

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"33 CIRCOLO"

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

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			144.383,88
	Competenza	83.455,66	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	35.320,77	
	Totale(1)	118.776,43	
	Competenza	109.184,58	
SOMME PAGATE			
	Residui	36.844,19	
	Totale(2)	146.028,77	
Differenza (1-2)			-27.252,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			117.131,54

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 216.399,87 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	132.814,50	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	55.985,71	
	Totale(1)	188.800,21	
	Esercizio Corrente	82.834,54	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	6.697,34	
	Totale(2)	89.531,88	
Differenza (1-2)			99.268,33
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			117.131,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			216.399,87

L'Esercizio Finanziario si è concluso con un avanzo di amministrazione di € 216.399,87, di cui la parte NON VINCOLATA ammonta a € 20.471,54 e la parte proveniente da fondi VINCOLATI ammonta ad € 195.928,33, così costituita:

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29850.85
A01/06	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3240.71
A03	DIDATTICA	4298.18
A03/09	Completamento programma sostegno attività DID nelle regioni del Mezzogiorno art. 32 c.1 D.L. 41/2021	0.62
A03/11	Prog. Edugreen: laboratori sostenibilità primo ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3A- FESRPON-CA-2022-102	8436.17
A03/12	Spazi e strumenti digitali per STEM-Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-Cod.CUP F69J21013340001	15442.72
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1890.00
P01/04	Programma PR Campania FSE+ 2021-2027 "Scuola Viva" a.s. 2021/2022	49885.34
P02/05	Ampliamento Offerta Formativa	6582.28
P02/08	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022/10.1.1A-FDRPOC-CA-2022- 55	35090.25
P02/09	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022/10.2.2A-FDRPOC-CA-2022- 62	33929.28
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5281.93
P04/02	Risorse PNRR Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	2000.00
		195.928,33

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10600.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3250.00
A03	DIDATTICA	2000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	300.00
P02/05	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1321.54
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3000.00
		20.471,54

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 24.251,04 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	216.270,16
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	192.019,12
AVANZO ESERCIZIO 2022	24.251,04

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 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	169.508,83
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	169.508,83

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	9.963,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/10/2022	26	Finanziamento Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2022. Nota MI prot. n. 46445 del 04.10.2022	5.082,53	
28/12/2022	42	Finanziamento sofferenze e integrazione Contributo Funzionam. Amministrativo Didattico A.F. 2022	434,22	
04/05/2022	13	Finanziamento Piano Formazione docenti Ambito 12 a. s. 2021/2022 ACCONTO. Nota MI n. 37638 del 30.11.21	548,49	
22/12/2022	39	Contributo per utilizzo aule concorso	160,00	
			Previsione definitiva	16.188,57
			Somme Riscosse	16.188,57
			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
		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	
11/03/2022	3	Finanziamento attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico art. 1 comma 697 L. n. 234/2021	1.969,37	
08/04/2022	6	Finanziamento Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	3.677,16	
24/06/2022	17	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022/10.1.1A-FDRPOC-CA-2022- 55	35.574,00	
24/06/2022	18	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022- 62	34.324,80	
06/09/2022	24	Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR-ProgettO Spazi e strumenti digitali per STEM	16.000,00	
07/10/2022	27	Finanziamento Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3.240,71	
			Previsione definitiva	94.786,04
			Somme Riscosse	37.856,88
			Somme da riscuotere	56.929,16
			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
27/10/2022	29	Finanziamento Programma PR Campania FSE+ 2021-2027 "Scuola Viva" a.s. 2021/2022	49.885,34

	Previsione definitiva	49.885,34
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	49.885,34
	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
03/08/2022	21	Contributo del Comune per consultazioni referendarie 2022.	400,00
28/11/2022	34	Contributo del Comune per consultazioni politiche 25 settembre 2022.	400,00
		Previsione definitiva	800,00
		Somme Riscosse	800,00
		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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/04/2022	9	Contributo tirocinanti sostegno TFA 5 Ciclo da Università Studi Cassino	300,00	
			Previsione definitiva	300,00
			Somme Riscosse	300,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/03/2022	2	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	2.070,00	
08/04/2022	5	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23 e arretrati 2021/22	300,00	
12/04/2022	8	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23 e arretrati 2021/22	380,00	
22/04/2022	10	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23 e arretrati 2021/22	150,00	
25/05/2022	14	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23 e arretrati 2021/22	400,00	
25/06/2022	16	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	70,00	
28/07/2022	20	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	90,00	
01/09/2022	22	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	30,00	
12/09/2022	25	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	60,00	
20/10/2022	28	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	320,00	
02/11/2022	30	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	520,00	
28/11/2022	31	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	1.510,00	
22/12/2022	36	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	700,00	
27/12/2022	40	Variazione entrata per sospeso importo non regolarizzato relativo al Mandato n 263 del 14.12.22	20,00	
28/12/2022	41	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	90,00	
			Previsione definitiva	16.710,00
			Somme Riscosse	16.710,00
			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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/04/2022	4	Contributo alunni per uscite didattiche a.s. 2021/22	556,00	
12/04/2022	7	Contributo alunni per uscite didattiche a.s. 2021/22	281,00	
22/04/2022	11	Contributo alunni per uscite didattiche a.s. 2021/22	225,00	
04/05/2022	12	Contributo alunni per uscite didattiche a.s. 2021/22	528,00	
28/11/2022	33	Contributo alunni per uscite didattiche a.s. 2022/23	4.982,00	
			Previsione definitiva	6.572,00
			Somme Riscosse	6.572,00
			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	
28/11/2022	32	Contributo assicurazione del personale a. s. 2022/23	145,00	
			Previsione definitiva	145,00
			Somme Riscosse	145,00
			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
22/12/2022	38	Contributo sostegno A.A. 2020/21 Università Suor Orsola Benincasa	1.345,00
28/11/2022	35	Contributo per realizzazione spazio psicomotricità alunni	2.000,00
Previsione definitiva			3.345,00
Somme Riscosse			3.345,00
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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/02/2022	1	interessi banca d'Italia anno 2021	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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/09/2022	23	Contributo Convenzione Frutta nella scuola a.s. 2021/22	138,20	
			Previsione definitiva	138,20
			Somme Riscosse	138,20
			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 -
408.018,99	215.870,16	83.055,66	132.814,50	192.148,83

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	66.441,39
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/02/2022	1	interessi banca d'Italia anno 2021	0,01	
11/03/2022	3	Finanziamento attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico art. 1 comma 697 L. n. 234/2021	1.969,37	
03/08/2022	21	Contributo del Comune per consultazioni referendarie 2022.	400,00	
07/10/2022	26	Finanziamento Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2022. Nota MI prot. n. 46445 del 04.10.2022	4.182,53	
28/11/2022	32	Contributo assicurazione del personale a. s. 2022/23	145,00	
28/11/2022	34	Contributo del Comune per consultazioni politiche 25 settembre 2022.	400,00	
28/12/2022	42	Finanziamento sofferenze e integrazione Contributo Funzionam. Amministrativo Didattico A.F. 2022	434,22	
30/06/2022	19	Variazione da Attività A01/04 all' Attività A03/07 Risorse ex Art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	-6.252,67	
08/04/2022	6	Finanziamento Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	3.677,16	
07/10/2022	27	Finanziamento Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3.240,71	
			Previsione definitiva	74.637,72
			Somme Pagate	28.523,91
			Somme da pagare	3.939,47
			Economie	42.174,34

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	13.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/10/2022	26	Finanziamento Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2022. Nota MI prot. n. 46445 del 04.10.2022	900,00	
			Previsione definitiva	14.500,00
			Somme Pagate	6.879,67
			Somme da pagare	1.707,90
			Economie	5.912,43

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale
116.856,38			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2022	2	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	2.070,00
08/04/2022	5	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23 e arretrati 2021/22	300,00
12/04/2022	8	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23 e arretrati 2021/22	380,00
12/04/2022	9	Contributo tirocinanti sostegno TFA 5 Ciclo da Università Studi Cassino	300,00
22/04/2022	10	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23 e arretrati 2021/22	150,00
25/05/2022	14	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23 e arretrati 2021/22	400,00
25/06/2022	16	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	70,00
28/07/2022	20	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	90,00
01/09/2022	22	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	30,00
05/09/2022	23	Contributo Convenzione Frutta nella scuola a.s. 2021/22	138,20
12/09/2022	25	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	60,00
20/10/2022	28	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	320,00
02/11/2022	30	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	520,00
28/11/2022	35	Contributo per realizzazione spazio psicomotricità alunni	2.000,00
22/12/2022	36	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	700,00
22/12/2022	38	Contributo sostegno A.A. 2020/21 Università Suor Orsola Benincasa	1.345,00
22/12/2022	39	Contributo per utilizzo aule concorso	160,00
27/12/2022	40	Variazione entrata per sospeso importo non regolarizzato relativo al Mandato n 263 del 14.12.22	20,00
28/12/2022	41	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	90,00
30/06/2022	19	Variazione da Attività A01/04 all' Attività A03/07 Risorse ex Art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	6.252,67
07/06/2022	15	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 Progetto 13.1.3A -FESRPN-CA-2022-102	25.000,00
06/09/2022	24	Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR-Progetto Spazi e strumenti digitali per STEM	16.000,00
Previsione definitiva			173.252,25
Somme Pagate			64.882,19
Somme da pagare			75.027,90
Economie			33.342,16
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	315,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/04/2022	4	Contributo alunni per uscite didattiche a.s. 2021/22	556,00	
12/04/2022	7	Contributo alunni per uscite didattiche a.s. 2021/22	281,00	
22/04/2022	11	Contributo alunni per uscite didattiche a.s. 2021/22	225,00	
04/05/2022	12	Contributo alunni per uscite didattiche a.s. 2021/22	528,00	
28/11/2022	31	Maggiore entrata contributo volontario alunni a.s. 2022/23	1.510,00	
28/11/2022	33	Contributo alunni per uscite didattiche a.s. 2022/23	4.982,00	
			Previsione definitiva	8.397,60
			Somme Pagate	6.000,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.397,60

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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2022	29	Finanziamento Programma PR Campania FSE+ 2021-2027 "Scuola Viva" a.s. 2021/2022	49.885,34	
			Previsione definitiva	49.885,34
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	49.885,34

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	7.453,53
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2022	17	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022/10.1.1A-FDRPOC-CA-2022- 55	35.574,00	
24/06/2022	18	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022- 62	34.324,80	

	Previsione definitiva	77.352,33
	Somme Pagate	350,32
	Somme da pagare	2.159,27
	Economie	74.842,74

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	7.081,93
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
04/05/2022	13	Finanziamento Piano Formazione docenti Ambito 12 a. s. 2021/2022 ACCONTO. Nota MI n. 37638 del 30.11.21		548,49
22/12/2022	37	Finanziamento PNRR Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022		2.000,00
			Previsione definitiva	9.630,42
			Somme Pagate	2.548,49
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.081,93

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	363,33
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	363,33

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 -
408.018,99	192.019,12	109.184,58	82.834,54	215.999,87

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si evincono le seguenti risultanze: la consistenza patrimoniale finale è pari ad € 319.169,86 (Mod. K al 31/12/2022).

PROSPETTO DELLE SPESE DEL PERSONALE

Sono state riportate le somme liquidate e regolarmente versate nell'anno 2022 (Netto , Irpef, Contributo c/dipendenti e c/Stato) per il personale interno ed esterno.

CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE 2022

ENTRATE	DESTINAZIONE SPESE
CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI 26.713,79	<ul style="list-style-type: none"> - A03" DIDATTICA" € 18.200,00 - P02/05 "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE": AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA € 4.513,79 - P04 "PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" € 4.000,00
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI € 26.713,79	TOTALE SPESE SOSTENUTE CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI (come da specifica) € 15.511,39
ANNO 2022	
TIPOLOGIA DI SPESA ATTIVITA' A03	IMPORTO
AIG EUROPE Benacquista Assicurazioni	€ 3.645,00
FASTWEB per collegamento ADSL	€ 488,16
Riparazione fotocopiatrice	€ 256,20
Acquisto materiale (toner, materiale tecnico-didattico)	€ 4.756,75
Stampati	€ 124,34
Manutenzione edile	€ 2.500,00
Noleggio fotocopiatrice	€ 488,00
Restituzione contributo alunni non frequentanti	€ 90,00
Acquisto Hardware (Monitor Touch interattivo)	€ 1708,00
Accessori	€ 139,08
TIPOLOGIA DI SPESA ATTIVITA' P02/05	IMPORTO
Esperto Esterno Progetto PetTherapy	€ 1.280,00
TIPOLOGIA DI SPESA ATTIVITA' P04	IMPORTO
	€ 0,00
TOTALI SPESE A03 + P02/05 + P04	€ 15.511,39
RIMANENZA CONTRIBUTO VOLONTARIO DISPONIBILE PER L'ANNO 2023	
€ 11.202,40	

CONCLUSIONI

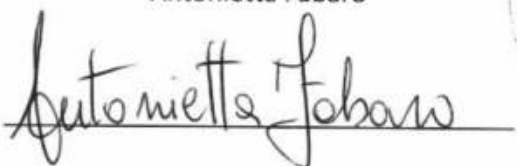
E' stata garantita la continuità nell'erogazione del servizio e sostenuto il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica al fine di assicurare. Il successo formativo ad ogni alunno mediante: la formazione, l'uso strategico delle risorse umane e l'utilizzo mirato delle risorse economiche. 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
9. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli aggregati, trovano
10. Giustificazione in regolari atti amministrativi del capo d'istituto e corrispondono a prestazioni realmente rese;
11. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
12. Questo istituto non possiede titoli.

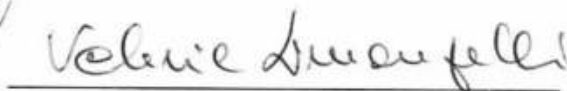
IL Sostituto DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Antonietta Fabaro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valeria Limongelli



**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, 16.03.2023



In fede

Il titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valeria Limongelli

