



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO F. D'ASSISI - NICOLA AMORE  
VIA VERDI, 72  
80048 SANT'ANASTASIA (NA)  
Codice Fiscale: 95246120638 Codice Meccanografico: NAIC8GU00E

**Prot.n. 2105/VI.3**

**Sant'Anastasia, 30 marzo 2022**

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2021 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	767.257,36	Programmazione definitiva	752.838,95	<i>Disp. fin. da programmare</i> 14.418,41
Accertamenti competenza	491.163,27	Impegni competenza	282.764,23	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 208.399,04
Riscossioni residui	243.808,59 62.619,94	Pagamenti residui	199.394,53 13.003,18	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 94.030,82
Somme rimaste da riscuotere	247.354,68	Somme rimaste da pagare	83.369,70	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 163.984,98
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	71.828,45	Residui non pagati anni precedenti	12.215,69	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	319.183,13	Totale residui passivi	95.585,39	<i>Sbilancio residui (b)</i> 223.597,74
			Saldo cassa iniziale (c)	152.446,16
				<i>(a+b+c)</i> <b>470.074,72</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**470.074,72**

## CONTO FINANZIARIO 2021

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	276.094,09	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	229.298,61	229.298,61	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	168.092,16	168.092,16	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.154,04	4.154,04	100,00%
Contributi da privati	84.218,38	84.218,38	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	5.400,08	5.400,08	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>767.257,36</b>	<b>491.163,27</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>491.163,27</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2021.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

#### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

##### 01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale	€	41.779,02	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	41.779,02	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) 10.8.1-A3-FESRPN-CA-2015-125-ex IC 4 € 1.319,70 - 02) 10.8.1-A3-FESRPN-CA-2015-722-ex IC 3 € 2.763,98 - 03) 10.8.1-A1-FESRPN-CA-2015-336-ex IC 4 € 1.946,25 - 04) 10.8.1-A1-FESRPN-CA-2015-621-ex IC 3 € 1.949,99 - 05) Progetto "Coinvolgere i genitori..."D.D.186/2009 € 9.999,99 - 06) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 23.093,76 - 07) FUNZIONAMENTO DIDATTICO-CONTRIBUTO VOLONTARIO € 705,35

Annotazioni:

##### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	234.315,07
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	234.315,07
Somme accertate	€	0,00

Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-723-ex IC 3 € 314,90 - 03) 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-160 € 1.160,63 - 04) 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-121 € 18,51 - 08) MATERIALE SPECIALISTICO ALUNNI H € 2.366,07 - 09) FORMAZIONE SPECIALISTICA DOCENTI SOSTEGNO € 3.793,76 - 11) PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE € 723,23 - 12) CERTIFICAZIONE EIPASS € 440,00 - 13) OPERATORI USR € 400,00 - 14) PERCORSI DI STUDIO € 102,79 - 15) FONDI FAS € 154,09 - 17) VIAGGI DI ISTRUZIONE € 17.564,78 - 18) VISITE FISCALI € 3.392,52 - 19) LIBRI INGLESE € 224,18 - 20) EX LSU € 0,04 - 21) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 163,23 - 24) ORIENTAMENTO € 2.601,58 - 26) MENSA PRIMARIA € 6.620,40 - 28) TIROCINO UNIVERSITA SALERNO € 550,00 - 32) RETI DI TRASMISSIONE € 1.000,00 - 33) MATERIALE BIBLIOGRAFICO € 154,65 - 34) CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE € 1.560,00 - 35) 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-48 € 44.865,00 - 36) 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-39 € 19.911,60 - 37) P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -IV ANNUALITA € 55.000,00 - 38) Supp. Did.19146/2020 -10.2.2A-FSEPON-CA-2020-441 € 35.764,71 - 39) Voucher acquisto termoscaner € 1.560,40 - 40) Medico competente € 398,00 - 41) Frutta nella Scuola € 292,50 - 42) Contributo assicurazione alunni € 7,50 - 43) Contributo DDI € 800,00 - 44) POC 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-123 € 32.410,00

Annotazioni:

## [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

### 02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 99.791,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/06/2021		E	19.362,72	Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
09/06/2021		E	80.428,60	Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Previsione definitiva € 99.791,32  
 Somme accertate € 99.791,32  
 Riscosso € 16.458,31  
 Rimaste da riscuotere € 83.333,01 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 07) PON per la Scuola(FSE) € 99.791,32

Annotazioni:

### 02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 129.507,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/10/2021		E	58.093,84	Fondi Strutturali Europei-PON Per la Scuola-realizzazione reti cablate per la Scuola-Avviso prot.n. 20480 del 20/07/2021-Autorizzaione Progetto nota MI prot.n. 40055 del 14/10/2021
09/11/2021		E	71.413,45	FSE – PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Autoriz. prog. prot AOODGEFID/42550 del 02/11/2021

Previsione definitiva	€	129.507,29	
Somme accertate	€	129.507,29	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	129.507,29	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 06) PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU € 58.093,84 - 07) PON Per la Scuola(FESR)-REACT EU € 71.413,45
Annotazioni:

### 02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	20.328,67
Variazioni in corso d'anno	€	19.267,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2021		E	170,00	Integrazione finanziamento funzionamento amm.vo e didattico anno 2021 -nota MI prot.n. 2373 del 02/02/2021
19/10/2021		E	10.210,33	Finanziamento funzionamento amministrativo 4-12 2021 -avviso nota MI 21503 del 30/09/2021
22/10/2021		E	482,64	Finanziamento attività di orientamento a.s. 2021/2022-nota MI 21503 del 30/09/2021
16/12/2021		E	7.636,48	Integrazione finanziamento funzionamento amm.vo e didattico anno 2021
23/12/2021		E	767,63	Sofferenze finanziarie funzionamento amm.vo e didattico anno 2021

Previsione definitiva	€	39.595,75	
Somme accertate	€	39.595,75	
Riscosso	€	39.595,75	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	128.496,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/03/2021		E	1.000,00	Finanziamento acquisto defibrillatori semiautomatici et similia -nota MI prot.n. 7144 del 25/03/2021
02/04/2021		E	20.482,85	Finanziamento Risorse ex art.31,comma 1 D.L.41/2021-Avviso di assegnazione prot.n. 7697 del 31/03/2021
17/05/2021		E	26.430,11	Finanziamento Risorse ex art.31,comma 6 D.L.41/2021-Avviso di assegnazione prot.n. 11658 del 14/05/2021
16/07/2021		E	1.000,00	Finanziamento Animatore digitale anno 2021
26/10/2021		E	48.258,92	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"),finalizzate all'acquisto di beni e servizi-NOTA MI 18993 del 24/08/2021
04/11/2021		E	2.507,12	Finanziamento Esami di Stato I ciclo -DM162/2021-Sicurezza
12/11/2021		E	16.000,00	PNSD. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM". Nota di autorizzazione progetto prot.n. 43717 del 10/11/2021
07/12/2021		E	12.817,41	PNSD-DL 41/2021 convertito L.69/2021-Sostegno Attività didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno-Nota MI prot.n. 40321 del 19/10/2021

Previsione definitiva	€	128.496,41	
Somme accertate	€	128.496,41	
Riscosso	€	120.496,41	
Rimaste da riscuotere	€	8.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Piano nazionale per la scuola digitale € 1.000,00 - 06) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 07) Risorse ex art.31,comma 1 D.L.41/2021 € 20.482,85 - 08) Risorse ex art.31,comma 6,DL41/2021 € 26.430,11 - 09) RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL73/2021 € 48.258,92 - 10) DM162-2021-Esami di stato I ciclo-sicurezza € 2.507,12 - 11) Piano naz. di ripresa e res.- PNRR- e PNSD € 16.000,00 - 12) Piano naz. di ripr. e resil.-PNRR e PNSD € 12.817,41
Annotazioni:

## [04 - Finanziamenti dalla Regione]

### 04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **04 / 02 – Dotazione perequativa**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]**

#### **05 / 01 – Provincia non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **05 / 02 – Provincia vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **05 / 03 – Comune non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	4.154,04	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021		E	2.000,00	Finanziamento PNFD a.s. 2020/2021 Formazione docenti- Nota USR Campania 36311 del 27/09/2021 e assegnazione fondi Liceo urbani prot.n. 5356 del 24/09/2021
29/11/2021		E	1.623,00	Finanziamento PNFD a.s. 2019/2020 Formazione docenti- Nota USR Campania 17925 del 13/05/2021 e assegnazione fondi Liceo urbani prot.n. 2280 del 27/04/2021-Acconto
07/12/2021		E	531,04	Finanziamento Patti di Comunità-nota MI prot.376 del 27/03/2021

Previsione definitiva	€	4.154,04	
Somme accertate	€	4.154,04	
Riscosso	€	4.154,04	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### [06 - Contributi da privati]

#### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	68.214,38	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2021		E	8.000,00	Assicurazione alunni a.s. 2021/2022 e Mensa scolastica a.s. 2021/2022
29/11/2021		E	10.760,00	Saldo mensa alunni ottobre 2021
09/12/2021		E	22.940,00	Pasti mensa alunni novembre 2021

28/12/2021		E	26.514,38	Contributo genitori mensa scolastica mese di dicembre 2021
------------	--	---	-----------	--

Previsione definitiva	€	68.214,38	
Somme accertate	€	68.214,38	
Riscosso	€	41.700,00	
Rimaste da riscuotere	€	26.514,38	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.180,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2021		E	5.880,00	Contributo genitori assicurazione alunni e personale infortuni, RC e rischio covid a.s. 2020/2021
11/03/2021		E	300,00	Contributo genitori assicurazione alunni infortuni, RC e rischio covid a.s. 2020/2021
13/10/2021		E	8.000,00	Assicurazione alunni a.s. 2021/2022 e Mensa scolastica a.s. 2021/2022

Previsione definitiva	€	14.180,00	
Somme accertate	€	14.180,00	
Riscosso	€	14.180,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	324,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2021		E	324,00	Contributo genitori assicurazione alunni e personale infortuni, RC e rischio covid a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	€	324,00	
Somme accertate	€	324,00	
Riscosso	€	324,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2021		E	500,00	Donazione genitore Maione Sara

Previsione definitiva	€	500,00	
Somme accertate	€	500,00	
Riscosso	€	500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021		E	1.000,00	Donazione volontaria alla Scuola

Previsione definitiva € 1.000,00  
Somme accertate € 1.000,00  
Riscosso € 1.000,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **06 / 11 – Contributi da imprese vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **[07 - Proventi da gestioni economiche]**

#### **07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **07 / 07 – Attività convittuale**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## **[08 - Rimborsi e restituzione somme]**

### **08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **[09 - Alienazione di beni materiali]**

#### **09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **09 / 08 – Alienazione di Macchinari**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **09 / 09 – Alienazione di impianti**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 12 – Alienazione di server**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 14 – Alienazione di periferiche**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **09 / 19 – Alienazione di diritti reali**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## **[10 - Alienazione di beni immateriali]**

### **10 / 01 – Alienazione di software**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **10 / 02 – Alienazione di Brevetti**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **[11 - Sponsor e utilizzo locali]**

#### **11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **11 / 02 – Diritti reali di godimento**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **11 / 04 – Proventi da concessioni su beni**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### **[12 - Altre entrate]**

#### **12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,08	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2021		E	0,08	Interessi provvisori di T.U. anno 2020

Previsione definitiva	€	0,08	
Somme accertate	€	0,08	
Riscosso	€	0,08	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	5.400,00	Restituzione somma per fattura errata C.T.G

Previsione definitiva	€	5.400,00	
Somme accertate	€	5.400,00	
Riscosso	€	5.400,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [13 - Mutui]

### 13 / 01 – Mutui

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	458.309,30	190.918,30	41,66%
Progetti	293.513,22	91.845,93	31,29%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.016,43	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>752.838,95</b>	<b>282.764,23</b>	
Avanzo di competenza		<b>208.399,04</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>491.163,27</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

## ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

#### Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 97,94  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2021	1	C	2/3	-97,90	Storno tra sottoconti nota MI 5712 del 13/03/2021
27/05/2021	1	C	9/2	97,90	Storno tra sottoconti nota MI 5712 del 13/03/2021

Previsione definitiva € 97,94  
 Somme impegnate € 97,90  
 Pagato € 97,90  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 97,94  
 Residua disponibilità finanz € **0,04**

#### Attività - A01.18 - Risorse ex art.31,comma 1 lettera a) D.L.41/2021

Risorse ex art.31,comma 1 lettera a) D.L.41/2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 20.482,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2021		E	2/3	20.482,85	Finanziamento Risorse ex art.31,comma 1 D.L.41/2021-Avviso di assegnazione prot.n. 7697 del 31/03/2021

Previsione definitiva € 20.482,85  
 Somme impegnate € 20.482,45  
 Pagato € 17.453,32  
 Rimasto da pagare € 3.029,13 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.482,85  
 Residua disponibilità finanz € **0,40**

#### Attività - A01.20 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 dl 73/2021

RISORSE EX ART.58 COMMA 4 dl 73/2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 53.658,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2021		E	3/6	48.258,92	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"),finalizzate all'acquisto di beni e servizi-NOTA MI 18993 del 24/08/2021
31/12/2021		E	3/6	5.400,00	Restituzione somma per fattura errata C.T.G

Previsione definitiva € 53.658,92  
 Somme impegnate € 32.905,94  
 Pagato € 5.400,00  
 Rimasto da pagare € 27.505,94 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 48.258,92  
 Residua disponibilità finanz € **15.352,98**

**Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo**

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 36.867,13  
 Variazioni in corso d'anno € 29.795,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2021		E	2/2	170,00	Integrazione finanziamento funzionamento amm.vo e didattico anno 2021 -nota MI prot.n. 2373 del 02/02/2021
11/02/2021		E	2/3	-2.000,00	Integrazione finanziamento funzionamento amm.vo e didattico anno 2021 -nota MI prot.n. 2373 del 02/02/2021
11/02/2021		E	3/1	2.000,00	Integrazione finanziamento funzionamento amm.vo e didattico anno 2021 -nota MI prot.n. 2373 del 02/02/2021
11/02/2021		E	3/11	6.204,00	Contributo genitori assicurazione alunni e personale infortuni, RC e rischio covid a.s. 2020/2021
11/02/2021		E	3/13	0,08	Interessi provvisori di T.U. anno 2020
11/03/2021		E	2/1	-10,00	Contributo genitori assicurazione alunni infortuni, RC e rischio covid a.s. 2020/2021
11/03/2021		E	2/2	10,00	Contributo genitori assicurazione alunni infortuni, RC e rischio covid a.s. 2020/2021
11/03/2021		E	3/11	300,00	Contributo genitori assicurazione alunni infortuni, RC e rischio covid a.s. 2020/2021
26/03/2021		E	2/3	1.000,00	Finanziamento acquisto defibrillatori semiautomatici et similia -nota MI prot.n. 7144 del 25/03/2021
19/10/2021		E	2/1	-688,05	Finanziamento funzionamento amministrativo 4-12 2021 -avviso nota MI 21503 del 30/09/2021
19/10/2021		E	2/3	3.950,01	Finanziamento funzionamento amministrativo 4-12 2021 -avviso nota MI 21503 del 30/09/2021
19/10/2021		E	3/2	3.079,00	Finanziamento funzionamento amministrativo 4-12 2021 -avviso nota MI 21503 del 30/09/2021
19/10/2021		E	3/8	-1.408,30	Finanziamento funzionamento amministrativo 4-12 2021 -avviso nota MI 21503 del 30/09/2021
19/10/2021		E	3/10	-1.000,00	Finanziamento funzionamento amministrativo 4-12 2021 -avviso nota MI 21503 del 30/09/2021
19/10/2021		E	3/13	745,29	Finanziamento funzionamento amministrativo 4-12 2021 -avviso nota MI 21503 del 30/09/2021
19/10/2021		E	5/1	695,83	Finanziamento funzionamento amministrativo 4-12 2021 -avviso nota MI 21503 del 30/09/2021
19/10/2021		E	7/2	4.836,55	Finanziamento funzionamento amministrativo 4-12 2021 -avviso nota MI 21503 del 30/09/2021
04/11/2021		E	2/3	2.507,12	Finanziamento Esami di Stato I ciclo -DM162/2021- Sicurezza
29/11/2021		E	2/3	1.000,00	Donazione volontaria alla Scuola
16/12/2021		E	2/3	4.726,78	Integrazione finanziamento funzionamento amm.vo e didattico anno 2021
16/12/2021		E	3/6	2.909,70	Integrazione finanziamento funzionamento amm.vo e didattico anno 2021
23/12/2021		E	3/8	767,63	Sofferenze finanziarie funzionamento amm.vo e didattico anno 2021

Previsione definitiva € 66.662,77  
 Somme impegnate € 44.490,84  
 Pagato € 35.205,31  
 Rimasto da pagare € 9.285,53 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 66.662,77  
 Residua disponibilità finanz € **22.171,93**

**Attività - A03.3 - Didattica**

Didattica

Previsione iniziale € 14.442,57  
 Variazioni in corso d'anno € 78.245,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2021		E	2/3	500,00	Donazione genitore Maione Sara
16/07/2021		E	1/3	1.000,00	Finanziamento Animatore digitale anno 2021
13/10/2021		E	3/9	8.000,00	Assicurazione alunni a.s. 2021/2022 e Mensa scolastica a.s. 2021/2022
13/10/2021		E	3/11	8.000,00	Assicurazione alunni a.s. 2021/2022 e Mensa scolastica a.s. 2021/2022
29/11/2021		E	3/9	10.760,00	Saldo mensa alunni ottobre 2021
07/12/2021		E	3/5	531,04	Finanziamento Patti di Comunità-nota MI prot.376 del 27/03/2021
09/12/2021		E	3/9	22.940,00	Pasti mensa alunni novembre 2021
28/12/2021		E	3/9	26.514,38	Contributo genitori mensa scolastica mese di dicembre 2021

Previsione definitiva	€	92.687,99	
Somme impegnate	€	54.441,03	
Pagato	€	54.294,63	
Rimasto da pagare	€	146,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	92.687,99	
Residua disponibilità finanz	€	<b>38.246,96</b>	

Attività - A03.7 - Progetto " Coinvolgere i genitori..." D.D. 186/2009

Progetto " Coinvolgere i genitori..." D.D. 186/2009

Previsione iniziale	€	9.999,99	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	9.999,99	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.999,99	
Residua disponibilità finanz	€	<b>9.999,99</b>	

Attività - A03.16 - Supporti Didattici Avviso 19146/2020 -10.2.2A-FSEPON-CA-2020-441

Supporti Didattici Avviso 19146/2020 -10.2.2A-FSEPON-CA-2020-441

Previsione iniziale	€	35.764,71	
Variazioni in corso d'anno	€	-19,57	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2021	1	C	1/1	-32.689,88	Storno tra sottoconti progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-441
27/05/2021	1	C	1/2	521,02	Storno tra sottoconti progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-441
27/05/2021	1	C	2/2	1.769,00	Storno tra sottoconti progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-441
27/05/2021	1	C	4/3	30.399,86	Storno tra sottoconti progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-441
28/12/2021		E	1/1	-726,03	Radiazione per minore entrata come da rendicontazione su pon 441
28/12/2021		E	1/2	706,46	Radiazione per minore entrata come da rendicontazione su pon 441

Previsione definitiva	€	35.745,14	
Somme impegnate	€	35.745,14	
Pagato	€	32.168,86	
Rimasto da pagare	€	3.576,28	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.745,14	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Attività - A03.19 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021

13.1.1A-FESRPN-CA-2021-213

Previsione iniziale	€	0,00	
---------------------	---	------	--

Variazioni in corso d'anno € 58.093,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2021		E	2/3	58.093,84	Fondi Strutturali Europei-PON Per la Scuola-realizzazione reti cablate per la Scuola-Avviso prot.n. 20480 del 20/07/2021-Autorizzaione Progetto nota MI prot.n. 40055 del 14/10/2021

Previsione definitiva € 58.093,84  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 58.093,84  
 Residua disponibilità finanz € **58.093,84**

**Attività - A03.21 - Digital Board-Avviso.28966/21-13.1.2A-FESRPON-CA-2021-583**

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso.28966/21-13.1.2A-FESRPON-CA-2021-583

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 71.413,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2021		E	2/3	71.413,45	FSE – PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Autoriz. prog. prot AOODGEFID/42550 del 02/11/2021

Previsione definitiva € 71.413,45  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 71.413,45  
 Residua disponibilità finanz € **71.413,45**

**Attività - A03.22 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avv.prot.10812 del 13/05/2021**

"Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avv.prot.10812 del 13/05/2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2021		E	2/3	16.000,00	PNSD. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM". Nota di autorizzazione progetto prot.n. 43717 del 10/11/2021

Previsione definitiva € 16.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **16.000,00**

**Attività - A03.23 - Compl.prog.sostegno fruizione DDI regioni Mezzogiorno-art.32-DL41/2021**

Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno-art.32 DL n.41/2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 12.817,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

07/12/2021		E	2/3	12.817,41	PNSD-DL 41/2021 convertito L.69/2021-Sostegno Attività didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno-Nota MI prot.n. 40321 del 19/10/2021
------------	--	---	-----	-----------	--

Previsione definitiva	€	12.817,41	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.817,41	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>12.817,41</b>	

#### Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	17.564,78	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	17.564,78	
Somme impegnate	€	2.755,00	
Pagato	€	2.755,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.564,78	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>14.809,78</b>	

#### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	2.601,58
Variazioni in corso d'anno	€	482,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/10/2021		E	1/1	482,64	Finanziamento attività di orientamento a.s. 2021/2022- nota MI 21503 del 30/09/2021

Previsione definitiva	€	3.084,22	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.084,22	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>3.084,22</b>	

#### Progetti - P01.6 - Attività e progetti P.O.F. I.C. 3 F. D'Assisi

Attività e progetti P.O.F. I.C. 3 F. D'Assisi

Previsione iniziale	€	19.344,22	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	19.344,22	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.344,22	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>19.344,22</b>	

#### Progetti - P01.18 - Attività e progetti P.O.F. I.C. 4 N.Amore

Attività e progetti P.O.F. I.C. 4 N.Amore

Previsione iniziale	€	3.482,77	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.482,77	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3.482,77  
 Residua disponibilità finanziarie € **3.482,77**

*Progetti - P01.27 - Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31,comma 6,DL41/2021*

Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31,comma 6,DL41/2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 26.430,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/05/2021		E	2/3	26.430,11	Finanziamento Risorse ex art.31,comma 6 D.L.41/2021-Avviso di assegnazione prot.n. 11658 del 14/05/2021

Previsione definitiva € 26.430,11  
 Somme impegnate € 26.425,81  
 Pagato € 1.500,00  
 Rimasto da pagare € 24.925,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 26.430,11  
 Residua disponibilità finanziarie € **4,30**

*Progetti - P02.12 - ex P117 Inclusione e lotta al disagio avviso10862/16-10.1.1A-FSEPON-CA-2016-723*

ex P117 Inclusione e lotta al disagio avviso10862/16-10.1.1A-FSEPON-CA-2016-723

Previsione iniziale € 314,90  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 314,90  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 314,90  
 Residua disponibilità finanziarie € **314,90**

*Progetti - P02.13 - ex P119 Competenze di base avviso1953/17-10.2.1A-FSEPON-CA-2017-121*

ex P119 Competenze di base avviso1953/17-10.2.1A-FSEPON-CA-2017-121

Previsione iniziale € 18,51  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 18,51  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 18,51  
 Residua disponibilità finanziarie € **18,51**

*Progetti - P02.14 - ex P120 Competenze di base avviso1953/17-10.2.2A-FSEPON-CA-2017-160*

ex P120 Competenze di base avviso1953/17-10.2.2A-FSEPON-CA-2017-160

Previsione iniziale € 1.160,63  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 1.160,63  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.160,63  
 Residua disponibilità finanziarie € **1.160,63**

*Progetti - P02.21 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-48*

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-48

Previsione iniziale € 44.865,00  
 Variazioni in corso d'anno € -8.706,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2021		E	1/1	-8.706,12	Radiazione per minore entrata come da rendicontazione PON 48
28/12/2021	2	C	1/1	-16.901,68	Storno tra sottoconti
28/12/2021	2	C	1/2	5.317,96	Storno tra sottoconti
28/12/2021	2	C	1/4	3.183,72	Storno tra sottoconti
28/12/2021	2	C	3/2	8.400,00	Storno tra sottoconti

Previsione definitiva € 36.158,88  
 Somme impegnate € 31.717,23  
 Pagato € 20.300,00  
 Rimasto da pagare € 11.417,23 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 36.158,88  
 Residua disponibilità finanz € **4.441,65**

Progetti - P02.22 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-39

PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-39

Previsione iniziale € 19.911,60  
 Variazioni in corso d'anno € -5.692,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2021		E	1/1	-5.692,72	Radiazione per minore entrata come da rendicontazione PON 39
28/12/2021	2	C	1/1	-7.416,27	Storno tra sottoconti
28/12/2021	2	C	1/2	2.088,63	Storno tra sottoconti
28/12/2021	2	C	1/4	1.127,64	Storno tra sottoconti
28/12/2021	2	C	3/2	4.200,00	Storno tra sottoconti

Previsione definitiva € 14.218,88  
 Somme impegnate € 12.983,38  
 Pagato € 9.500,00  
 Rimasto da pagare € 3.483,38 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 14.218,88  
 Residua disponibilità finanz € **1.235,50**

Progetti - P02.23 - P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -IV ANNUALITA'-CU 616/4

P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -IV ANNUALITA'-CU 616/4

Previsione iniziale € 55.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 55.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 55.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **55.000,00**

Progetti - P02.26 - Prog. di contrasto alla povertà ed.-avviso 26502/2019-10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-123

Prog.di contrasto alla povertà ed.-avviso 26502/2019-10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-123

Previsione iniziale € 32.410,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 32.410,00  
 Somme impegnate € 0,00

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.410,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>32.410,00</b>	

**Progetti - P02.28 - Progetti di Apprendimento e Socialità-Avv n.9707/2021-10.1.1A-FSEPON-CA-2021-252**

Progetti di Apprendimento e Socialità-Avv n.9707/2021-10.1.1A-FSEPON-CA-2021-252 -INSIEME A SCUOLA-

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	19.362,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2021		E	3/14	19.362,72	Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Previsione definitiva	€	19.362,72	
Somme impegnate	€	17.096,51	
Pagato	€	17.096,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.362,72	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>2.266,21</b>	

**Progetti - P02.29 - Progetti di Apprendimento e Socialità-Avv n.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-269**

Progetti di Apprendimento e Socialità-Avv n.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-269-RICOMINCIARE INSIEME

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	80.428,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2021		E	3/14	80.428,60	Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Previsione definitiva	€	80.428,60	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	80.428,60	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>80.428,60</b>	

**Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale	€	1.560,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.560,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.560,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.560,00</b>	

**Progetti - P04.30 - PNFD**

PNFD

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.623,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2021		E	1/1	2.000,00	Finanziamento PNFD a.s. 2020/2021 Formazione docenti- Nota USR Campania 36311 del 27/09/2021 e assegnazione fondi Liceo urbani prot.n. 5356 del 24/09/2021
29/11/2021		E	1/1	1.623,00	Finanziamento PNFD a.s. 2019/2020 Formazione docenti- Nota USR Campania 17925 del 13/05/2021 e assegnazione fondi Liceo urbani prot.n. 2280 del 27/04/2021-Acconto

Previsione definitiva € 3.623,00  
 Somme impegnate € 3.623,00  
 Pagato € 3.623,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.623,00  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	152.446,16
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	243.808,59	
b) in conto residui	€	62.619,94	
		<b>Totale</b>	€ 306.428,53
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	199.394,53	
d) in conto residui	€	13.003,18	
		<b>Totale</b>	€ 212.397,71
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	246.476,98
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	319.183,13	
- Residui passivi	€	95.585,39	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	470.074,72
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	377.034,56	-80.498,52	296.536,04
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	377.034,56	-80.498,52	296.536,04
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	148.866,80	170.316,33	319.183,13
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	152.634,62	93.842,36	246.476,98
Totale disponibilità	301.501,42	264.158,69	565.660,11
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	678.535,98	183.660,17	862.196,15
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	25.218,87	70.366,52	95.585,39
Totale Debiti	25.218,87	70.366,52	95.585,39
<b>Consistenza patrimoniale</b>	653.317,11	113.293,65	766.610,76
<b>TOTALE PASSIVO</b>	678.535,98	183.660,17	862.196,15
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	148.866,80	-14.418,41	134.448,39	62.619,94	71.828,45	247.354,68	319.183,13
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	25.218,87	0,00	25.218,87	13.003,18	12.215,69	83.369,70	95.585,39

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	45.806,40	16,20%
02	Acquisto di beni di consumo	71.216,39	25,19%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130.061,42	46,00%
04	Acquisto di beni d'investimento	30.399,86	10,75%
05	Altre spese	345,71	0,12%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	4.836,55	1,71%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	97,90	0,03%
	<b>Totale generale</b>	<b>282.764,23</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 non è stata effettuata dal D.S.G.A .

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{168.092,16}{491.163,27} = \mathbf{0,34}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{323.071,11}{491.163,27} = \mathbf{0,66}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{491.163,27}{491.163,27} = \mathbf{1,00}$$

Previsione definitiva (escluso avanzo) = 491.163,27

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi = 247.354,68  
Totale accertamenti = 491.163,27 = **0,50**

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi = 62.619,94  
Residui attivi = 134.448,39 = **0,47**

### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno = 319.183,13  
Totale accertamenti + Residui attivi = 625.611,66 = **0,51**

## **INDICI SULLE SPESE**

### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

Impegni Attività = 190.918,30  
Totale Impegni = 282.764,23 = **0,68**

### **INDICE SPESE PROGETTI**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni Progetti = 91.845,93  
Totale Impegni = 282.764,23 = **0,32**

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati = 83.369,70  
Totale Impegni = 282.764,23 = **0,29**

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi = 13.003,18  
Totale residui passivi = 25.218,87 = **0,52**

### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno = 95.585,39 = **0,31**

Totale impegni + Residui passivi = 307.983,10

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{282.764,23}{1.314} = \mathbf{215,19}$$

## **CONCLUSIONI**

Il Dirigente Scolastico auspica che il Collegio dei Revisori dei Conti possa esprimere parere favorevole ed il Consiglio di Istituto possa approvare il Conto Consuntivo 2021 senza riserve .

Il Dirigente Scolastico  
**Dott.ssa Angela De Falco**  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93*