



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: naps36000@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE

*Proposta ai Revisori dei conti ed al Consiglio di
istituto per la conseguente deliberazione*

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 2021			323.670,00
	Competenza	929.526,61	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	102.020,42	
	Totale (1)	1.031.547,03	
	Competenza	915.575,22	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale (2)	915.575,22	
Differenza (1-2)			115.971,81
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			439.641,81

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 834.523,56 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	307.777,50	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	172.371,81	
	Totale (1)	480.149,31	
	Esercizio Corrente	67.914,58	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	17.352,98	
	Totale (2)	85.267,56	
Differenza (1-2)			394.881,75
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			439.641,81
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			834.523,56

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 253.814,31 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	1.237.304,11
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	983.489,80
AVANZO ESERCIZIO 2021	253.814,31

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	249.246,04
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	249.246,04

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	331.463,21
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	331.463,21

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2021	10	10.2.2A-FSEPON-CA-2020-329 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado	23.470,59
15/10/2021	27	10.1.1A-FSEPON-CA-2021-471. URBANI SUMMER SCHOOL CAMP	15.246,00
15/10/2021	28	10.2.2A-FSEPON-CA-2021-513 URBANI MULTILAB	60.984,00
Previsione definitiva			99.700,59
Somme Riscosse			35.628,24
Somme da riscuotere			64.072,35
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2021	29	13.1.1A-FESRPON-CA-2021-488 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	28.259,42
03/11/2021	32	13.1.2A-FESRPON-CA-2021-647 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	44.325,56
Previsione definitiva			72.584,98
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			72.584,98
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
10/12/2021	43	SALDO PROGETTO ERASMUS+ KA229 (2018)	3.981,60
Previsione definitiva			3.981,60
Somme Riscosse			3.981,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			21.169,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2021	30	DL. 104/2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO - A.S. 2021/2022	980,36
17/11/2021	34	ASSESTAMENTO SU FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA	1.232,12
28/12/2021	51	A.F. 2021 SOFFERENZE FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO	537,70
17/12/2021	46	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	4.904,00
Previsione definitiva			28.824,16
Somme Riscosse			28.824,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2021	26	FONDI FUNZIONAMENTO A.S. 2021-2022 (SET-DIC 2021)	7.152,00
10/12/2021	40	COMPENSO COMITATO VIGILANZA CONC. FUNZ. AMM.VI	166,59
		Previsione definitiva	7.318,59
		Somme Riscosse	7.318,59
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2021	9	ACQUISTO DEFIBRILLATORI A.F. 2021	1.000,00
21/09/2021	16	FONDI A.F. 2021 - DL. 41 ART. 31 C.1 -LETTERA A - FONDI COVID	14.612,50
12/11/2021	33	E.F. 2021 - FONDI PER SICUREZZA SANITARIA A.S. 2020-2021	3.005,20
20/09/2021	15	FONDI EDILIZIA SCOLASTICA PROGETTO 'SCUOLE BELLE' - 2 RATA 2019	500.000,01
08/10/2021	18	FONDI DL. 41 ART. 31 C.6 - PIANO ESTATE	16.157,20
08/10/2021	19	FONDI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE PER L'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA'	54.880,00
28/10/2021	31	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021	33.803,77
18/11/2021	38	SALDO FONDI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2020-2021	2.321,93
10/12/2021	41	PNSD ART. 32 DL. 41/21 - DISPOSITIVI DDI	9.218,90
10/12/2021	42	ACCONTO 4/12 PCTO A.S. 2021-2022	2.942,29
10/12/2021	44		324,64
		Previsione definitiva	638.266,44
		Somme Riscosse	610.826,43
		Somme da riscuotere	27.440,01
		Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2021	7	FINANZIAMENTO PER PNFD A.S.2019/2020	167.496,00
21/04/2021	8	FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021	112.209,50
30/08/2021	13	Finanziamento per Animatore digitale	1.000,00
06/10/2021	17	REVERSALE DI INCASSO PER MANDATO N. 883 KO IN BANCA	513,80
13/12/2021	45	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2021-2022	9.212,00
18/12/2021	47	ACCONTO PNFD 2021	9.100,50
28/12/2021	50	ACCONTO FONDI PNFD A.S. 2021	28.171,00
18/12/2021	48	ASSEGNAZIONE 100 E LODE A.S.2020-21	1.890,00
Previsione definitiva			329.592,80
Somme Riscosse			185.912,64
Somme da riscuotere			143.680,16
Differenza			0,00

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/02/2021	1	FINANZIAMENTO SANIFICAZIONE GIA' LIQUIDATO NELL' E.F. 2020	2.720,60
			Previsione definitiva
			2.720,60
			Somme Riscosse
			2.720,60
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

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

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

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	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
05/02/2021	2	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA	170,00
06/02/2021	3	CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	212,34
16/03/2021	6	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	38.413,35
07/09/2021	14	CONTRIBUTO ALUNNI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.745,00
08/10/2021	20	CONTRIBUTO ALUNNI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	255,00
17/11/2021	35	CONTRIBUTO GENITORI A.S. 2021	9.055,00
10/12/2021	39	CONTRIBUTO ALUNNI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	50,00
Previsione definitiva			53.900,69
Somme Riscosse			53.900,69
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/10/2021	22	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE COMIX GAME	343,64	
			Previsione definitiva	343,64
			Somme Riscosse	343,64
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2021	4	INTERESSI DI TESORERIA UNICA	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
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
05/07/2021	12	Restituzione per aggregato Valorizzazione delle Eccellenze	70,00
Previsione definitiva			70,00
Somme Riscosse			70,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.818.013,36	1.237.304,11	929.526,61	307.777,50	580.709,25

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale
			40.580,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2021	13	Finanziamento per Animatore digitale	1.000,00
05/07/2021	11	Spostamento quota di Avanzo di Amm.ne per acquisto materiale Informatico	13.090,25
20/09/2021	15	FONDI EDILIZIA SCOLASTICA PROGETTO 'SCUOLE BELLE' - 2 RATA 2019	500.000,01
21/09/2021	16	FONDI A.F. 2021 - DL. 41 ART. 31 C.1 -LETTERA A - FONDI COVID	14.612,50
21/12/2021	49	DIFFERENZA PER ORDINE	0,26
28/10/2021	31	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021	11.267,92
12/11/2021	33	E.F. 2021 - FONDI PER SICUREZZA SANITARIA A.S. 2020-2021	3.005,20
10/12/2021	41	PNSD ART. 32 DL. 41/21 - DISPOSITIVI DDI	9.218,90
			Previsione definitiva
			592.775,15
			Somme Pagate
			549.235,52
			Somme da pagare
			3.419,76
			Economie
			40.119,87

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
			Previsione iniziale
			106.176,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/02/2021	1	FINANZIAMENTO SANIFICAZIONE GIA' LIQUIDATO NELL' E.F. 2020	2.720,60
06/02/2021	4	INTERESSI DI TESORERIA UNICA	0,02
26/04/2021	9	ACQUISTO DEFIBRILLATORI A.F. 2021	1.000,00
05/07/2021	11	Spostamento quota di Avanzo di Amm.ne per acquisto materiale Informatico	-13.090,25
14/10/2021	26	FONDI FUNZIONAMENTO A.S. 2021-2022 (SET-DIC 2021)	7.152,00
17/11/2021	34	ASSESTAMENTO SU FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA	1.232,12
17/11/2021	36		-44.883,50
10/12/2021	40	COMPENSO COMITATO VIGILANZA CONC. FUNZ. AMM.VI	166,59
28/12/2021	51	A.F. 2021 SOFFERENZE FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO	537,70
			Previsione definitiva
			61.012,00
			Somme Pagate
			20.031,47
			Somme da pagare
			561,20
			Economie
			40.419,33

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale
			154.362,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

05/02/2021	2	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA	170,00
06/02/2021	3	CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	212,34
16/03/2021	6	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	38.413,35
07/09/2021	14	CONTRIBUTO ALUNNI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.745,00
08/10/2021	20	CONTRIBUTO ALUNNI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	255,00
12/10/2021	22	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE COMIX GAME	343,64
17/11/2021	35	CONTRIBUTO GENITORI A.S. 2021	9.055,00
17/11/2021	36		-67.326,00
10/12/2021	39	CONTRIBUTO ALUNNI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	50,00
12/02/2021	5	Prelievo da Z per finanziamento scheda eccellenze	1.950,00
05/07/2021	12	Restituzione per aggregato Valorizzazione delle Eccellenze	70,00
18/10/2021	29	13.1.1A-FESRPON-CA-2021-488 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	28.259,42
25/10/2021	30	DL. 104/2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO - A.S. 2021/2022	980,36
28/10/2021	31	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021	11.267,93
03/11/2021	32	13.1.2A-FESRPON-CA-2021-647 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	44.325,56
10/12/2021	44		324,64
17/12/2021	46	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	4.904,00
18/12/2021	48	ASSEGNAZIONE 100 E LODE A.S.2020-21	1.890,00
Previsione definitiva			235.252,88
Somme Pagate			59.616,27
Somme da pagare			2.440,00
Economie			173.196,61

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2021	37		17.415,40
10/12/2021	42	ACCONTO 4/12 PCTO A.S. 2021-2022	2.942,29
Previsione definitiva			20.357,69
Somme Pagate			11.879,12
Somme da pagare			0,00
Economie			8.478,57

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	5.519,60
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.519,60

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			21.450,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2021	10	10.2.2A-FSEPON-CA-2020-329 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado	23.470,59
08/10/2021	18	FONDI DL. 41 ART. 31 C.6 - PIANO ESTATE	16.157,20
Previsione definitiva			61.077,80
Somme Pagate			31.477,38
Somme da pagare			8.027,60
Economie			21.572,82

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			230.008,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2021	23	PROGETTO ERASMUS WHO WE ARE	0,00
14/10/2021	24	PROGETTO ERASMUS+ MEDIA	0,00
14/10/2021	25	PROGETTO ERASMUS CULTURAL EMPATHY	0,00
15/10/2021	27	10.1.1A-FSEPON-CA-2021-471. URBANI SUMMER SCHOOL CAMP	15.246,00
15/10/2021	28	10.2.2A-FSEPON-CA-2021-513 URBANI MULTILAB	60.984,00
10/12/2021	43	SALDO PROGETTO ERASMUS+ KA229 (2018)	3.981,60
Previsione definitiva			310.219,74
Somme Pagate			347,70
Somme da pagare			0,00
Economie			309.872,04

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2021	7	FINANZIAMENTO PER PNFD A.S.2019/2020	167.496,00
21/04/2021	8	FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021	112.209,50
06/10/2021	17	REVERSALE DI INCASSO PER MANDATO N. 883 KO IN BANCA	513,80
08/10/2021	19	FONDI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE PER L'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA'	54.880,00
12/10/2021	21	PAGAMENTO IVA SU FATTURA	24,08
28/10/2021	31	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021	11.267,92
17/11/2021	36		112.209,50
18/11/2021	38	SALDO FONDI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2020-2021	2.321,93
13/12/2021	45	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2021-2022	9.212,00
18/12/2021	47	ACCONTO PNFD 2021	9.100,50
28/12/2021	50	ACCONTO FONDI PNFD A.S. 2021	28.171,00
Previsione definitiva			507.406,23
Somme Pagate			242.987,76
Somme da pagare			53.466,02
Economie			210.952,45

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

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

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.808.938,83	983.489,80	915.575,22	67.914,58	825.449,03

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale risente del rinnovo inventariale decennale previsto dall'art. 29, comma 3 del D.L. 129/2018 per la predisposizione del quale il Ministero dell'Istruzione ha provveduto all'emanazione di istruzioni operative con l'obiettivo di indirizzare le Istituzioni Scolastiche nella gestione del patrimonio. Si è dunque provveduto, secondo quanto stabilito da tali disposizioni operative, alla nomina della Commissione tecnica per il rinnovo decennale degli inventari scolastici con prot. n. 5597 del 04/10/2021. La stessa, nel periodo dalla nomina alla conclusione dei lavori, avvenuta in data 05/04/2022, ha proceduto alla ricognizione fisica dei beni inventariati, alla verifica dell'eventuale esistenza di beni non inventariati o non rinvenuti, alle necessarie sistemazioni contabili e, infine, alla dismissione dei beni ritenuti non più utilizzabili, obsoleti o fuori uso per cause tecniche.

In particolare il periodo di pandemia da Covid-19, durante il quale la segreteria scolastica è stata, ed è tuttora, interessata da una situazione di forte sottorganico, ha provocato un significativo ritardo nella registrazione di beni inventariabili acquisiti dalla scuola negli scorsi anni.

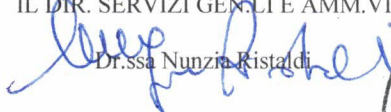
Tenuto inoltre conto che proprio a causa della situazione sanitaria emergenziale e alla necessità di acquisizione in maniera massiva e con somma urgenza di strumentazione tecnica e di dispositivi per la realizzazione e fruizione della didattica a distanza (DAD) e della didattica digitale integrata

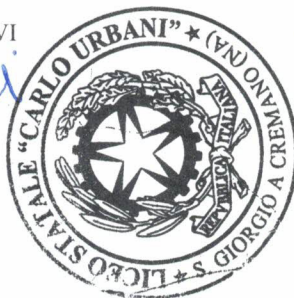
(DDI), sono stati messi a disposizione delle istituzioni scolastiche notevoli quantità di fondi che sono stati destinati all'acquisto di attrezzature tecniche in parte destinate all'utilizzo tramite comodato d'uso gratuito da parte degli studenti come previsto dalla normativa. Queste significative nuove acquisizioni di beni inventariabili, unite al ritardo nella registrazione dei beni acquistati precedentemente alla pandemia, ha notevolmente fatto aumentare la quantità dei beni durevoli soggetti ad iscrizione in inventario che, dunque, sono stati tutti registrati nell'anno 2021 nonostante durante i lavori la Commissione abbia comunque provveduto alla dismissione di una certa quantità di beni considerati ormai inservibili. Durante la fase di sistemazione contabile, si è proceduto alla riclassificazione, secondo il nuovo piano dei conti d'inventario, dei beni rimanenti: questo giustifica lo spostamento di sottovoci presente del nuovo modello K generato dal sistema che ha visto, infatti, un forte aumento della sottovoce "Attrezzature" a discapito della sottovoce "Impianti e macchinari". Infine, si è provveduto alla rivalutazione automatica del patrimonio tramite applicativo Sidi ed al rinnovo vero e proprio con la rinumerazione dei beni e la redazione del modello PV Base, comprensivo di allegati, che ha sancito, quindi, la conclusione dei lavori della Commissione. Da ciò deriva il consistente aumento del patrimonio scolastico.

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2021, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.2021, 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 2021, 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. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo.

IL DIR. SERVIZI GEN. LI E AMM. VI


Dr.ssa Nunzia Ristaldi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Dr.ssa Mariarosaria De Luca