



**Liceo Scientifico Statale  
"R. CACCIOPPOLI"**



Via Nuova del Campo, 22/R - 80141 NAPOLI

☎ 081 7805620 - fax 081 7511988 - C.F. 80022800637

[naps07000r@istruzione.it](mailto:naps07000r@istruzione.it) - [naps07000r@pec.istruzione.it](mailto:naps07000r@pec.istruzione.it)

[www.liceocaccioppoli.edu.it](http://www.liceocaccioppoli.edu.it)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL CONTO CONSUNTIVO  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO  
2022**

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

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2022, illustrata nel Modello J, risulta:

|    |                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) | un fondo di cassa al 31/12/2022 di <b>€ 477.621,51</b> che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c. dell'Istituto Cassiere |
| B) | un avanzo complessivo di amministrazione di <b>€ 548.808,81</b>                                                                                              |
| C) | un disavanzo dell'esercizio 2022 di <b>€ 208.918,41</b>                                                                                                      |

Dall'estratto del conto corrente postale n° 296806 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2022 di **€ 16.860,08** al netto di eventuali interessi maturati.

| CONTO DI CASSA                    |                  |            |                   |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022 |                  |            | <b>531.295,01</b> |
|                                   | Competenza       | 182.572,56 |                   |
| SOMME RISCOSE                     |                  |            |                   |
|                                   | Residui          | 141.488,31 |                   |
|                                   | Totale(1)        | 324.060,87 |                   |
|                                   | Competenza       | 367.215,72 |                   |
| SOMME PAGATE                      |                  |            |                   |
|                                   | Residui          | 10.518,65  |                   |
|                                   | Totale(2)        | 377.734,37 |                   |
|                                   | Differenza (1-2) |            | <b>-53.673,50</b> |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022   |                  |            | <b>477.621,51</b> |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta ad **€ 548.808,81** così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI            |                     |            |                   |
|---------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
|                                 | Esercizio Corrente  | 81.904,06  |                   |
| ATTIVI                          |                     |            |                   |
|                                 | Esercizi Precedenti | 95.487,83  |                   |
|                                 | Totale(1)           | 177.391,89 |                   |
|                                 | Esercizio Corrente  | 106.179,31 |                   |
| PASSIVI                         |                     |            |                   |
|                                 | Esercizi Precedenti | 25,28      |                   |
|                                 | Totale(2)           | 106.204,59 |                   |
| Differenza (1-2)                |                     |            | <b>71.187,30</b>  |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022 |                     |            | <b>477.621,51</b> |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022  |                     |            | <b>548.808,81</b> |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022 | <b>264.476,62</b>  |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2022   | <b>473.395,03</b>  |
| AVANZO ESERCIZIO 2022       | <b>-208.918,41</b> |

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2022.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio.

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

| Residui Attivi         |                   |               |                        |                           |                       |
|------------------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Iniziali al 01/01/2022 | Riscossi nel 2022 | Da riscuotere | Residui esercizio 2022 | Variazione in diminuzione | Totale Residui attivi |
| € 246.068,28           | € 141.488,31      | € 104.579,97  | € 81.904,06            | - € 9.092,14              | € 177.391,89          |

| Residui Passivi        |                 |           |                        |                           |                        |
|------------------------|-----------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Iniziali al 01/01/2022 | Pagati nel 2022 | Da pagare | Residui esercizio 2022 | Variazione in diminuzione | Totale Residui passivi |
| € 10.543,93            | € 10.518,65     | € 25,28   | € 106.179,31           | € 0,00                    | € 106.204,59           |

| ELENCO RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI |                                                                            |             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| N                                | Descrizione                                                                | Importo     |
| 1                                | Radiazione avanzo progetto PON già rendicontato 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-516 | € -2.054,24 |
| 2                                | Radiazione avanzo progetto 10.2.5A-FESRPON-CA-2018-823                     | € -860,56   |
| 3                                | Radiazione avanzo progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-478                  | € -176,36   |
| 4                                | Radiazione avanzo progetto PON già rendicontato 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-147 | € -5.326,45 |
| 5                                | Radiazione avanzo progetto PON 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-913                | € -24,83    |
| 6                                | Radiazione avanzo progetto PON .8.A1-FESRPON.CA-2015-331                   | € -627,98   |
| 7                                | Radiazione avanzo progetto PON 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-4                 | € -21,72    |
|                                  | Totale                                                                     | € 9.092,14  |

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L

### Conto Finanziario (Mod. H)

Passando all'esame delle entrate e delle Spese, dal Conto Consuntivo (Mod H) si rilevano al 31/12/2022 le seguenti risultanze:

| ENTRATE                      |                               |                     |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Aggregato                    | Programmazione definitiva (a) | Somme Accertate (b) |
| Avanzo di amministrazione 01 | € 766.819,36                  |                     |
| Finanziamenti UE 02          | € 0,00                        | € 0,00              |
| Finanziamenti dallo Stato 03 | € 125.302,81                  | € 125.302,81        |
| Finanziamenti da Regioni 04  | € 4.360,48                    | € 4.360,48          |
| Finanziamenti da EE.LL 05    | € 1.614,00                    | € 1.614,00          |
| Contributi da privati 06     | € 132.640,05                  | € 132.640,05        |
| Rimborsi e restituzioni 08   | € 315,00                      | € 315,00            |
| Altre entrate 12             | € 244,28                      | € 244,28            |

|                          |                       |                     |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Totale Entrate</b>    | <b>€ 1.031.295,98</b> | <b>€ 264.476,62</b> |
| Disavanzo di competenza  |                       | € 208.918,41        |
| <b>Totale a Pareggio</b> | <b>€ 1.031.295,98</b> | <b>€ 473.395,03</b> |

Riepilogando le entrate:

| Programmazione Definitiva | Somme Accertate | Somme Riscosse | Somme rimaste da riscuotere |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| 1.031.295,98              | 264.476,62      | 182.572,56     | 81.904,06                   |

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi/benefici inerenti le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

L'analisi delle voci di spesa ha determinato le seguenti risultanze:

| SPESE                        |                               |                     |                |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Aggregato                    | Programmazione definitiva (a) | Somme Impegnate (b) | Utilizzo (b/a) |
| Attività                     | € 663.270,19                  | € 329.863,15        | 49,73%         |
| Progetti                     | € 366.642,28                  | € 143.531,88        | 39,15%         |
| Gestioni Economiche          | € 0,00                        | € 0,00              | 0,00%          |
| Fondo di riserva             | € 500,00                      |                     | 0,00%          |
| Disponibilità da Programmare | € 883,51                      |                     | 0,00%          |
| <b>Totale Spese</b>          | <b>€ 1.031.295,98</b>         | <b>€ 473.395,03</b> |                |
| Avanzo di competenza         | € 0,00                        | € 0,00              |                |
| <b>Totale a Pareggio</b>     | <b>€ 1.031.295,98</b>         | <b>€ 473.395,03</b> |                |

| Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO |                |                                                                             |            |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                  |                |                                                                             | 280.230,31 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                                                             |            |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                                 | Importo    |
| 30/12/2022                           | 38             | Assestamento su avanzo di amministrazione per errata trascrizione su Mod. A | 883,51     |
| Previsione definitiva                |                |                                                                             | 281.113,82 |
| Somme Riscosse                       |                |                                                                             | 0,00       |
| Somme da riscuotere                  |                |                                                                             | 0,00       |
| Differenza                           |                |                                                                             | 281.113,82 |

| Aggregato 01 voce 02   01 - Avanzo A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                                  | 2.976,26 |
| Somme Riscosse                                                                       | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                                  | 0,00     |
| Differenza                                                                           | 2.976,26 |
|                                                                                      |          |

| Aggregato 01 voce 02   02 - Avanzo finanziamento per manutenzione |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                               | 3.566,38 |
| Somme Riscosse                                                    | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                               | 0,00     |
| Differenza                                                        | 3.566,38 |
|                                                                   |          |

| Aggregato 01 voce 02   03 - Avanzo risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                          | 39.396,25 |
| Somme Riscosse                                                               | 0,00      |
| Somme da riscuotere                                                          | 0,00      |
| Differenza                                                                   | 39.396,25 |
|                                                                              |           |

| Aggregato 01 voce 02   04 - Avanzo assegnazione risorse 100 E LODE anno 2021 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                                                          | 810,00 |
| Somme Riscosse                                                               | 0,00   |
| Somme da riscuotere                                                          | 0,00   |
| Differenza                                                                   | 810,00 |
|                                                                              |        |

| Aggregato 01 voce 02   05 - Avanzo contributi volontari alunni |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                            | 36.190,28 |
| Somme Riscosse                                                 | 0,00      |
| Somme da riscuotere                                            | 0,00      |
| Differenza                                                     | 36.190,28 |
|                                                                |           |

| Aggregato 01 voce 02   06 - Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-478 Kit didattici |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                             | 3.298,33 |
| Somme Riscosse                                                                  | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                             | 0,00     |
| Differenza                                                                      | 3.298,33 |
|                                                                                 |          |

| Aggregato 01 voce 02   07 - Avanzo risorse ex art. 31 co. 1 D.L. 22/03/2021 n.41 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                              | 17.949,68 |
| Somme Riscosse                                                                   | 0,00      |
| Somme da riscuotere                                                              | 0,00      |
| Differenza                                                                       | 17.949,68 |
|                                                                                  |           |

| Aggregato 01 voce 02   08 - Avanzo risorse ex art.31 co. 6 D.L. 22/32021 N° 41 "Piano Estate" |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                           | 24.166,92 |
| Somme Riscosse                                                                                | 0,00      |
| Somme da riscuotere                                                                           | 0,00      |
| Differenza                                                                                    | 24.166,92 |
|                                                                                               |           |

| Aggregato 01 voce 02   09 - Avanzo PNRR "Strumenti e spazi per le STEM" |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                     | 16.000,00 |
| Somme Riscosse                                                          | 0,00      |
| Somme da riscuotere                                                     | 0,00      |
| Differenza                                                              | 16.000,00 |
|                                                                         |           |

| Aggregato 01 voce 02   10 - Avanzo Beni complementari DDI Scuole del Mezzogiorno ex art. 32 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                         | 13.803,69 |
| Somme Riscosse                                                                              | 0,00      |
| Somme da riscuotere                                                                         | 0,00      |
| Differenza                                                                                  | 13.803,69 |
|                                                                                             |           |

| Aggregato 01 voce 02   11 - Avanzo Sostegno finanziario ai Patti di Comunità |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                                                          | 485,57 |
| Somme Riscosse                                                               | 0,00   |
| Somme da riscuotere                                                          | 0,00   |
| Differenza                                                                   | 485,57 |
|                                                                              |        |

| Aggregato 01 voce 02   12 - Avanzo FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-721 "Reti cablate" |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                         | 44.799,74 |
| Somme Riscosse                                                                              | 0,00      |
| Somme da riscuotere                                                                         | 0,00      |
| Differenza                                                                                  | 44.799,74 |
|                                                                                             |           |

| Aggregato 01 voce 02   13 - Avanzo FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-384 "Digital board" |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                          | 62.794,56 |
| Somme Riscosse                                                                               | 0,00      |
| Somme da riscuotere                                                                          | 0,00      |
| Differenza                                                                                   | 62.794,56 |
|                                                                                              |           |

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Aggregato 01 voce 02   14 - Avanzo 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-328 "Ambienti digitali"</b> |          |
| Previsione iniziale                                                                        | 1.361,87 |
| Somme Riscosse                                                                             | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                                        | 0,00     |
| Differenza                                                                                 | 1.361,87 |
|                                                                                            |          |

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Aggregato 01 voce 02   15 - Avanzo Corso di madrelingua d'inglese Classi II</b> |          |
| Previsione iniziale                                                                | 4.550,00 |
| Somme Riscosse                                                                     | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                                | 0,00     |
| Differenza                                                                         | 4.550,00 |
|                                                                                    |          |

|                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Aggregato 01 voce 02   16 - Avanzo 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-4 "Laboratorio di educazione motoria"</b> |          |
| Previsione iniziale                                                                                       | 1.533,90 |
| Somme Riscosse                                                                                            | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                                                       | 0,00     |
| Differenza                                                                                                | 1.533,90 |
|                                                                                                           |          |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Aggregato 01 voce 02   17 - Avanzo 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-331 "Easy web"</b> |        |
| Previsione iniziale                                                                | 627,98 |
| Somme Riscosse                                                                     | 0,00   |
| Somme da riscuotere                                                                | 0,00   |
| Differenza                                                                         | 627,98 |
|                                                                                    |        |

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Aggregato 01 voce 02   18 - Avanzo Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020</b> |          |
| Previsione iniziale                                                                 | 1.921,00 |
| Somme Riscosse                                                                      | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                                 | 0,00     |
| Differenza                                                                          | 1.921,00 |
|                                                                                     |          |

|                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Aggregato 01 voce 02   19 - Avanzo 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-913 "Sull'onda DAD"</b> |        |
| Previsione iniziale                                                                   | 300,72 |
| Somme Riscosse                                                                        | 0,00   |
| Somme da riscuotere                                                                   | 0,00   |
| Differenza                                                                            | 300,72 |
|                                                                                       |        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aggregato 01 voce 02   20 - Avanzo P.C.T.O</b> |           |
| Previsione iniziale                               | 28.707,45 |
| Somme Riscosse                                    | 0,00      |
| Somme da riscuotere                               | 0,00      |

|            |           |
|------------|-----------|
| Differenza | 28.707,45 |
|            |           |

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aggregato 01 voce 02   21 - Avanzo finanziamento per orientamento</b> |           |
| Previsione iniziale                                                      | 11.086,93 |
| Somme Riscosse                                                           | 0,00      |
| Somme da riscuotere                                                      | 0,00      |
| Differenza                                                               | 11.086,93 |
|                                                                          |           |

|                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Aggregato 01 voce 02   22 - Avanzo D.L. 104 art.7 co.1 Dispersione scolastica</b> |          |
| Previsione iniziale                                                                  | 1.528,96 |
| Somme Riscosse                                                                       | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                                  | 0,00     |
| Differenza                                                                           | 1.528,96 |
|                                                                                      |          |

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Aggregato 01 voce 02   23 - Avanzo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-248 "Inclusione sociale"</b> |          |
| Previsione iniziale                                                                       | 2.855,50 |
| Somme Riscosse                                                                            | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                                       | 0,00     |
| Differenza                                                                                | 2.855,50 |
|                                                                                           |          |

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Aggregato 01 voce 02   24 - Avanzo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-516 "Competenze di base"</b> |          |
| Previsione iniziale                                                                       | 6.971,40 |
| Somme Riscosse                                                                            | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                                       | 0,00     |
| Differenza                                                                                | 6.971,40 |
|                                                                                           |          |

|                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Aggregato 01 voce 02   25 - Avanzo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-823 "Scuola informa"</b> |          |
| Previsione iniziale                                                                   | 2.269,49 |
| Somme Riscosse                                                                        | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                                   | 0,00     |
| Differenza                                                                            | 2.269,49 |
|                                                                                       |          |

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aggregato 01 voce 02   26 - Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-147 "Piano Estate"</b> |           |
| Previsione iniziale                                                                     | 96.558,00 |
| Somme Riscosse                                                                          | 0,00      |
| Somme da riscuotere                                                                     | 0,00      |
| Differenza                                                                              | 96.558,00 |
|                                                                                         |           |

| Aggregato 01 voce 02   27 - Avanzo contributi genitori per gruppo sportivo scolastico |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                   | 54.111,89 |
| Somme Riscosse                                                                        | 0,00      |
| Somme da riscuotere                                                                   | 0,00      |
| Differenza                                                                            | 54.111,89 |
|                                                                                       |           |

| Aggregato 01 voce 02   28 - Avanzo Retribuzione referente per formazione Ed. Civica a.s. 2020-21 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                                                                              | 129,10 |
| Somme Riscosse                                                                                   | 0,00   |
| Somme da riscuotere                                                                              | 0,00   |
| Differenza                                                                                       | 129,10 |
|                                                                                                  |        |

| Aggregato 01 voce 02   29 - Avanzo finanziamento per aggiornamento del personale |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                              | 1.079,04 |
| Somme Riscosse                                                                   | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                              | 0,00     |
| Differenza                                                                       | 1.079,04 |
|                                                                                  |          |

| Aggregato 01 voce 02   30 - Avanzo PNSD anni precedenti |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                     | 2.874,65 |
| Somme Riscosse                                          | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                     | 0,00     |
| Differenza                                              | 2.874,65 |
|                                                         |          |

| Aggregato 01 voce 02   31 - Avanzo PNSD animatore digitale a.s. 2021/2022 |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                       | 1.000,00 |
| Somme Riscosse                                                            | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                       | 0,00     |
| Differenza                                                                | 1.000,00 |
|                                                                           |          |

| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA |                |                                                                         |             |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Previsione iniziale                        |                |                                                                         | 0,00        |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |                                                                         |             |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                                             | Importo     |
| 13/04/2022                                 | 5              | Funzionamento amministrativo e didattico Gen-ago 2022                   | 13.136,66   |
| 30/11/2022                                 | 33             | Storno per errata variazione in entrata per dotazione ordinaria gen-ago | - 13.136,66 |
| Previsione definitiva                      |                |                                                                         | 0,00        |
| Somme Riscosse                             |                |                                                                         | 0,00        |
| Somme da riscuotere                        |                |                                                                         | 0,00        |
| Differenza                                 |                |                                                                         | 0,00        |

| Aggregato 03 voce 01/01 - DOTAZIONE ORDINARIA |                |                                                                                          |           |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                           |                |                                                                                          | 13.136,66 |
| Variazioni apportate in corso d'anno          |                |                                                                                          |           |
| Data                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                                                              | Importo   |
| 14/11/2022                                    | 22             | Funzionamento amministrativo e didattico sett-dic 2022                                   | 6.601,42  |
| 30/12/2022                                    | 36             | Integrazione contributo ordinario A.F. 2022.<br>Nota MIM prot. 58286 del 23dicembre 2022 | 589,89    |
| Previsione definitiva                         |                |                                                                                          | 20.327,97 |
| Somme Riscosse                                |                |                                                                                          | 20.327,97 |
| Somme da riscuotere                           |                |                                                                                          | 0,00      |
| Differenza                                    |                |                                                                                          | 0,00      |

| Aggregato 03 voce 01/02 - Finanziamento P.C.T.O. |                |                                                          |           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                              |                |                                                          | 7.842,12  |
| Variazioni apportate in corso d'anno             |                |                                                          |           |
| Data                                             | Nr. Variazione | Descrizione                                              | Importo   |
| 13/04/2022                                       | 6              | Finanziamento per PCTO Gen-ago 2022                      | 7.842,12  |
| 30/11/2022                                       | 32             | Storno per errata variazione in entrata per PCTO gen-ago | -7.842,12 |
| 16/11/2022                                       | 26             | Finanziamento per Attività PCTO sett-dic 2022            | 4.062,64  |
| Previsione definitiva                            |                |                                                          | 11.904,76 |
| Somme Riscosse                                   |                |                                                          | 11.904,76 |
| Somme da riscuotere                              |                |                                                          | 0,00      |
| Differenza                                       |                |                                                          | 0,00      |

| <b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b> |                |                                                                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                     |                |                                                                                                                         | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                    |                |                                                                                                                         |          |
| Data                                                                    | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                             | Importo  |
| 21/12/2022                                                              | 34             | Assegnazione fondi 100 e lode                                                                                           | 1.022,00 |
| 21/12/2022                                                              | 35             | Assegnazione risorse finanziarie per concorso ordinario Bando DD n. 498/20202021. Nota MI prot. n. 25629 dell'8/11/2021 | 80,00    |
| Previsione definitiva                                                   |                |                                                                                                                         | 1.102,00 |
| Somme Riscosse                                                          |                |                                                                                                                         | 1.102,00 |
| Somme da riscuotere                                                     |                |                                                                                                                         | 0,00     |
| Differenza                                                              |                |                                                                                                                         | 0,00     |

| <b>Aggregato 03 voce 06/01 - Programma operativo Complementare Competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)</b> |                |                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                                                |                |                                                                                                                                        | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                               |                |                                                                                                                                        |           |
| Data                                                                                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                            | Importo   |
| 03/10/2022                                                                                                         | 19             | Finanziamento progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-194<br>"Potenziamo le competenze multidisciplinari attraverso le didattiche alternative" | 66.066,00 |
| Previsione definitiva                                                                                              |                |                                                                                                                                        | 66.066,00 |
| Somme Riscosse                                                                                                     |                |                                                                                                                                        | 19.819,80 |
| Somme da riscuotere                                                                                                |                |                                                                                                                                        | 46.246,20 |
| Differenza                                                                                                         |                |                                                                                                                                        | 0,00      |

| <b>Aggregato 03 voce 06/02 - Attività progettuali "Percorsi orientamento" ex art. 8 D.L. 104/2013</b> |                |                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                                                   |                |                                                                            | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                  |                |                                                                            |          |
| Data                                                                                                  | Nr. Variazione | Descrizione                                                                | Importo  |
| 16/11/2022                                                                                            | 27             | Percorsi di orientamento per gli studenti. Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 | 1.257,76 |
| Previsione definitiva                                                                                 |                |                                                                            | 1.257,76 |
| Somme Riscosse                                                                                        |                |                                                                            | 1.257,76 |
| Somme da riscuotere                                                                                   |                |                                                                            | 0,00     |
| Differenza                                                                                            |                |                                                                            | 0,00     |

| Aggregato 03 voce 06/05 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 |                |                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                      |                |                                                | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                     |                |                                                |          |
| Data                                                                     | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo  |
| 14/11/2022                                                               | 23             | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 | 4.402,51 |
| Previsione definitiva                                                    |                |                                                | 4.402,51 |
| Somme Riscosse                                                           |                |                                                | 4.402,51 |
| Somme da riscuotere                                                      |                |                                                | 0,00     |
| Differenza                                                               |                |                                                | 0,00     |

| Aggregato 03 voce 06/06 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 |                |                                                  |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                 |                |                                                  | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                |                |                                                  |          |
| Data                                                                | Nr. Variazione | Descrizione                                      | Importo  |
| 13/04/2022                                                          | 8              | A.F. 2022 Supporto psicologico LB 2022 comma 297 | 2.738,75 |
| Previsione definitiva                                               |                |                                                  | 2.738,75 |
| Somme Riscosse                                                      |                |                                                  | 2.738,75 |
| Somme da riscuotere                                                 |                |                                                  | 0,00     |
| Differenza                                                          |                |                                                  | 0,00     |

| Aggregato 03 voce 06/10 - Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022 |                |                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                |                |                                                    | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                               |                |                                                    |          |
| Data                                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                        | Importo  |
| 14/11/2022                                                         | 24             | Risorse ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21/2022 | 4.672,06 |
| Previsione definitiva                                              |                |                                                    | 4.672,06 |
| Somme Riscosse                                                     |                |                                                    | 4.672,06 |
| Somme da riscuotere                                                |                |                                                    | 0,00     |
| Differenza                                                         |                |                                                    | 0,00     |

| Aggregato 03 voce 06/11 - PNRR-M1C1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" Scuole (Aprile 2022) |                |                                                                           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                                                                  |                |                                                                           | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                                 |                |                                                                           |          |
| Data                                                                                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                               | Importo  |
| 03/11/2022                                                                                                           | 20             | Fondi PNRR M1C1 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" | 5.530,00 |
| Previsione definitiva                                                                                                |                |                                                                           | 5.530,00 |
| Somme Riscosse                                                                                                       |                |                                                                           | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                                                                  |                |                                                                           | 5.530,00 |
| Differenza                                                                                                           |                |                                                                           | 0,00     |

| Aggregato 03 voce 06/12 - PNRR-M1C1 - Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole (Aprile 2022) |                |                                                                                                                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                                                                     |                |                                                                                                                                    | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                                    |                |                                                                                                                                    |          |
| Data                                                                                                                    | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                        | Importo  |
| 03/11/2022                                                                                                              | 21             | Fondi PNRR M1C1 Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” - “Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” | 7.301,00 |
| Previsione definitiva                                                                                                   |                |                                                                                                                                    | 7.301,00 |
| Somme Riscosse                                                                                                          |                |                                                                                                                                    | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                                                                     |                |                                                                                                                                    | 7.301,00 |
| Differenza                                                                                                              |                |                                                                                                                                    | 0,00     |

| Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI |                |                                                                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                      |                |                                                                                                          | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                     |                |                                                                                                          |          |
| Data                                                     | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                              | Importo  |
| 27/07/2022                                               | 15             | Rimborso spese igienico sanitarie dalla Provincia di Napoli                                              | 1.310,48 |
| 30/07/2022                                               | 16             | Rimborso spese dalla Provincia di igienizzazione straordinaria degli edifici. Liquidazione dell'Istituto | 3.050,00 |
| Previsione definitiva                                    |                |                                                                                                          | 4.360,48 |
| Somme Riscosse                                           |                |                                                                                                          | 4.360,48 |
| Somme da riscuotere                                      |                |                                                                                                          | 0,00     |
| Differenza                                               |                |                                                                                                          | 0,00     |

| Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI |                |                                                                            |          |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                        |                |                                                                            | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |                                                                            |          |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                                                | Importo  |
| 16/11/2022                                 | 25             | Contributo per spese di igienizzazione straordinaria. Delibera n. 276/2021 | 1.464,00 |
| Previsione definitiva                      |                |                                                                            | 1.464,00 |
| Somme Riscosse                             |                |                                                                            | 1.464,00 |
| Somme da riscuotere                        |                |                                                                            | 0,00     |
| Differenza                                 |                |                                                                            | 0,00     |

| Aggregato 05 voce 02 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI |                |                                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                    |                |                                                                        | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                   |                |                                                                        |         |
| Data                                                   | Nr. Variazione | Descrizione                                                            | Importo |
| 18/07/2022                                             | 14             | Liquidazione 3. Premio Certamen G. Fortunato XVII edizione sez. DEBATE | 150,00  |
| Previsione definitiva                                  |                |                                                                        | 150,00  |
| Somme Riscosse                                         |                |                                                                        | 0,00    |
| Somme da riscuotere                                    |                |                                                                        | 0,00    |

|            |      |
|------------|------|
| Differenza | 0,00 |
|------------|------|

| Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE |                |                                           |           |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                     |                |                                           | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                    |                |                                           |           |
| Data                                                    | Nr. Variazione | Descrizione                               | Importo   |
| 30/11/2022                                              | 31             | Maggiore contributo alunni per iscrizione | 16.680,00 |
| Previsione definitiva                                   |                |                                           | 16.680,00 |
| Somme Riscosse                                          |                |                                           | 16.680,00 |
| 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   |
| 01/08/2022                                              | 17             | Maggiore contributo alunni | 10.000,00 |
| 30/11/2022                                              | 31             | Maggiore contributo alunni | 16.120,00 |
| 30/12/2022                                              | 37             | Maggiore contributo alunni | 4.741,38  |
| Previsione definitiva                                   |                |                            | 80.861,38 |
| Somme Riscosse                                          |                |                            | 58.034,52 |
| Somme da riscuotere                                     |                |                            | 22.826,86 |
| Differenza                                              |                |                            | 0,00      |

| Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |                |                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                                  |                |                            | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                 |                |                            |          |
| Data                                                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                | Importo  |
| 13/04/2022                                                                           | 7              | Visita didattica a Caserta | 2.940,00 |
| Previsione definitiva                                                                |                |                            | 2.940,00 |
| Somme Riscosse                                                                       |                |                            | 2.940,00 |
| Somme da riscuotere                                                                  |                |                            | 0,00     |
| Differenza                                                                           |                |                            | 0,00     |

| Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                       | 1.0000,00 |
| Somme Riscosse                                                            | 1.0000,00 |
| 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 |
| 31/05/2022                                                    | 10             | Contributo alunni per annuario 2021-22 | 464,00  |
| 18/07/2022                                                    | 12             | Contributo alunni per annuario 2021-22 | 182,00  |
| Previsione definitiva                                         |                |                                        | 646,00  |
| Somme Riscosse                                                |                |                                        | 646,00  |
| Somme da riscuotere                                           |                |                                        | 0,00    |
| Differenza                                                    |                |                                        | 0,00    |

| Aggregato 06 voce 10/1 - CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVITA' DEL GRUPPO SPORTIVO |                |                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                            |                |                                    | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                           |                |                                    |           |
| Data                                                                           | Nr. Variazione | Descrizione                        | Importo   |
| 26/02/2022                                                                     | 1              | Contributo alunni per kit sportivo | 1.128,50  |
| 29/06/2022                                                                     | 11             | Contributo alunni                  | 18.764,17 |
| 31/08/2022                                                                     | 18             | Contributo alunni                  | 1.620,00  |
| Previsione definitiva                                                          |                |                                    | 21.512,67 |
| Somme Riscosse                                                                 |                |                                    | 21.512,67 |
| 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    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                            |                |                                      |         |
| Data                                                                                                            | Nr. Variazione | Descrizione                          | Importo |
| 16/11/2022                                                                                                      | 28             | Somme non dovute incassate da alunni | 315,00  |
| Previsione definitiva                                                                                           |                |                                      | 315,00  |
| Somme Riscosse                                                                                                  |                |                                      | 315,00  |
| 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 |
| 26/02/2022                                                | 2              | Interessi Banca d'Italia 2021 | 0,12    |
| Previsione definitiva                                     |                |                               | 0,12    |
| Somme Riscosse                                            |                |                               | 0,12    |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

| Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c |                |                                               |         |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                        |                |                                               | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |                                               |         |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo |
| 12/04/2022                                 | 3              | Giroconto competenze infruttifere A66327 1000 | 0,16    |
| 13/04/2022                                 | 4              | Giroconto competenze fruttifere A66327 1000   | 31,00   |
| 13/04/2022                                 | 9              | Giroconto competenze fruttifere A66327 1000   | 31,00   |
| 18/07/2022                                 | 13             | Giroconto competenze fruttifere A66327 1000   | 31,00   |
| 16/11/2022                                 | 29             | Giroconto competenze fruttifere A66327 1000   | 31,00   |
| 30/11/2022                                 | 30             | Rientro bonifico alunno per errato creditore  | 120,00  |
| Previsione definitiva                      |                |                                               | 244,16  |
| Somme Riscosse                             |                |                                               | 244,16  |
| Somme da riscuotere                        |                |                                               | 0,00    |
| Differenza                                 |                |                                               | 0,00    |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 1.031.295,98              | 264.476,62      | 182.572,56     | 81.904,06                   | 766.819,36             |

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

| Aggregato A voce 01/01 - MANUTENZIONE EDIFICIO |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                            | 28.207,33 |
| Somme Riscosse                                 | 0,00      |
| Somme da riscuotere                            | 0,00      |
| Differenza                                     | 28.207,33 |

| Aggregato A voce 01/02 - SCUOLA SICURA |                |                                                  |           |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                    |                |                                                  | 14.538,71 |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |                                                  |           |
| Data                                   | Nr. Variazione | Descrizione                                      | Importo   |
| 14/11/2022                             | 22             | Finanziamento contributo ordinario Sett-Dic 2022 | 6.601,42  |
| Previsione definitiva                  |                |                                                  | 21.140,13 |
| Somme Pagate                           |                |                                                  | 5.879,00  |
| Somme da pagare                        |                |                                                  | 1.342,00  |

|          |           |
|----------|-----------|
| Economie | 13.919,13 |
|----------|-----------|

| Aggregato A voce 01 05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                | 10.343,20 |
| Somme Riscosse                                                     | 8.605,39  |
| Somme da riscuotere                                                | 0,00      |
| Differenza                                                         | 1.737,81  |

| Aggregato A voce 01/06 - Spese per materiale igienico e sanitario |                |                                                                            |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                               |                |                                                                            | 6.000,00  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                              |                |                                                                            |           |
| Data                                                              | Nr. Variazione | Descrizione                                                                | Importo   |
| 14/11/2022                                                        | 23             | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022                             | 4.402,51  |
| 16/11/2022                                                        | 25             | Contributo per spese di igienizzazione straordinaria. Delibera n. 276/2021 | 1.464,00  |
| Previsione definitiva                                             |                |                                                                            | 11.866,51 |
| Somme Pagate                                                      |                |                                                                            | 1.370,54  |
| Somme da pagare                                                   |                |                                                                            | 413,28    |
| Economie                                                          |                |                                                                            | 10.082,69 |

| Aggregato A voce 01/07 - Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022 |                |                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                               |                |                                               | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                              |                |                                               |          |
| Data                                                              | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo  |
| 14/11/2022                                                        | 24             | Risorse ex art. 36-bis, comma 2, D.L. 21/2021 | 4.672,06 |
| Previsione definitiva                                             |                |                                               | 4.672,06 |
| Somme Pagate                                                      |                |                                               | 0,00     |
| Somme da pagare                                                   |                |                                               | 4.672,06 |
| Economie                                                          |                |                                               | 0,00     |

| Aggregato A voce 02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |                |                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                   |                |                                                                                                               | 106.083,72 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                  |                |                                                                                                               |            |
| Data                                                  | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                   | Importo    |
| 26/02/2022                                            | 2              | Interessi Banca d'Italia 2021                                                                                 | 0,12       |
| 12/04/2022                                            | 3              | Giroconto competenze infruttifere A66327 1000                                                                 | 0,16       |
| 13/04/2022                                            | 4              | Giroconto competenze fruttifere A66327 1000                                                                   | 31,00      |
| 13/04/2022                                            | 9              | Giroconto competenze fruttifere A66327 1000                                                                   | 31,00      |
| 18/07/2022                                            | 13             | Giroconto competenze fruttifere A66327 1000                                                                   | 31,00      |
| 30/07/2022                                            | 16             | Rimborso spese dalla Provincia di igienizzazione straordinaria degli edifici. Liquidazione dell'Istituto      | 3.050,00   |
| 16/11/2022                                            | 29             | Giroconto competenze fruttifere A66327 1000                                                                   | 31,00      |
| 21/12/2022                                            | 35             | Assegnazione risorse finanziarie per concorso ordinario Bando DD n. 498/2020. Nota prot. 44590 del 15.12.2022 | 80,00      |
| 30/12/2022                                            | 36             | Integrazione contributo ordinario A.F. 2022. Nota MIM prot. 58286 del 23 dicembre 2022                        | 589,89     |
| Previsione definitiva                                 |                |                                                                                                               | 109.927,89 |
| Somme Pagate                                          |                |                                                                                                               | 33.010,98  |
| Somme da pagare                                       |                |                                                                                                               | 2.529,78   |
| Economie                                              |                |                                                                                                               | 74.387,13  |

| Aggregato A voce 02/02 - PNRR-M1C1 - 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Scuole (Aprile 2022) |                |                                                                           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                                                    |                |                                                                           | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                   |                |                                                                           |          |
| Data                                                                                                   | Nr. Variazione | Descrizione                                                               | Importo  |
| 03/11/2022                                                                                             | 20             | Fondi PNRR M1C1 Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” | 5.530,00 |
| Previsione definitiva                                                                                  |                |                                                                           | 5.530,00 |
| Somme Pagate                                                                                           |                |                                                                           | 0,00     |
| Somme da pagare                                                                                        |                |                                                                           | 3.195,80 |
| Economie                                                                                               |                |                                                                           | 2.334,20 |

| Aggregato A voce 02/03 - PNRR-M1C1 - 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole (Aprile 2022) |                |                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                                                             |                |                                                                           | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                            |                |                                                                           |          |
| Data                                                                                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                                               | Importo  |
| 03/11/2022                                                                                                      | 21             | Fondi PNRR M1C1 Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” | 7.301,00 |
| Previsione definitiva                                                                                           |                |                                                                           | 7.301,00 |
| Somme Pagate                                                                                                    |                |                                                                           | 0,00     |
| Somme da pagare                                                                                                 |                |                                                                           | 3.416,00 |
| Economie                                                                                                        |                |                                                                           | 3.885,00 |

| Aggregato A voce 03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE |                |                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                       |                |                                                                         | 127.307,63 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |                                                                         |            |
| Data                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                                             | Importo    |
| 13/04/2022                                                | 5              | Finanziamento per funzionamento gennaio-agosto                          | 13.136,66  |
| 31/05/2022                                                | 10             | Contributo alunni per annuario 2021-22                                  | 464,00     |
| 18/07/2022                                                | 12             | Contributo alunni per annuario 2021-22                                  | 182,00     |
| 18/07/2022                                                | 14             | Liquidazione 3° Premio Certamen G. Fortunato XVII edizione sez. DEBATE  | 150,00     |
| 27/07/2022                                                | 15             | Rimborso spese igienico sanitarie dalla Provincia di Napoli             | 1.310,48   |
| 01/08/2022                                                | 17             | Variazione per maggior entrata contributi famiglie                      | 10.000,00  |
| 16/11/2022                                                | 28             | Somme non dovute incassate da alunni                                    | 315,00     |
| 30/11/2022                                                | 30             | Rientro bonifico alunno per errato creditore                            | 120,00     |
| 30/11/2022                                                | 31             | Maggiore contributo alunni per iscrizione                               | 32.800,00  |
| 30/11/2022                                                | 33             | Storno per errata variazione in entrata per dotazione ordinaria gen-ago | -13.136,66 |
| 21/12/2022                                                | 34             | Assegnazione fondi 100 e lode                                           | 1.022,00   |
| Previsione definitiva                                     |                |                                                                         | 173.671,11 |
| Somme Pagate                                              |                |                                                                         | 46.398,64  |
| Somme da pagare                                           |                |                                                                         | 7.596,52   |
| Economie                                                  |                |                                                                         | 119.675,95 |

| Aggregato A voce 03   02 - 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-328 "Ambienti digitali" |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                         | 1.361,87 |
| Somme Riscosse                                                              | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                         | 0,00     |
| Differenza                                                                  | 1.361,87 |

| Aggregato A voce 03   03 - CORSO DI MADRELINGUA D'INGLESE Classi II |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                 | 16.498,72 |
| Somme Riscosse                                                      | 0,00      |
| Somme da riscuotere                                                 | 0,00      |
| Differenza                                                          | 16.498,72 |

| Aggregato A voce 03   04 - 10.8.1A5-FESRPON-CA-2017-4 "Laboratorio di educazione motoria" |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                                       | 1.533,90 |
| Somme Riscosse                                                                            | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                                       | 0,00     |
| Differenza                                                                                | 1.533,90 |

|                                                                            |                     |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| <b>Aggregato A voce 03   06 - 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-331 "Easy web"</b> |                     |        |
|                                                                            | Previsione iniziale | 627,98 |
|                                                                            | Somme Riscosse      | 0,00   |
|                                                                            | Somme da riscuotere | 0,00   |
|                                                                            | Differenza          | 627,98 |
|                                                                            |                     |        |

|                                                                             |                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| <b>Aggregato A voce 03   08 - Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020</b> |                     |          |
|                                                                             | Previsione iniziale | 1.921,00 |
|                                                                             | Somme Riscosse      | 0,00     |
|                                                                             | Somme da riscuotere | 0,00     |
|                                                                             | Differenza          | 1.921,00 |
|                                                                             |                     |          |

|                                                                               |                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| <b>Aggregato A voce 03   09 - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-913 "Sull'onda DAD"</b> |                     |        |
|                                                                               | Previsione iniziale | 300,72 |
|                                                                               | Somme Riscosse      | 275,89 |
|                                                                               | Somme da riscuotere | 0,00   |
|                                                                               | Differenza          | 24,83  |
|                                                                               |                     |        |

|                                                                                                              |                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| <b>Aggregato A voce 03   11 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-478 "La scuola a distanza sempre a portata di mano"</b> |                     |          |
|                                                                                                              | Previsione iniziale | 3.298,33 |
|                                                                                                              | Somme Riscosse      | 3.121,97 |
|                                                                                                              | Somme da riscuotere | 0,00     |
|                                                                                                              | Differenza          | 176,36   |
|                                                                                                              |                     |          |

|                                                                                   |                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Aggregato A voce 03   12 - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 22/03/2021 n.41</b> |                     |           |
|                                                                                   | Previsione iniziale | 17.949,68 |
|                                                                                   | Somme Riscosse      | 17.949,68 |
|                                                                                   | Somme da riscuotere | 0,00      |
|                                                                                   | Differenza          | 0,00      |
|                                                                                   |                     |           |

|                                                                                                       |                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Aggregato A voce 03   13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA6 D.L. 22/32021 N° 41 "Piano Scuola Estate"</b> |                     |           |
|                                                                                                       | Previsione iniziale | 24.166,92 |
|                                                                                                       | Somme Riscosse      | 24.166,92 |
|                                                                                                       | Somme da riscuotere | 0,00      |
|                                                                                                       | Differenza          | 0,00      |
|                                                                                                       |                     |           |

| Aggregato A voce 03/14 - RISORSE EX ART.58, comma 4, D.L. 73/2021 |                |                                                  |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                               |                |                                                  | 18.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                              |                |                                                  |           |
| Data                                                              | Nr. Variazione | Descrizione                                      | Importo   |
| 13/04/2022                                                        | 8              | A.F. 2022 Supporto psicologico LB 2022 comma 297 | 2.738,75  |
| Previsione definitiva                                             |                |                                                  | 20.738,75 |
| Somme Pagate                                                      |                |                                                  | 18.566,87 |
| Somme da pagare                                                   |                |                                                  | 0,00      |
| Economie                                                          |                |                                                  | 2.171,88  |

| Aggregato A voce 03   15 - Progetto PNRR "Strumenti e spazi per le STEM" |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                      | 16.000,00 |
| Somme Riscosse                                                           | 9.591,13  |
| Somme da riscuotere                                                      | 6.406,00  |
| Differenza                                                               | 2,87      |

| Aggregato A voce 03   16 - Beni complementari DDI Scuole del Mezzogiorno ex art. 32 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                 | 13.803,69 |
| Somme Riscosse                                                                      | 0,00      |
| Somme da riscuotere                                                                 | 0,00      |
| Differenza                                                                          | 13.803,69 |

| Aggregato A voce 03   17 - Sostegno finanziario ai Patti di Comunità |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                                                  | 485,57 |
| Somme Riscosse                                                       | 0,00   |
| Somme da riscuotere                                                  | 0,00   |
| Differenza                                                           | 485,57 |

| Aggregato A voce 03   18 - FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-721 "Reti cablate" |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                 | 44.799,74 |
| Somme Riscosse                                                                      | 223,26    |
| Somme da riscuotere                                                                 | 44.284,41 |
| Differenza                                                                          | 292,07    |

| Aggregato A voce 03   19 - FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-384 "Digital board" |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                  | 62.794,56 |
| Somme Riscosse                                                                       | 59.654,35 |
| Somme da riscuotere                                                                  | 2.740,28  |
| Differenza                                                                           | 399,93    |

| Aggregato A voce 04/01 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO |                |                                                            |           |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                               |                |                                                            | 36.549,57 |
| Variazioni apportate in corso d'anno              |                |                                                            |           |
| Data                                              | Nr. Variazione | Descrizione                                                | Importo   |
| 13/04/2022                                        | 6              | Finanziamento per PCTO Gen-ago 2022                        | 7.842,12  |
| 30/11/2022                                        | 32             | Storno per errata variazione in entrata fondi PCTO Gen-ago | -7.842,12 |
| 16/11/2022                                        | 26             | Finanziamento Attività PCTO sett-dic                       | 4.062,64  |
| Previsione definitiva                             |                |                                                            | 40.612,21 |
| Somme Pagate                                      |                |                                                            | 8.673,00  |
| Somme da pagare                                   |                |                                                            | 15.779,40 |
| Economie                                          |                |                                                            | 16.159,81 |

| Aggregato A voce 05/01 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |                |                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                     |                |                            | 3.636,30 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                    |                |                            |          |
| Data                                                                    | Nr. Variazione | Descrizione                | Importo  |
| 13/04/2022                                                              | 7              | Visita didattica a Caserta | 2.940,00 |
| Previsione definitiva                                                   |                |                            | 6.576,30 |
| Somme Pagate                                                            |                |                            | 0,00     |
| Somme da pagare                                                         |                |                            | 0,00     |
| Economie                                                                |                |                            | 6.576,30 |

| Aggregato A voce 06/01 - D.L.104/2013 art. 8 co. 1 e 2 - Percorsi di orientamento scolastico |                |                                                                               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                          |                |                                                                               | 11.086,93 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                         |                |                                                                               |           |
| Data                                                                                         | Nr. Variazione | Descrizione                                                                   | Importo   |
| 16/11/2022                                                                                   | 27             | Percorsi di orientamento per gli studenti.<br>Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 | 1.257,76  |
| Previsione definitiva                                                                        |                |                                                                               | 12.344,69 |
| Somme Pagate                                                                                 |                |                                                                               | 0,00      |
| Somme da pagare                                                                              |                |                                                                               | 0,00      |
| Economie                                                                                     |                |                                                                               | 12.344,69 |

| Aggregato A voce 06 02 - PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE |  |  |          |
|--------------------------------------------------------------|--|--|----------|
| Previsione iniziale                                          |  |  | 4.796,33 |
| Somme Riscosse                                               |  |  | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                          |  |  | 0,00     |
| Differenza                                                   |  |  | 4.796,33 |
|                                                              |  |  |          |

| Aggregato P voce 01/01 - LABORATORI DI SCIENZE APPLICATE |                |                            |           |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                      |                |                            | 30.393,71 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                     |                |                            |           |
| Data                                                     | Nr. Variazione | Descrizione                | Importo   |
| 30/12/2022                                               | 37             | Maggiore contributo alunni | 4.741,38  |
| Previsione definitiva                                    |                |                            | 35.135,09 |
| Somme Pagate                                             |                |                            | 0,00      |
| Somme da pagare                                          |                |                            | 1.501,58  |
| Economie                                                 |                |                            | 33.633,51 |

| Aggregato P voce 01/02 - LABORATORI DI FISICA |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                           | 24.798,22 |
| Somme Riscosse                                | 0,00      |
| Somme da riscuotere                           | 0,00      |
| Differenza                                    | 24.798,22 |

| Aggregato P voce 01/03 - LABORATORI DI INFORMATICA |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                | 33.992,59 |
| Somme Riscosse                                     | 0,00      |
| Somme da riscuotere                                | 0,00      |
| Differenza                                         | 33.992,59 |

| Aggregato P voce 02 01 - D.L. 104 art.7 co.1 DISPERSIONE SCOLASTICA |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                 | 1.528,96 |
| Somme Riscosse                                                      | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                 | 0,00     |
| Differenza                                                          | 1.528,96 |

| Aggregato P voce 02 02 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-248 L'INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                                         | 2.855,50 |
| Somme Riscosse                                                                              | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                                         | 0,00     |
| Differenza                                                                                  | 2.855,50 |

| Aggregato P voce 02 03 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-516 COMPETENZE DI BASE |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                    | 6.971,40 |
| Somme Riscosse                                                         | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                    | 0,00     |
| Differenza                                                             | 6.971,40 |

| Aggregato P voce 02   04 - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-823 SCUOLA IN-FORMA |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                   | 2.269,49 |
| Somme Riscosse                                                        | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                                   | 0,00     |
| Differenza                                                            | 2.269,49 |
|                                                                       |          |

| Aggregato P voce 02   05 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-147 RECUPERIAMO LE COMPETENZE I BASE PROMUOVENDO LA SOCIALIZZAZIONE |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                                                   | 96.558,00 |
| Somme Riscosse                                                                                                        | 85.941,84 |
| Somme da riscuotere                                                                                                   | 0,00      |
| Differenza                                                                                                            | 10.616,16 |
|                                                                                                                       |           |

| Aggregato P voce 02   07 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022 |                |                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                  |                |                                                                                                                                     |           |
| Data                                                                                                  | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                         | Importo   |
| 03/10/2022                                                                                            | 19             | Finanziamento progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-194 "Potenziamo le competenze multidisciplinari attraverso le didattiche alternative" | 66.066,00 |
| Previsione definitiva                                                                                 |                |                                                                                                                                     | 66.066,00 |
| Somme Pagate                                                                                          |                |                                                                                                                                     | 244,00    |
| Somme da pagare                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 6.631,20  |
| Economie                                                                                              |                |                                                                                                                                     | 59.190,80 |

| Aggregato P voce 03   01 - GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO |                |                                    |           |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                   |                |                                    | 54.111,89 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                  |                |                                    |           |
| Data                                                  | Nr. Variazione | Descrizione                        | Importo   |
| 26/02/2022                                            | 1              | Contributo alunni per kit sportivo | 1.128,50  |
| 29/06/2022                                            | 11             | Contributo alunni                  | 18.764,17 |
| 31/08/2022                                            | 18             | Contributo alunni                  | 1.620,00  |
| Previsione definitiva                                 |                |                                    | 75.624,56 |
| Somme Pagate                                          |                |                                    | 33.503,12 |
| Somme da pagare                                       |                |                                    | 5.671,00  |
| Economie                                              |                |                                    | 36.450,44 |

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                                                          | 129,10 |
| Somme Riscosse                                                               | 0,00   |
| Somme da riscuotere                                                          | 0,00   |
| Differenza                                                                   | 129,10 |
|                                                                              |        |

| Aggregato P voce 04 01 - AGGIORNAMENTO PERSONALE |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                              | 5.000,00 |
| Somme Riscosse                                   | 4.994,49 |
| Somme da riscuotere                              | 0,00     |
| Differenza                                       | 5,51     |
|                                                  |          |

| Aggregato P voce 04 02 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                      | 3.874,65 |
| Somme Riscosse                                           | 3.154,65 |
| Somme da riscuotere                                      | 0,00     |
| Differenza                                               | 720,00   |
|                                                          |          |

| Aggregato P voce 04 05 - RISORSE EX ART.58, comma 4, D.L. 73/2021 |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                               | 11.053,05 |
| Somme Riscosse                                                    | 1.120,00  |
| Somme da riscuotere                                               | 0,00      |
| Differenza                                                        | 9.933,05  |
|                                                                   |           |

| Aggregato P voce 05 01 - OLIMPIADI DELLA FISICA E DELLA MATEMATICA |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                                                | 785,67 |
| Somme Riscosse                                                     | 770,00 |
| Somme da riscuotere                                                | 0,00   |
| Differenza                                                         | 15,67  |
|                                                                    |        |

| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA |        |
|----------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                    | 500,00 |
| Somme Pagate                           | 0,00   |
| Somme da pagare                        | 0,00   |
| Economie                               | 500,00 |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Aggregato Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare | € 883,51 |
|----------------------------------------------------------|----------|

#### RIEPILOGO USCITE

| Programmazione definitiva | Somme Impegnate | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 1.030.412,47              | 473.395,03      | 367.215,72   | 106.179,31              | 557.017,44             |

## RIEPILOGO SPESE

|                            | Spese di personale | Beni consumo | Servizi da terzi | Investimento | Altre Spese | Oneri straordinari | Rimborsi    | Programmazione definitiva | Totale impegni | Impegni/Spese % |
|----------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| A01                        | € 0,00             | € 7.058,61   | € 10.551,60      | € 4.636,00   | € 0,00      | € 0,00             | € 36,06     | € 76.229,23               | € 22.282,27    | 29,23%          |
| A02                        | € 0,00             | € 10.637,60  | € 30.906,58      | € 0,00       | € 538,60    | € 69,78            | € 0,00      | € 122.758,89              | € 42.152,56    | 34,34%          |
| A03                        | € 12.444,29        | € 29.926,32  | € 41.261,90      | € 113.001,81 | € 400,00    | € 0,00             | € 43.941,60 | € 399.952,54              | € 240.975,92   | 60,25%          |
| A04                        | € 4.641,00         | € 0,00       | € 19.811,40      | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00             | € 0,00      | € 40.612,21               | € 24.452,40    | 60,21%          |
| A05                        | € 0,00             | € 0,00       | € 0,00           | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00             | € 0,00      | € 6.576,30                | € 0,00         | 0,00%           |
| A06                        | € 0,00             | € 0,00       | € 0,00           | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00             | € 0,00      | € 17.141,02               | € 0,00         | 0,00%           |
| P01                        | € 0,00             | € 1.501,58   | € 0,00           | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00             | € 0,00      | € 93.925,90               | € 1.501,58     | 1,60%           |
| P02                        | € 84.263,12        | € 6.875,20   | € 1.678,72       | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00             | € 0,00      | € 176.249,35              | € 92.817,04    | 52,66%          |
| P03                        | € 0,00             | € 1.991,70   | € 36.441,25      | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00             | € 741,17    | € 75.624,56               | € 39.174,12    | 51,80%          |
| P04                        | € 3.000,00         | € 154,65     | € 6.114,49       | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00             | € 0,00      | € 20.056,80               | € 9.269,14     | 46,21%          |
| P05                        | € 0,00             | € 0,00       | € 0,00           | € 0,00       | € 770,00    | € 0,00             | € 0,00      | € 785,67                  | € 770,00       | 98,01%          |
| <b>TOTALE</b>              | € 104.348,41       | € 58.145,66  | € 146.765,94     | € 117.637,81 | € 1.708,60  | € 69,78            | € 44.718,83 | € 1.029.912,47            | € 473.395,03   |                 |
| Totale/<br>Totale impegni% | 22,04%             | 12,28%       | 31,00%           | 24,85%       | 0,36%       | 0,01%              | 9,45%       | 45,96%                    |                |                 |

## CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti Competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 264.476,62}{\begin{array}{l} \text{Totale Entrate} \\ \text{(tot colonna a - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 1.031.295,98} = 0,26$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti da riscuotere} \\ \text{(tot colonna d - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 81.904,06}{\begin{array}{l} \text{Accertamenti di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 264.476,62} = 0,31$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Impegni non pagati} \\ \text{(tot colonna d - Spese mod. H)} \end{array} \quad 106.179,31}{\begin{array}{l} \text{Impegni di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Spese mod. H)} \end{array} \quad 473.395,03} = 0,22$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Riscossioni a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 141.488,31}{\begin{array}{l} \text{Residui attivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 236.976,14} = 0,60$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 10.518,65}{\begin{array}{l} \text{Residui passivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 10.543,93} = 1,00$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti competenza residuo} \\ \text{(tot colonne c, g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 377.734,37}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b, f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 483.938,96} = 0,78$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Residui passivi al 31/12} \\ \text{(tot colonna i mod. N)} \end{array} \quad 106.204,59}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b, f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 483.938,96} = 0,22$$

| Tipo                   | Descrizione                                   | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate   | % di utilizzo |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 01                     | SPESE DI PERSONALE                            | 177.016,74                | 104.348,41        | 58,95%        |
| 02                     | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO                   | 336.585,16                | 58.145,66         | 17,28%        |
| 03                     | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 275.362,00                | 146.765,94        | 53,30%        |
| 04                     | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO               | 183.598,35                | 117.637,81        | 64,07%        |
| 05                     | ALTRE SPESE                                   | 9.552,89                  | 1.708,60          | 17,89%        |
| 06                     | IMPOSTE E TASSE                               | 0,00                      | 0,00              |               |
| 07                     | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO           | 69,78                     | 69,78             | 100,00%       |
| 08                     | ONERI FINANZIARI                              | 0,00                      | 0,00              |               |
| 09                     | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                   | 47.727,55                 | 44.718,83         | 93,70%        |
| 100                    | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                  | 0,00                      | 0,00              |               |
| 98                     | FONDO DI RISERVA                              | 500,00                    | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Totale generale</b> |                                               | <b>1.030.412,47</b>       | <b>473.395,03</b> |               |

### Situazione Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

|                          | Situazione al 1/01/2022 | Variazioni           | Situazione al 31/12/2022 |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>ATTIVO</b>            |                         |                      |                          |
| Totale Immobilizzazioni  | € 221.159,15            | € 5.643,72           | € 226.802,87             |
| Totale Disponibilità     | € 780.614,54            | - € 105.489,81       | € 675.124,73             |
| Totale dell'attivo       | € 1.001.773,69          | - € 99.846,09        | € 901.927,60             |
| Deficit Patrimoniale     | € 0,00                  | € 0,00               | € 0,00                   |
| Totale a pareggio        | <b>€ 1.001.773,69</b>   | <b>- € 99.846,09</b> | <b>€ 901.927,60</b>      |
| <b>PASSIVO</b>           |                         |                      |                          |
| Totale debiti            | € 10.543,93             | € 95.660,66          | € 106.204,59             |
| Consistenza Patrimoniale | € 991.229,76            | € 195.506,75         | € 795.723,01             |
| Totale a pareggio        | <b>€ 1.001.773,69</b>   | <b>- € 99.846,09</b> | <b>€ 901.927,60</b>      |

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2022.

### FONDO MINUTE SPESE

La gestione del fondo delle minute spese non è stata utilizzata nell'e.f. 2022.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

## CONCLUSIONI

Si evince da quanto illustrato la gestione economica del 2022, la corrispondenza tra le entrate accertate e le somme impegnate nonché la provenienza dettagliata dell'avanzo di amministrazione per il corretto utilizzo nell'anno 2022. Dalla relazione è possibile inoltre determinare la percentuale di utilizzo delle somme programmate e offre una panoramica generale delle spese sostenute per la realizzazione del P.T.O.F. per l'anno scolastico 2021/2022.

Alla presente relazione sono allegati:

1. Modello H - Conto Consuntivo Finanziario
2. Modelli I - Rendiconti per Attività, Progetti e Fondo di Riserva
3. Modello J - Situazione amministrativa al 31/12/2022
4. Modello K - Conto del Patrimonio
5. Modello L - Elenco residui attivi e passivi
6. Modello M - Prospetto delle spese per personale
7. Modello N - Riepilogo per tipologia di spesa
8. Estratto conto dell'Istituto Cassiere del saldo al 31/12/2022
9. Estratto conto Banca d'Italia (Mod. 56T)
10. Elenco delle variazioni apportate al Programma annuale 2022
11. Situazione disponibilità finanziaria (Prospetto dell'avanzo al 31/12/2022)
12. Prospetto per monitoraggio Athena
13. Controlli sull'avanzo
14. Giornale di cassa e.f. 2022

Sono inoltre a disposizione degli organi di controllo:

Partitari, mandati e reversali con relativi documenti giustificativi, prospetti Organico personale ATA e docenti, copie delibere Consiglio di Istituto riguardanti variazioni, Registro dei contratti.

Tenuto conto inoltre che:

le spese risultano esattamente imputate alle Attività e Gestioni economiche pertinenti, l'ammontare dei relativi mandati, per ogni articolo di spesa, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva, le modifiche al Programma Annuale e gli acquisti sono stati effettuati secondo criteri stabiliti dal D.L. n. 129 del 28 agosto 2018.

## SI SOTTOPONE

all'approvazione degli organi competenti

Il Direttore S.G.A.

dott. Federico Capobianco

*Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell'Ammin. digitale e normativa connessa*

## Il Dirigente scolastico

- Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Valutati i dati di bilancio sull'andamento della gestione;

dichiara che gli obiettivi programmati nel Piano Triennale della Offerta Formativa sono stati raggiunti.

In particolare si evidenzia quanto segue:

Nel corso dell'E. F. 2022 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'Istituto ed ha perseguito le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tradotto in termini economico-finanziari all'interno del Programma Annuale 2022.

L'attività amministrativa si è svolta secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza del servizio, anche attraverso l'uso di strumenti digitali di gestione e del sito istituzionale della scuola.

Per quanto riguarda l'aspetto educativo-didattico, i progetti previsti sono stati in parte realizzati e sono stati oggetto di monitoraggio e valutazione negli Organi Collegiali. A riprova della loro validità in termini formativi e di sostenibilità economica, si prenda il fatto che vi è stata nel 2022 una sostanziale riconferma dei progetti in essere nel 2021; la gestione accurata delle risorse ha consentito infatti di dare continuità alle scelte prioritarie del PTOF anche nell'anno solare successivo, pur con la difficoltà di armonizzare l'esercizio finanziario ad anno solare con la progettualità didattico-educativa ad anno scolastico.

Il servizio offerto è stato valutato positivamente anche dall'utenza esterna, come dimostra l'alto numero di iscrizioni al ns. liceo ricevute a gennaio 2023 per l'a.s. 2023/2024.

Da un punto di vista finanziario, le valutazioni sulle attività/progetti sono il risultato di un costante confronto tra il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

L'attività negoziale della scuola si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza, economicità e snellezza delle procedure, secondo quanto previsto dalla norma (indagini di mercato, affidamenti diretti e/o bandi).

In conclusione si può dire che l'esercizio finanziario 2022 è stato positivo, perché sono stati conseguiti i risultati attesi e raggiunti gli obiettivi programmati, inerenti le varie attività/progetti del Programma Annuale 2022.

Il Conto Consuntivo 2022, unitamente a tutti gli allegati, ed alla presente relazione, verrà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio di Istituto. Seguirà pubblicazione nel sito web dell'Istituto.

*Napoli, 14 aprile 2023*

Il Dirigente Scolastico

Roberta Tagliafierro

*Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell'Ammin. digitale e normativa connessa*