



ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE
33° CIRCOLO RISORGIMENTO
Via Canonico Scherillo, 40 - 80126 NAPOLI
tel./fax 081 766 34 58
Cod. Mecc. NAEE03300A
cod. fiscale 80035180639
email: naee03300a@istruzione.it
sito web: <http://www.33circolonapoli.edu.it>

Prot. n. 1004/VI

Napoli, 30/03/2021

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		121.160,80
	Competenza	130.508,19
SOMME RISCOSSE		
	Residui	2.381,69
	Totale(1)	132.889,88
	Competenza	45.507,20
SOMME PAGATE		
	Residui	64.159,60

	Totale(2)	109.666,80	
	Differenza (1-2)		23.223,08
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			144.383,88

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 192.148,83 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente		85.429,48
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti		5.877,00
		Totale(1)	91.306,48
	Esercizio Corrente		38.276,92
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		5.264,61
		Totale(2)	43.541,53
Differenza (1-2)			47.764,95
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			144.383,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			192.148,83

ANALISI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021

L' Esercizio Finanziario 2021 si è concluso con un Avanzo di amministrazione di € 192.148,83 di cui la parte **NON VINCOLATA** ammonta a € 22.640,00 e la parte proveniente da fondi **VINCOLATI** ammonta ad € 169.508,83 così costituita:

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	NON VINCOLATO	22.640,00
	VINCOLATO	169.508,83
	Di cui:	

A01	Fondi Defibrillatori	1.000,00
A01	Fondi ex LSU	29.564,55
A03	Fondi NO LIMit Learning	1.953,18
A03	Fondi Patti di Comunità	357,46
A03	Fondi tirocinanti sostegno	1.815,00

A03- P02/05	Fondi contributo volontario alunni	11.513,79
A01/04 A03/07	Finanziamento Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	25.236,84
A03/09	Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD (ex art. 32 comma 1 D.L. 41/2021)	10.020,61
A05	Fondi uscite didattiche	115,60
P02/05	Fondi L.R. 39/99	2.582,28
P04	Fondi Formazione Specialistica	281,93
A03/10	Fondi Progetto 13.1.2A-FESRPN-CA-2021- 325 "Digital Board"	39.400,50
A03/08	Fondi Progetto 13.1.1A-FESRPN-CA-2021- 599 "Reti cablate e wireless"	45.667,09
	TOTALE	169.508,83

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 132.153,55 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	215.937,67
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	83.784,12
AVANZO ESERCIZIO 2021	132.153,55

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	8.031,68
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	8.031,68
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	50.054,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	50.054,00

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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	
03/11/2021	16	Progetto 13.1.1A-FESR PON-CA-2021- 599 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - 20480/2021"	45.667,09	
15/11/2021	18	Progetto 13.1.2A-FESR PON-CA-2021- 325 "Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"	39.400,50	
			Previsione definitiva	85.067,59
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	85.067,59
			Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	14.266,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/07/2021	11	Finanziamento Azione #28 Piano Nazionale per la Scuola Digitale "Un animatore digitale in ogni scuola" A.S. 2020-2021	1.000,00	
08/10/2021	15	Finanziamento Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2021. Nota MIUR prot. n. 21503 DEL 30.09.2021	7.291,67	
08/11/2021	17	Fondi formazione dei docenti a.s. 2020/2021 Ambito12	1.578,39	
10/12/2021	22	Sostegno finanziario ai Patti di Comunità	357,46	
17/12/2021	25	Integrazione Finanziamento Funzionamento amministrativo didattico anno scolastico 2021/22.	5.555,48	
23/12/2021	26	Assegnazione Finanziamento Sofferenze Finanziarie a.s. 2020/21 da MIUR.	805,88	
29/12/2021	27	Assegnazione Finanziamento Funzionamento amministrativo Didattico Sofferenze Finanziarie anno 2021 da MIUR.	548,20	
			Previsione definitiva	31.403,74
			Somme Riscosse	31.041,85
			Somme da riscuotere	361,89
			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
Somme Riscosse	0,00
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
30/03/2021	4	Finanziamento straordinario per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE).	1.000,00
31/03/2021	5	Finanziamento straordinario Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	14.261,44
19/05/2021	10	Finanziamento straordinario Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	17.790,63
24/08/2021	12	Finanziamento straordinario Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	34.463,90
30/11/2021	20	Finanziamento Risorse ex art. 32 comma 1 D.L. 41/2021 - PNSD	10.020,61
Previsione definitiva			77.536,58
Somme Riscosse			77.536,58
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/12/2021	24	Contributo del Comune per Elezioni Amministrative 3 e 4 ottobre 2021.	500,00	
19/05/2021	8	Fondo per compiti connessi al servizio di refezione scolastica come da Convenzione a. s. 2018/19	2.866,67	
19/05/2021	9	Fondo per compiti del personale connessi al servizio di refezione scolastica a. s. 2019/20	1.749,10	
			Previsione definitiva	5.115,77
			Somme Riscosse	5.115,77
			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	12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/03/2021	3	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2021/22	1.570,20	
06/05/2021	7	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2021/22	350,00	
01/09/2021	13	Contributo volontario alunni e copertura assicurativa a s. 2021.22	100,00	
08/10/2021	14	Contributo volontario alunni e copertura assicurativa a s. 2021.22	230,00	
			Previsione definitiva	14.250,20
			Somme Riscosse	14.250,20
			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

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2021	19	Contributo personale per assicurazione a. s. 2021/22	25,00
10/12/2021	21	Contributo personale per assicurazione a. s. 2021/22	45,00
		Previsione definitiva	70,00
		Somme Riscosse	70,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2021	23	Contributo tirocinanti sostegno - Mandato n. 2378 - da Università degli studi Suor Orsola Benincasa	1.815,00
		Previsione definitiva	1.815,00
		Somme Riscosse	1.815,00
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2021	6	Entrata per sospeso importo non regolarizzato relativo al Mandato n.138	278,51
		Previsione definitiva	278,51
		Somme Riscosse	278,51
		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	
11/02/2021	1	Interessi maturati sul c/c postale anno 2020	0,27	
			Previsione definitiva	0,27
			Somme Riscosse	0,27
			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	
01/03/2021	2	interessi banca d'Italia anno 2020	0,01	
			Previsione definitiva	0,01
			Somme Riscosse	0,01
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			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 -
273.623,35	215.537,67	130.108,19	85.429,48	58.085,68

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	40.664,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/03/2021	2	interessi banca d'Italia anno 2020	0,01	
30/03/2021	4	Finanziamento straordinario per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE).	1.000,00	

08/10/2021	15	Finanziamento Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2021. Nota MIUR prot. n. 21503 DEL 30.09.2021	2.291,67	
24/11/2021	19	Contributo personale per assicurazione a. s. 2021/22	25,00	
10/12/2021	21	Contributo personale per assicurazione a. s. 2021/22	45,00	
10/12/2021	24	Contributo del Comune per Elezioni Amministrative 3 e 4 ottobre 2021.	500,00	
31/03/2021	5	Finanziamento straordinario Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	9.584,90	
24/08/2021	12	Finanziamento straordinario Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	10.000,00	
			Previsione definitiva	64.111,50
			Somme Pagate	16.504,75
			Somme da pagare	5.701,82
			Economie	41.904,93

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

			Previsione iniziale	10.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/10/2021	15	Finanziamento Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2021. Nota MIUR prot. n. 21503 DEL 30.09.2021	5.000,00	
17/12/2021	25	Integrazione Finanziamento Funzionamento amministrativo didattico anno scolastico 2021/22.	5.555,48	
			Previsione definitiva	20.955,48
			Somme Pagate	8.979,09
			Somme da pagare	789,20
			Economie	11.187,19

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

			Previsione iniziale	18.753,18
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/02/2021	1	Interessi maturati sul c/c postale anno 2020	0,27	

17/03/2021	3	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2021/22	1.570,20
06/05/2021	7	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2021/22	350,00
19/05/2021	8	Fondo per compiti connessi al servizio di refezione scolastica come da Convenzione a. s. 2018/19	2.866,67
19/05/2021	9	Fondo per compiti del personale connessi al servizio di refezione scolastica a. s. 2019/20	1.749,10
01/09/2021	13	Contributo volontario alunni e copertura assicurativa a s. 2021.22	100,00
08/10/2021	14	Contributo volontario alunni e copertura assicurativa a s. 2021.22	230,00
10/12/2021	22	Sostegno finanziario ai Patti di Comunità	357,46
10/12/2021	23	Contributo tirocinanti sostegno - Mandato n. 2378 - da Università degli studi Suor Orsola Benincasa	1.815,00
31/03/2021	5	Finanziamento straordinario Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	4.676,54
24/08/2021	12	Finanziamento straordinario Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	24.463,90
03/11/2021	16	Progetto 13.1.1A-FESRPN-CA-2021- 599 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - 20480/2021"	45.667,09
30/11/2021	20	Finanziamento Risorse ex art. 32 comma 1 D.L. 41/2021 - PNSD	10.020,61
15/11/2021	18	Progetto 13.1.2A-FESRPN-CA-2021- 325 "Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"	39.400,50
		Previsione definitiva	152.020,52
		Somme Pagate	17.446,64
		Somme da pagare	7.944,48
		Economie	126.629,40

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

	Previsione iniziale	215,60
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	215,60

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

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

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

Previsione iniziale 0,01

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2021	6	Entrata per sospeso importo non regolarizzato relativo al Mandato n.138	278,51
		Previsione definitiva	278,52
		Somme Pagate	278,51
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,01

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

Previsione iniziale 11.584,36

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	10	Finanziamento straordinario Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	17.790,63
		Previsione definitiva	29.374,99
		Somme Pagate	2.248,21
		Somme da pagare	19.509,03
		Economie	7.617,75

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	2.567,61
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/07/2021	11	Finanziamento Azione #28 Piano Nazionale per la Scuola Digitale "Un animatore digitale in ogni scuola" A.S. 2020-2021	1.000,00	
08/11/2021	17	Fondi formazione dei docenti a.s. 2020/2021 Ambito12	1.578,39	
			Previsione definitiva	5.146,00
			Somme Pagate	50,00
			Somme da pagare	4.332,39
			Economie	763,61

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	166,66
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	166,66

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 -
272.269,27	83.784,12	45.507,20	38.276,92	188.485,15

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

viste le Linee Guida prot. n. 4083 del 23/02/2021 adottate dal Ministero dell'Istruzione per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, questa Istituzione scolastica ha proceduto nell'anno 2021 alle operazioni di rinnovo dell'inventario dei beni dello Stato; dalle risultanze del verbale della Commissione per il rinnovo degli inventari prot. n. 3094/06-07 del 09/12/2021e e dei relativi allegati e dalla conseguente applicazione del Decreto del Dirigente Scolastico n. 618 del 09/12/2021 e a seguito delle ordinarie operazione di acquisizione dei beni, al 31/12/2021 si è determinato un incremento finale del valore dei beni inventariati di € 4.583,84, con un valore Totale Immobilizzazioni di € 53.618,41.

La consistenza Patrimoniale finale è pari ad € 245.767,24 (Mod. K al 31/12/2021).

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Sono state riportate le somme liquidate e regolarmente versate nell'anno 2021 (Netto, IRPEF, Contributo c/dipendenti e c/Stato) per il personale interno ed esterno.

CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE 2021

ENTRATE	DESTINAZIONE SPESE
DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO: € 1.000,00 € 7.122,65	- A03 "DIDATTICA" - P02/05 "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE": AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
DA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/2022 € 14.250,20	- A03 "DIDATTICA"
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI € 22.372,85	TOTALE SPESE SOSTENUTE CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI (come da specifica successiva) € 10.859,33
ANNO 2021	
TIPOLOGIA DI SPESA ATTIVITA' A03	IMPORTO
AIG EUROPE Benacquista Assicurazioni	€ 4.055,00
FASTWEB per collegamento ADSL	€ 488,16

Riparazione fotocopiatrice	€ 530,70
Acquisto materiale (toner, materiale tecnico)	€ 1.537,67
Stampati	€ 54,80
Manutenzione edile	€ 1.403,00
Centro Studi Erickson acquisto piattaforma Sofia	€ 280,00
Restituzione contributo alunni non frequentanti	€ 60,00
TIPOLOGIA DI SPESA ATTIVITA' P02/05	IMPORTO
Esperti esterni (cinema e fumetti)	€ 2.450,00
TOTALI SESE A03 + P02/05	€ 10.859,33
RIMANENZA CONTRIBUTO VOLONTARIO DISPONIBILE PER L'ANNO SUCCESSIVO	
€ 11.513,52	

CONCLUSIONI

E' stata garantita la continuità nell'erogazione del servizio e sostenuto il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica al fine di assicurare il successo formativo ad ogni alunno mediante: la formazione, l'uso strategico delle risorse umane e l'utilizzo mirato delle risorse economiche. Nonostante le difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica sono state sviluppate le aree tematiche indicate nel Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle risorse disponibili.

Inoltre, si dichiara quanto segue:

- 1) Non sono state tenute gestioni fuori bilancio;
- 2) Le scritture di cui al libro giornale e ai partitari concordano con i risultati del conto;
- 3) Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- 4) E' stato tenuto regolarmente il registro delle minute spese;

- 5) Sono stati rispettati gli aggregati di imputazione e gli esercizi di competenza, per le entrate e per le uscite;
- 6) Le reversali e i mandati sono stati regolarmente compilati e quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- 7) Alla scuole è intestato un solo conto corrente postale e un solo conto corrente bancario;
- 8) Gli acquisti sono stati effettuati nel rispetto della normativa e delle convenzioni CONSIP, i beni acquistati sono stati regolarmente registrati nel registro degli Inventari;
- 9) Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli aggregati, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del capo d'istituto e corrispondono a prestazioni realmente rese;
- 10) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- 11) Questo istituto non possiede titoli.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Gabriella Esposito

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, comma 2 D.Lgs.n.39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria Limongelli

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, comma 2 D.Lgs.n.39/93

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Napoli, 30/03/2022

In fede
Il titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria Limongelli
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ex art.3, comma 2 D.Lgs.n.39/93