



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CARLO URBANI"
SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Prot. 0001379 del 10/03/2023
VI-3 (Uscita)



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000r@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			439.641,81
	Competenza	204.393,84	
SOMME RISCOSE			
	Residui	199.160,38	
	Totale (1)	403.554,22	
	Competenza	528.923,84	
SOMME PAGATE			
	Residui	67.914,53	
	Totale (2)	596.838,37	
Differenza (1-2)			-193.284,15
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			246.357,66

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a **Euro 464.618,06** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	241.596,22	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	179.619,61	
	Totale (1)	421.215,83	
	Esercizio Corrente	202.955,43	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (2)	202.955,43	
Differenza (1-2)			218.260,40
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			246.357,66
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			464.618,06

L'avanzo di Esercizio 2022 di **Euro -285.889,21** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	445.990,06
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	731.879,27
AVANZO ESERCIZIO 2022	-285.889,21

L'esercizio 2022 presenta un disavanzo di competenza di **€ 285.889,21**.

Tale disavanzo è sostanzialmente legato a due fattori:

- utilizzo ritardato rispetto alla data di accertamento di fondi accertati negli esercizi passati e mai utilizzati in gran parte a causa della situazione epidemiologica da Covid-19. In particolare trattasi di fondi per convenzioni Erasmus la cui attività è stata bloccata durante la pandemia con congelamento dei fondi già accertati e in parte riscossi, nonché ai fondi del Piano Estate, quelli inerenti al programma Scuola Viva IV annualità sospeso per Covid e a quelli relativi al "Decreto sostegni" di cui all'art. 31 commi 1 e 6;
- radiazione di € 101.369,32 di residui attivi in gran parte dovuti al mancato utilizzo dei fondi formazione docenti per gli anni 2019-2020 e 2020-2021 destinati alle scuole dell'ambito 20 di cui questa istituzione scolastica risulta rivestire il ruolo di scuola polo che ha, dunque, dovuto provvedere alla radiazione dell'accertamento dei saldi che avrebbe dovuto ricevere se l'attività fosse stata regolarmente svolta



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000r@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R

POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

dalle scuole destinatarie. A questo va ad aggiungersi l'eliminazione di un residuo attivo per l'accertamento del progetto 10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-56 revocato dall'ente finanziatore a causa dell'insorgere della situazione epidemiologica da Covid-19 che ha comportato lo scadere dei termini utili per la realizzazione dello stesso.

Si può, quindi, concludere, alla luce anche del risultato di amministrazione, che il decremento dell'avanzo in competenza sia da considerarsi un segnale positivo in quanto si concretizza nell'utilizzo reale dei fondi ricevuti dovuto alla sostanziale ripresa delle attività scolastiche ed istituzionali post pandemia.

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	108.425,20
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	108.425,20

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	726.098,36
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	726.098,36

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2022	78	PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-175	130.000,00
Previsione definitiva			130.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			130.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2022	38	RIACCREDITO MANDATO N. 111	1.000,00
04/11/2022	84	SALDO PROGETTO ERASMUS+ HUROBO	4.172,00
Previsione definitiva			5.172,00
Somme Riscosse			5.172,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000r@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.284,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2022	86	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	2.490,20
23/11/2022	87	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	914,18
07/12/2022	88	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.683,09
22/12/2022	93	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO 2022	404,72
Previsione definitiva			23.776,77
Somme Riscosse			23.776,77
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2022	95	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2022-2023	2.107,00
30/03/2022	27	FONDI PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO A.F. 2022	1.931,64
02/09/2022	67	MASCHERINE FFP2 D.L. 4/2022	1.492,81
02/09/2022	68	MASCHERINE FFP2 D.L. 21/2022	3.199,61
11/10/2022	81	AVVISO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-317 URBANI SUPER SKILLS	19.287,00
11/10/2022	82	AVVISO 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-362 URBANI MULTILAB 2.0	50.299,50
07/12/2022	92	FONDI P.N.R.R. MODULI 1.4.1 E 1.2	5.530,00
07/12/2022	92	FONDI P.N.R.R. MODULI 1.4.1 E 1.2	7.301,00
07/12/2022	89	FINANZIAMENTO RISORSE ART.39BIS DL 115/2022	3.020,52
07/12/2022	91	FONDI P.N.R.R. UN ANIMATORE DIGITALE ACCONTO 2022/2023	1.000,00
07/12/2022	90	FINANZIAMENTO 100 E LODE A.S.2021/2022	1.825,00
Previsione definitiva			96.994,08



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000r@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

Somme Riscosse	35.452,53
Somme da riscuotere	61.541,55
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2022	72	ASSEGNAZIONE FONDI PNFD 2021-2022	37.271,50
03/10/2022	77	PROGETTO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA'	16.500,00
11/10/2022	79	QUOTA REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA	122,75
Previsione definitiva			53.894,25
Somme Riscosse			3.839,58
Somme da riscuotere			50.054,67
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2022	41	SPESE DI IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI A.S. 2021-2022 FINANZIATE DALLA PROVINCIA	2.875,00
28/05/2022	54	RIMBORSO SPESE DI IGIENIZZAZIONE	2.875,00
05/07/2022	62	RIMBORSO SPESE DI IGIENIZZAZIONE	2.875,00
20/07/2022	63	RIMBORSO SPESE DI IGIENIZZAZIONE	2.875,00
05/09/2022	69	RIMBORSO SPESE DI IGIENIZZAZIONE	2.875,00
16/09/2022	73	RIMBORSO SPESE DI IGIENIZZAZIONE	2.875,00
27/09/2022	75	RIMBORSO SPESE DI IGIENIZZAZIONE	2.875,00
19/10/2022	83	RIMBORSO SPESE DI IGIENIZZAZIONE	2.875,00
Previsione definitiva			23.000,00
Somme Riscosse			23.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000r@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2022	55	RIMBORSO SPESE TRASPORTO STUDENTI PER PLS	165,00
Previsione definitiva			165,00
Somme Riscosse			165,00
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
10/02/2022	5	CONTRIBUTO ALUNNI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	85,00
19/02/2022	12	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.715,00
22/02/2022	13	CONTRIBUTO ALUNNI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.525,00
23/02/2022	14	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	4.095,00
02/03/2022	16	CONTRIBUTI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	9.115,00
03/03/2022	17	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	935,00
07/03/2022	18	CONTRIBUTI VOLONTARI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2.735,00
10/03/2022	19	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	1.835,00
14/03/2022	20	CONTRIBUTI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	595,00
16/03/2022	21	CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.035,00
21/03/2022	22	CONTRIBUTI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	255,00



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000r@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

22/03/2022	23	Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010	340,00
25/03/2022	24	CONTRIBUTI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	85,00
30/03/2022	26	CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	255,00
31/03/2022	29	CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	85,00
14/04/2022	35	CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	340,00
21/04/2022	36	CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	170,00
05/05/2022	37	CONTRIBUTI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	340,00
20/05/2022	49	CONTRIBUTI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	340,00
23/05/2022	52	CONTRIBUTI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	935,00
09/09/2022	70	MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	510,00
13/09/2022	71	MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	4.470,00
23/09/2022	74	MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	865,00
30/09/2022	76	MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.960,00
28/12/2022	94	MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	85,00
Previsione definitiva			42.705,00
Somme Riscosse			42.705,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2022	39	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 17-19 MAGGIO 2022	16.065,00
17/05/2022	43	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 23-25 MAGGIO 2022	3.825,00
17/05/2022	44	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN	740,00



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000r@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

		SICILIA 22-26 MAGGIO 2022	
18/05/2022	45	QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 17 AL 19 MAGGIO 2022	4.335,00
18/05/2022	46	QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 22 AL 26 MAGGIO 2022	1.480,00
19/05/2022	47	QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 22 AL 26 MAGGIO 2022	11.840,00
19/05/2022	48	QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 23 AL 25 MAGGIO 2022	1.275,00
20/05/2022	50	QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 22 AL 26 MAGGIO 2022	8.880,00
23/05/2022	51	QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 22 AL 26 MAGGIO 2022	5.550,00
25/05/2022	53	QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	6.560,00
11/10/2022	80	VISITE DIDATTICHE VESUVIO	830,00
09/11/2022	85	VISITE DIDATTICHE NOVEMBRE 2022	654,50
30/12/2022	96	VISITE DIDATTICHE MUSEO MANN	11,50
Previsione definitiva			62.046,00
Somme Riscosse			62.046,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2022	4	INTERESSI BANCARI ANNO 2021	0,05
Previsione definitiva			0,05
Somme Riscosse			0,05
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
10/02/2022	6	ACCREDITO SALDO PER CHIUSURA C/C POSTALE	1.959,51
23/02/2022	15	RIACCREDITO BONUS ALUNNO	90,00



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000r@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

31/03/2022	28	RIACCREDITO CARTA PREPAGATA PER SPESE PROGETTI ERASMUS	2.400,69
08/06/2022	57	Rimissione pagamento Docente Belsole Teresa	3.166,75
10/06/2022	59	Rimissione pagamento Docente Belsole Teresa	422,28
09/08/2022	66	RIACCREDITO MANDATO N. 457	197,68
Previsione definitiva			8.236,91
Somme Riscosse			8.236,91
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.280.513,62	445.990,06	204.393,84	241.596,22	834.523,56

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			40.119,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2022	61		995,98
09/02/2022	2	ASSESTAMENTO SCHEDE ATTIVITA'	-17.305,18
09/02/2022	3	ASSESTAMENTO SCHEDE ATTIVITA'	-2.401,05
16/05/2022	40	Pagamento su differenza fattura Rossella Panariello - Medico competente per Euro 162,00	162,00
20/07/2022	64	Assestamento	13.860,45
08/02/2022	1	Assestamento progetto PNSD ART. 32DL. 41/21 - DISPOSITIVI E STR. DIGITALI DDI	-9.218,90
17/05/2022	41	SPESE DI IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI A.S. 2021-2022 FINANZIATE DALLA PROVINCIA	2.875,00
28/05/2022	54	RIMBORSO SPESE DI IGIENIZZAZIONE	2.875,00
05/07/2022	62	RIMBORSO SPESE DI IGIENIZZAZIONE	2.875,00
20/07/2022	63	RIMBORSO SPESE DI IGIENIZZAZIONE	2.875,00



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000r@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

05/09/2022	69	RIMBORSO SPESE DI IGIENIZZAZIONE	2.875,00
16/09/2022	73	RIMBORSO SPESE DI IGIENIZZAZIONE	2.875,00
27/09/2022	75	RIMBORSO SPESE DI IGIENIZZAZIONE	2.875,00
19/10/2022	83	RIMBORSO SPESE DI IGIENIZZAZIONE	2.875,00
07/12/2022	89	FINANZIAMENTO RISORSE ART.39 BIS DL 115/2022	3.020,52
07/12/2022	91	FONDI P.N.R.R. UN ANIMATORE DIGITALE ACCONTO 2022/2023	1.000,00
Previsione definitiva			53.233,69
Somme Pagate			48.884,51
Somme da pagare			0,00
Economie			4.349,18

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			50.323,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2022	2	ASSESTAMENTO SCHEDE ATTIVITA'	17.305,18
09/02/2022	3	ASSESTAMENTO SCHEDE ATTIVITA'	2.401,05
10/02/2022	4	INTERESSI BANCARI ANNO 2021	0,05
10/02/2022	6	ACCREDITO SALDO PERCHIUSSURA C/C POSTALE	1.959,51
08/06/2022	57	Rimissione pagamento Docente Belsole Teresa	3.166,75
10/06/2022	59	Rimissione pagamento Docente Belsole Teresa	422,28
09/08/2022	66	RIACCREDITO MANDATO N. 457	197,68
07/12/2022	88	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.683,09
22/12/2022	93	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO 2022	404,72
10/06/2022	61	Assestamento	-5.995,98
07/12/2022	92	FONDI P.N.R.R. MODULI 1.4.1 E 1.2	12.831,00
Previsione definitiva			87.698,66
Somme Pagate			19.605,58
Somme da pagare			562,50
Economie			67.530,58



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000r@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			172.192,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2022	55	RIMBORSO SPESE TRASPORTO STUDENTI PER PLS	165,00
20/07/2022	64	Assestamento	-2.592,53
23/02/2022	15	RIACCREDITO BONUS ALUNNO	90,00
08/02/2022	1	Assestamento progetto PNSD ART. 32DL. 41/21 - DISPOSITIVI E STR. DIGITALI DDI	9.218,90
10/02/2022	5	CONTRIBUTO ALUNNI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	85,00
19/02/2022	12	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.715,00
22/02/2022	13	CONTRIBUTO ALUNNI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.525,00
23/02/2022	14	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	4.095,00
02/03/2022	16	CONTRIBUTI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	9.115,00
03/03/2022	17	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	935,00
07/03/2022	18	CONTRIBUTI VOLONTARI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2.735,00
10/03/2022	19	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	1.835,00
14/03/2022	20	CONTRIBUTI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	595,00
16/03/2022	21	CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.035,00
21/03/2022	22	CONTRIBUTI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	255,00
22/03/2022	23	Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010	340,00
25/03/2022	24	CONTRIBUTI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA	85,00



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000r@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

		FORMATIVA	
30/03/2022	26	CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	255,00
31/03/2022	29	CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	85,00
14/04/2022	35	CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	340,00
21/04/2022	36	CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	170,00
05/05/2022	37	CONTRIBUTI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	340,00
20/05/2022	49	CONTRIBUTI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	340,00
23/05/2022	52	CONTRIBUTI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	935,00
09/09/2022	70	MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	510,00
13/09/2022	71	MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	4.470,00
23/09/2022	74	MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	865,00
30/09/2022	76	MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.960,00
28/12/2022	94	MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	85,00
30/03/2022	27	FONDI PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO A.F. 2022	1.931,64
02/09/2022	67	MASCHERINE FFP2 D.L. 4/2022	1.492,81
07/10/2022	78	PROGETTO 13.1.4A-FESR PON-CA-2022-175	130.000,00
02/09/2022	68	MASCHERINE FFP2 D.L. 21/2022	3.199,61
07/12/2022	90	FINANZIAMENTO 100 E LODEA S. 2021/2022	1.825,00
Previsione definitiva			360.228,04
Somme Pagate			113.727,55
Somme da pagare			125.613,24
Economie			120.887,25

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Previsione iniziale			14.363,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/07/2022	65	Assestamento	0,00



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000r@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

23/11/2022	86	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	2.490,20
23/11/2022	87	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	914,18
Previsione definitiva			17.767,53
Somme Pagate			8.627,38
Somme da pagare			0,00
Economie			9.140,15

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			5.519,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2022	39	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 17-19 MAGGIO 2022	16.065,00
17/05/2022	43	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 23-25 MAGGIO 2022	3.825,00
18/05/2022	45	QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 17 AL 19 MAGGIO 2022	4.335,00
19/05/2022	48	QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 23 AL 25 MAGGIO 2022	1.275,00
25/05/2022	53	QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	6.560,00
17/05/2022	44	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA 22-26 MAGGIO 2022	740,00
18/05/2022	46	QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 22 AL 26 MAGGIO 2022	1.480,00
19/05/2022	47	QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 22 AL 26 MAGGIO 2022	11.840,00
20/05/2022	50	QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 22 AL 26 MAGGIO 2022	8.880,00
23/05/2022	51	QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 22 AL 26 MAGGIO 2022	5.550,00
11/10/2022	80	VISITE DIDATTICHE VESUVIO	830,00
09/11/2022	85	VISITE DIDATTICHE NOVEMBRE 2022	654,50
30/12/2022	96	VISITE DIDATTICHE MUSEO MANN	11,50
Previsione definitiva			67.565,60
Somme Pagate			61.996,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.569,60



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000r@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	14.817,74
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	14.817,74

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale			21.572,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2022	7	ASSESTAMENTO PONFSE-CA-2017-62	-168,72
14/02/2022	8	ASSESTAMENTO PONFSE-CA-2018-372	-3.676,79
14/02/2022	11	ASSESTAMENTO PONFSE-CA-2018-914	-1.126,20
Previsione definitiva			16.601,11
Somme Pagate			376,60
Somme da pagare			0,00
Economie			16.224,51

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale			309.872,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2022	7	ASSESTAMENTO PONFSE-CA-2017-62	168,72
14/02/2022	8	ASSESTAMENTO PONFSE-CA-2018-372	3.676,79
14/02/2022	9	ASSESTAMENTO PONFSE-CA-2018-300	0,00
14/02/2022	10	ASSESTAMENTO PONFSE-CA-2019-41	0,00
14/02/2022	11	ASSESTAMENTO PONFSE-CA-2018-914	1.126,20
05/05/2022	38	RIACCREDITO MANDATO N. 111	1.000,00
07/06/2022	56	COMPENSAZIONE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-471	0,00
09/06/2022	58	ASSESTAMENTO PROGETTO 10.2.2A -FSEPON-CA-2021-513	0,00
03/10/2022	77	PROGETTO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA'	16.500,00
11/10/2022	81	AVVISO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-317 URBANI SUPER SKILLS	19.287,00



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000r@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

11/10/2022	82	AVVISO 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-362 URBANI MULTILAB 2.0	50.299,50
04/11/2022	84	SALDO PROGETTO ERASMUS+ HUROBO	4.172,00
Previsione definitiva			406.102,25
Somme Pagate			186.538,84
Somme da pagare			4.800,00
Economie			214.763,41

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale			205.952,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2022	60	DISTRIBUZIONE FONDI PNFS 2021/2022	0,00
10/06/2022	61	Assestamento	5.000,00
20/07/2022	64	Assestamento	-11.267,92
15/09/2022	72	ASSEGNAZIONE FONDI PNFD 2021-2022	37.271,50
11/10/2022	79	QUOTA REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA	122,75
29/12/2022	95	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2022-2023	2.107,00
Previsione definitiva			239.185,78
Somme Pagate			89.167,38
Somme da pagare			71.979,69
Economie			78.038,71

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.263.700,40	731.879,27	528.923,84	202.955,43	531.821,13

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al termine dell'esercizio 2022 è sostanzialmente condizionata dall'emergere, durante l'iscrizione dei beni acquisiti nell'anno, di un errore non precedentemente rilevato di mera battitura che ha determinato un'errata valutazione del bene e di conseguenza un'alterazione in eccesso della consistenza patrimoniale scolastica.

Nello specifico il bene inventariato con numero 1805 (n. 936 pre-rinnovo decennale) è stato erroneamente registrato con un valore di € 389.999,84 anziché € 390,00. L'errore è palesemente dovuto al mancato inserimento della virgola decimale. Tale errore è stato prontamente corretto con la modifica del valore del bene ai tempi dell'acquisto con conseguente rivalutazione dell'intero patrimonio per l'anno di riferimento che ha inevitabilmente subito un forte decremento ma che di conseguenza ora risulta essere pienamente rispondente alla reale consistenza patrimoniale dell'IS.

Inoltre si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2022 si è proceduto all'estinzione del conto corrente postale il cui saldo è poi confluito tra le disponibilità liquide presenti sul conto corrente bancario gestito dal tesoriere. Tale saldo al 31/12/2022, dunque, risulta combaciare con la disponibilità liquida totale della scuola.



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000r@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2022, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.2022, gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti, si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2022, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale condotta con criteri di oculata amministrazione.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dr.ssa Nunzia Ristaldi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Mariarosaria De Luca