	20	RETRIBUZIONE REFERENTE PER FORMAZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA	129,10
Previsione definitiva			1.262,10
Somme Riscosse			1.262,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			50.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	34	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2021/2022	20.604,13
Previsione definitiva			70.604,13
Somme Riscosse			70.604,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
	Previsione iniziale	10.000,00
	Somme Riscosse	10.000,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2021	6	CONTRIBUTO GENITORI	4.280,00
26/02/2021	5	CONTRIBUTO GENITORI	1.440,00
31/12/2021	35	CONTRIBUTI GENITORI PER KIT SPORTIVI	362,00
15/12/2021	26	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO DANTE SETTECENTO	460,00
		Previsione definitiva	6.542,00
		Somme Riscosse	6.542,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	3	TESORERIA DELLO STATO	0,28
Previsione definitiva			0,28
Somme Riscosse			0,28
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	INTESA SANPAOLA S.P.A.	31,00
18/01/2021	2	INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,08
12/02/2021	4	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	100,00
26/04/2021	10	INTESA SANPAOLO GIROCONTO 66327 100	31,00
26/04/2021	11	RESTITUZIONE SOMMA NON INCASSATA	74,61
10/07/2021	14	SOGGETTI DIVERSI	31,00
29/10/2021	18	GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE BANCA S. PAOLO	31,00
Previsione definitiva			298,69
Somme Riscosse			298,69
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.003.352,36	506.657,89	301.567,10	205.090,79	496.694,47

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"**

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			54.631,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2021	9	DEFIBRILLATORI	1.000,00
30/08/2021	17	RISORSE EX ART.58, comma 4, D.L. 73/2021	17.000,00
13/11/2021	22	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	3.296,26
Previsione definitiva			75.927,89
Somme Pagate			19.862,39
Somme da pagare			0,00
Economie			56.065,50

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			110.965,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	INTESA SANPAOLA S.P.A.	31,00
18/01/2021	2	INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,08
18/01/2021	3	TESORERIA DELLO STATO	0,28
26/04/2021	10	INTESA SANPAOLO GIROCONTO 66327 100	31,00
26/04/2021	11	RESTITUZIONE SOMMA NON INCASSATA	74,61
10/07/2021	14	SOGGETTI DIVERSI	31,00
29/10/2021	18	GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE BANCA S. PAOLO	31,00
29/10/2021	19	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	2.603,94
17/12/2021	28	E.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	4.696,95
31/12/2021	32	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ANNO 2021 PER SOFFERENZE FINANZIARI	762,37
Previsione definitiva			119.228,00
Somme Pagate			32.046,18
Somme da pagare			5.212,58
Economie			81.969,24

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"**

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			158.224,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2021	6	CONTRIBUTO GENITORI	4.280,00
10/03/2021	7	FINANZIAMENTI EUROPEI	31.294,12
22/06/2021	12	FINANZIAMENTO DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E FINANZIARIE	21.149,68
09/07/2021	13	RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 22/03/21 N° 41	24.166,92
30/08/2021	17	RISORSE EX ART.58, comma 4, D.L. 73/2021	18.000,00
29/10/2021	19	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	5.000,00
15/12/2021	23	BENI COMPLEMENTARI DDI SCUOLE DEL MEZZOGIORNO -ART. 32	13.803,69
15/12/2021	24	PNSD ACQUISTI PER STEM	16.000,00
17/12/2021	27	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	485,57
17/12/2021	28	E.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	2.500,00
31/12/2021	29	FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-721 RETI CABLATE	44.799,74
31/12/2021	30	FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-384 DIGITAL BOARD	62.794,56
31/12/2021	33	ASSEGNAZIONE 100 E LODE ANNO 2021	810,00
31/12/2021	34	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2021/2022	20.604,13
Previsione definitiva			423.912,47
Somme Pagate			86.091,95
Somme da pagare			5.331,35
Economie			332.489,17

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			30.531,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2021	25	A.F. 2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET- DIC	3.921,06
Previsione definitiva			34.452,26
Somme Pagate			5.744,81
Somme da pagare			0,00
Economie			28.707,45

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			4.098,30
Somme Pagate			462,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.636,30

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			14.595,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	31	PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO INFRUTTIFERA A.S. 2021-22	1.288,05
Previsione definitiva			15.883,26
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			15.883,26

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			88.867,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	19	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	2.536,40
Previsione definitiva			91.404,04
Somme Pagate			2.219,52
Somme da pagare			0,00
Economie			89.184,52

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			47.638,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/07/2021	16	10.2.2A-FSEPON-CA-2021-147 apprendimento e socialita'	96.558,00
15/12/2021	26	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO DANTE SETTECENTO	460,00
Previsione definitiva			144.656,46
Somme Pagate			34.473,11
Somme da pagare			0,00
Economie			110.183,35

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			61.813,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2021	5	CONTRIBUTO GENITORI	1.440,00
31/12/2021	35	CONTRIBUTI GENITORI PER KIT SPORTIVI	362,00
Previsione definitiva			63.615,02
Somme Pagate			9.503,13
Somme da pagare			0,00
Economie			54.111,89

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			11.460,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	20	RETRIBUZIONE REFERENTE PER FORMAZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA	129,10
26/04/2021	8	FORMAZIONE DOCENTI	1.133,00
15/07/2021	15	ANIMATORI DIGITALE	1.000,00
30/08/2021	17	RISORSE EX ART.58, comma 4, D.L. 73/2021	12.928,06
Previsione definitiva			26.650,74
Somme Pagate			10.514,90
Somme da pagare			0,00
Economie			16.135,84

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			1.305,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	4	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	100,00
Previsione definitiva			1.405,67
Somme Pagate			620,00
Somme da pagare			0,00
Economie			785,67

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"**

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	2.118,25
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.118,25

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.003.352,36	212.081,92	201.537,99	10.543,93	791.270,44

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze:

La consistenza patrimoniale corrispondente ad € 991.229,76 . risulta dalla differenza tra il totale attivo ammontante ad € 1.001.773,69 ed il totale dei debiti pari ad €10.543,93.

Tanto esposto si dichiara:

- a) le scritture di cui al libro giornale di cassa ed ai partitari concordano con le risultanze del conto corrente dell'Istituto cassiere;
- b) gli acquisti sono stati effettuati nel rispetto del dettato del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 e i beni acquistati sono stati regolarmente registrati sulle scritture inventariali e sul registro del materiale di facile consumo;
- c) le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate per intero agli Enti competenti alle scadenze e con modalità previste dalle vigenti disposizioni;
- d) le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere;
- e) non sono state tenute gestioni fuori bilancio;
- f) le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli capitoli, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese;
- g) è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Tanto premesso, si sottopone al Collegio dei Revisori l'allegato Conto consuntivo, predisposto dal Direttore s.g.a., per l'esame e l'approvazione.

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa ANTONELLA DE NOVELLIS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa ROBERTA TAGLIAFIERRO

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CACCIOPPOLI"

80141 NAPOLI VIA NUOVA DEL CAMPO, 22/R C.F. 80022800637 C.M. NAPS07000R