



Ministero dell'Istruzione
CIRCOLO DIDATTICO STATALE
"Eduardo De Filippo"



RELAZIONE ILLUSTRATIVA A CORREDO DEL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021
PREDISPOSTA DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
(D.I. 129/2018)

PREMESSA

Il C.D. "Eduardo De Filippo" è costituito da cinque punti di erogazione, tre di scuola dell'infanzia e due di scuola primaria con orario settimanale distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Le sezioni di scuola dell'infanzia tutte ad orario settimanale di quaranta ore, sono state complessivamente, nell'anno scolastico 2020/2021 14 SEZ così suddivise: sette sezioni al Plesso Edificio Arancio, quattro sezioni al Plesso Edificio Azzurro e tre sezioni al Plesso Cappella dei Bisi. Nell'anno scolastico 2021/2022 sono rimaste lo stesso numero. Le classi di scuola primaria sono state complessivamente, nell'anno scolastico 2020/2021 trentaquattro di cui ventinove al Plesso Capoluogo e cinque al Plesso Cappella dei Bisi, di cui una con orario settimanale di 40 ore e il restante con orario settimanale di ventisette ore. Dall'anno scolastico 2021/2022, invece, il numero delle classi è rimasto invariato mentre le classi a 40 ore settimanale sono passate a due al Plesso Capoluogo.

Nello svolgimento delle attività quotidiane, didattiche ed amministrative, si è proseguito sul solco della dematerializzazione attraverso l'adozione di procedure online in sostituzione di quelle cartacee, percorso, ormai irreversibile, che seguirà anche nell'anno 2022.

È andato a regime l'utilizzo del registro elettronico per tutte le sezioni di scuola dell'infanzia e tutte le classi della scuola primaria, a seguito di sperimentazioni effettuate nel corso degli anni precedenti e all'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 sono state fornite alle famiglie le credenziali di accesso alle funzionalità del registro elettronico.

Nell'anno 2021 sono stati portati a termine i seguenti progetti:

1. PNSD#7 ambienti innovativi per l'apprendimento;
2. Piano risorse estate ex art 31 comma 6 DL 41/2021 "Restate in Piano";
3. Piano risorse estate ex art 31 comma 1 DL 41/2021 lett a"
4. Pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289 "il mio passaporto per il futuro Infanzia"
5. Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516 "il mio passaporto per il futuro Primaria"
6. "Educativa Territoriale" Por Campania FSE2014-20;

L'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha coinvolto l'intero Paese, ha posto la scuola di fronte a nuove e complesse sfide: il lavoro da remoto per il personale scolastico, la didattica a distanza per l'intera per alcune classi, una nuova modalità relazionale con le famiglie e il territorio, una diversa organizzazione dei tempi e soprattutto degli spazi per l'accoglienza degli studenti, la gestione del personale fragile, l'individuazione del fabbisogno del personale Covid. Si è dovuto affrontare un anno, cominciato nel migliore dei modi dal punto di vista organizzativo/didattico/gestionale, che ha richiesto grossi sforzi organizzativi da parte di tutti gli attori coinvolti.

Sono stati consegnati i devices nelle ns. disponibilità agli alunni della scuola primaria.

Considerata la complessità del momento storico per l'emergenza epidemiologica da Covid19, la gestione amministrativa non ha raggiunto nell'esercizio finanziario 2021 gli obiettivi prefissi tenuto conto che in parte nell'anno 2021 parte degli alunni e del personale hanno effettuato la DAD e pertanto è stato impossibile effettuare tutti i progetti PON.

RELAZIONE

La seguente relazione relativa al Conto Consuntivo 2021 del Circolo Didattico Statale "E. De Filippo" di Santa Maria La Carità 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 composto da tutti i documenti contabili quali: il Conto finanziario (Mod. H), i Rendiconti progetti/attività (Mod. I), la Situazione amministrativa definitiva (Mod. J), il Conto del patrimonio (Mod. K), l'Elenco dei

residui (Mod. L), le Spese del personale (Mod. M) e il Riepilogo delle spese (Mod. N) e viene sottoposto all'esame del Dirigente Scolastico affinché possa trasmetterlo entro il 15/03/2022 ai Revisori Contabili.

Le poste iniziali della previsione delle entrate e delle uscite indicate nel Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 09/02/2021 con delibera n 3, tenuto conto del parere favorevole dei revisori dei conti in data 05/02/2021, risultano essere pari a €.244.719,43. Durante l'esercizio finanziario 2021 il programma ha subito variazioni sia in entrata che in uscita di €. 217.944,44 con una programmazione definitiva al 31/12/2021 di € 462.663,87.

Si illustrano pertanto, il riepilogo dei dati contabili nonché l'analisi delle entrate e delle uscite con i seguenti prospetti:

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	462.663,87	Programmazione definitiva	401.934,99	<i>Disp. fin. da programmare</i> 60.728,88
Accertamenti	233.857,77	Impegni	187.659,90	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 46.197,87
competenza	129.677,82	competenza	125.209,73	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	76.537,30	residui	45.903,01	35.102,38
Somme rimaste da riscuotere	104.179,95	Somme rimaste da pagare	62.450,17	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 41.729,78
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	79.663,34	Residui non pagati anni precedenti	11.601,46	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	183.843,29	Totale residui passivi	74.051,63	<i>Sbilancio residui (b)</i> 109.791,66
		Saldo cassa iniziale (c)		130.061,35
				<i>(a+b+c)</i> 274.955,39

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	228.806,10	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	96.059,60	96.059,60	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	129.976,53	129.976,53	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.035,00	2.035,00	100,00%
Contributi da privati	5.785,40	5.785,40	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	1,24	1,24	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	462.663,87	233.857,77	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		233.857,77	

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	€	51.100,88
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	51.100,88
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) fondi dei genitori degli alunni € 946,84 - 02) fondi per spese generali € 7.406,51 - 03) fondi per spese amministrative € 4.739,18 - 04) fondi per spese didattiche € 34.820,50 - 05) fondo di riserva € 692,85 - 06) FONDI PER ASSISTENZA PSICOLOGICA € 1.600,00 - 07) FONDI DELL'UNIVERSITA' € 895,00

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 177.705,22
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 177.705,22
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) fondi Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 Pon..iamoci a € 1.601,86 - 02) fondi Pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-354 Pon..iamoci € 727,52 - 03) fondi Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-177 sotto lo stes € 1.447,52 - 04) fondi Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-447 Apprendisti c € 1.714,33 - 05) fondi Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-801 Be-Active € 476,45 - 06) fondi Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-857 EUREKA € 537,92 - 07) economie fondo Pon 10.1.1A-FSEPON_CA-2017-283 in.. € 1.244,90 - 08) fondi per la formazione del personale € 4.485,75 - 09) fondi per la sperimentazione didattica € 1.304,97 - 10) PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289 IL MIO PASSAPORTO P € 19.446,00 - 11) PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516 IL MIO PASSAPORTO € 44.750,00 - 12) PNSD#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI € 20.000,00 - 13) FONDI POR CAMPANIA FSE 2014-20 EDUCATTIVA TERRITOR € 11.175,00 - 14) fondi pon 10.2.1A-fsepon-ca-2019-417 inclusione so € 29.619,00 - 15) fondi pon 10.2.1A-fsepon-ca-2019-2 lotta al disagio € 39.174,00

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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)

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 96.059,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2021	1	C	54.196,54	PON PER LA SCUOLA FESR -REACT EU CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-766

21/12/2021	2	C	41.863,06	13.1.2A-FesrPon-CA-2021-787"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021" CUP j29j21008870006
------------	---	---	-----------	---

Previsione definitiva	€	96.059,60	
Somme accertate	€	96.059,60	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	96.059,60	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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	€	15.913,33
Variazioni in corso d'anno	€	13.532,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2021	1	C	7.855,01	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO
17/12/2021	6524	E	5.677,77	INTEGRAZIONE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO 2021

Previsione definitiva	€	29.446,11	
Somme accertate	€	29.446,11	
Riscosso	€	29.446,11	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATT € 29.446,11

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)

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	€	100.530,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/03/2021	1482	E	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO/IMPEGNO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI O SIMILIA
25/06/2021	3222	E	15.905,04	FONDI EX ART 31 COMMA1 DECRETO LEGGE 22/3/2021 N 41
25/06/2021	3223	E	20.230,94	FONDI EX ART 31 COMMA6 DL 22/3/2021 N 41 PIANO ESTATE
28/07/2021	3608	E	1.000,00	fondi per animatori digitali 2021/2022
29/10/2021	1	C	37.126,49	FONDI A.F.2021 DL73 DEL 25/5/2021 EX ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19
17/12/2021	6525	E	8.176,26	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE-PNSD
17/12/2021	6530	E	406,49	SOSTEGNO FINANZIAMENTO AI PATTI DI COMUNITA' 2021
21/12/2021	2	C	16.000,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM-avviso prot. DGEFID n 10812 del 13/05/2021-codice CUP J29J21006750001.
22/12/2021	6629	E	94,65	A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE 2021
29/12/2021	6729	E	590,55	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE 2021

Previsione definitiva	€	100.530,42	
Somme accertate	€	100.530,42	
Riscosso	€	92.530,42	
Rimaste da riscuotere	€	8.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FONDI PNSD #28 ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00 - 07) FINANZIAMENTI PER ACQUISTO DAE ET SIMILIA € 1.000,00 - 08) RISORSE EX ART 31, COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO ESTATE € 20.230,94 - 09) RISORSE EX ART 31 COMMA 1 DL 41/2021 € 15.905,04 - 10) RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 € 37.126,49 - 11) PN DI RIPRESA E RESILIENZA-PNRR E PNSD PER LA SCUOL € 16.000,00 - 12) SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' 2021 € 406,49 - 13) PIANO NAZ DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR E PNSD € 8.176,26 - 15) A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE 2021 € 685,20

[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	
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 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	675,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	3263	E	105,00	MAGGIORIA CCERTAMENTI IMPEGNI TIROCINANTI PRESSO LA NOSTRA SCUOLA 2019/2020
29/06/2021	3269	E	500,00	MAGGIORIA CCERTAMENTI IMPEGNI TIROCINANTI PRESSO LA NOSTRA SCUOLA 2020/2021
17/12/2021	6522	E	70,00	ACCERTAMENTO FONDI 2019/2020 PER ATTIVITA' DI TIROCINEO

Previsione definitiva	€	675,00	
Somme accertate	€	675,00	
Riscosso	€	675,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) FONDI UNIVERSITA' PER TIROCINEO € 675,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.360,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2021	2095	E	1.272,50	FONDI PER FORMAZIONE STURZO AS 2020/2021
17/12/2021	6523	E	87,50	fondi per ristoro 5 h ad euro 17,50 x tutoraggio interno

Previsione definitiva € 1.360,00
Somme accertate € 1.360,00
Riscosso € 1.360,00
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 € 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 / 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 € 5.200,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2021	859	E	4.312,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO IMPEGNO FONDI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO 2021
22/03/2021	1386	E	882,05	MAGGIORE ACCERTAMENTO IMPEGNO FONDI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
05/05/2021	2120	E	6,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Previsione definitiva € 5.200,05
Somme accertate € 5.200,05
Riscosso € 5.200,05
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 € 102,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2021	859	E	66,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO IMPEGNO FONDI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO 2021
22/03/2021	1386	E	36,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO IMPEGNO FONDI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Previsione definitiva € 102,00
Somme accertate € 102,00
Riscosso € 102,00
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 € 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 / 08 – Contributi da imprese 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)

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non 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)

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	€	483,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2021	2404	E	363,00	CONVENZIONE PROGRAMMA "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" AS 2020/2021
01/10/2021	3963	E	120,35	maggiori accertamenti/impegni su convenzione latte e derivati nella scuola

Previsione definitiva	€	483,35	
Somme accertate	€	483,35	
Riscosso	€	363,00	
Rimaste da riscuotere	€	120,35	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) C.D.P S.r.l. € 363,00 - 02) B&F Srl € 120,35

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

Via Scafati, 4 - 80050 - SANTA MARIA LA CARITA' (NA)
 Tel. e Fax: 081/8741506; e-mail NAEE21900T@istruzione.it; PEC: naee21900t@pec.istruzione.it;
 sito web <http://www.circolodidatticoeduardodefilippo.gov.it>
 Cod. Mecc.: NAEE21900T - C.F.: 90016250632

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	
revisione 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 € 1,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2021	1386	E	1,23	MAGGIORE ACCERTAMENTO IMPEGNO FONDI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Previsione definitiva € 1,23
Somme accertate € 1,23
Riscosso € 1,23
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 € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/03/2021	1301	E	0,01	MAGGIORE ACCERTAMENTO INTERSSI ATTIVI BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva € 0,01
Somme accertate € 0,01
Riscosso € 0,01
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 € 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 - 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	206.742,06	69.158,17	33,45%
Progetti	194.392,93	118.501,73	60,96%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	800,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	401.934,99	187.659,90	
Avanzo di competenza		46.197,87	
Totale a pareggio		233.857,77	

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 € 16.443,61

Variazioni in corso d'anno € 6.599,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2021	859	E	3/11	4.378,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO IMPEGNO FONDI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO 2021
22/03/2021	1386	E	3/11	918,05	MAGGIORE ACCERTAMENTO IMPEGNO FONDI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
29/10/2021	1	C	3/2	1.303,60	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO

Previsione definitiva	€	23.043,26	
Somme impegnate	€	16.757,60	
Pagato	€	8.852,00	
Rimasto da pagare	€	7.905,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.043,26	

Attività - A01.14 - risorse EX ART 31 COMMA1 DECRETO LEGGE 22/3/2021 N 41 lett a

FONDI EX ART 31 COMMA1 DECRETO LEGGE 22/3/2021 N 41

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.905,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2021	3222	E	2/3	10.875,04	FONDI EX ART 31 COMMA1 DECRETO LEGGE 22/3/2021 N 41
25/06/2021	3222	E	3/2	5.030,00	FONDI EX ART 31 COMMA1 DECRETO LEGGE 22/3/2021 N 41
20/12/2021	6571	E	2/3	-1,82	storno fondi su risorse ex art 31 comma1 lett A da A1 14 2/3/10 e da A1 3/2/4 ad A1 14 9/2/2 per restituzione fondi inutilizzati
20/12/2021	6571	E	3/2	-3.200,00	storno fondi su risorse ex art 31 comma1 lett A da A1 14 2/3/10 e da A1 3/2/4 ad A1 14 9/2/2 per restituzione fondi inutilizzati
20/12/2021	6571	E	9/2	3.201,82	storno fondi su risorse ex art 31 comma1 lett A da A1 14 2/3/10 e da A1 3/2/4 ad A1 14 9/2/2 per restituzione fondi inutilizzati

Previsione definitiva	€	15.905,04	
Somme impegnate	€	15.905,04	
Pagato	€	14.075,04	
Rimasto da pagare	€	1.830,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	6.539,18
Variazioni in corso d'anno	€	4.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2021	2094	E	2/3	878,40	storno fondi per maggiore impegno per acquisto toner da A2 3 7 6 ad A2 2.3.11
04/05/2021	2094	E	3/7	-878,40	storno fondi per maggiore impegno per acquisto toner da A2 3 7 6 ad A2 2.3.11
22/06/2021	3075	E	2/2	214,00	storno fondi da A2 5/1/6 ad A2 2/2/1 per maggiori impegni per abbonamenti
22/06/2021	3075	E	5/1	-214,00	storno fondi da A2 5/1/6 ad A2 2/2/1 per maggiori impegni per abbonamenti
25/06/2021	3222	E	2/3	509,29	STORNO FONDI DA A2 3/7/6 AD A2 2/3/9 PER MAGGIORI IMPRGN PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI
25/06/2021	3222	E	3/7	-509,29	STORNO FONDI DA A2 3/7/6 AD A2 2/3/9 PER MAGGIORI IMPRGN PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI

08/07/2021	3409	E	2/1	611,46	storno fondi da A2 5/1/1 e 3/7/6 ad A2 2/1/3 per acquisto cedole librerie e registri
08/07/2021	3409	E	3/7	-500,00	storno fondi da A2 5/1/1 e 3/7/6 ad A2 2/1/3 per acquisto cedole librerie e registri
08/07/2021	3409	E	5/1	-111,46	storno fondi da A2 5/1/1 e 3/7/6 ad A2 2/1/3 per acquisto cedole librerie e registri
13/07/2021	3453	E	3/13	-200,00	STORNO FONDI DA A2 3/13/1 AD A2 5/1/1 PER MAGGIORI SPESE POSTALI
13/07/2021	3453	E	5/1	200,00	STORNO FONDI DA A2 3/13/1 AD A2 5/1/1 PER MAGGIORI SPESE POSTALI
29/09/2021	4459	E	3/7	-89,01	STORNO FONDI DA A2 3/7/6 AD A2 5/1/1 PER MAGGIORI IMPEGNI PER SPESE POSTALI
29/09/2021	4459	E	5/1	89,01	STORNO FONDI DA A2 3/7/6 AD A2 5/1/1 PER MAGGIORI IMPEGNI PER SPESE POSTALI
29/10/2021	1	C	3/7	3.000,00	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO
29/10/2021	1	C	3/13	600,00	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO
29/10/2021	1	C	5/1	800,00	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO

Previsione definitiva	€	10.939,18	
Somme impegnate	€	9.136,32	
Pagato	€	6.226,62	
Rimasto da pagare	€	2.909,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.939,18	

Attività - A03.3 - didattica

didattica

Previsione iniziale	€	41.268,23
Variazioni in corso d'anno	€	2.151,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2021	1055	E	3/7	-1.000,00	STORNO FONDI DA A3 4/3/22 E 3/7/1 AD A3 4/3/17 PER ACQUITO MONITOR PER AULE
03/03/2021	1055	E	4/3	1.000,00	STORNO FONDI DA A3 4/3/22 E 3/7/1 AD A3 4/3/17 PER ACQUITO MONITOR PER AULE
29/10/2021	1	C	2/3	175,00	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO
29/10/2021	1	C	3/7	1.100,00	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO
29/10/2021	1	C	4/3	876,41	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMM\VO E DIDATTICO

Previsione definitiva	€	43.419,64	
Somme impegnate	€	26.395,41	
Pagato	€	10.080,76	
Rimasto da pagare	€	16.314,65	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.419,64	

Attività - A03.13 - RISORSE PER ACQUISTO DAE ET SIMILIA**RISORSE PER ACQUISTO DAE ET SIMILIA**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2021	1482	E	2/3	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO/IMPEGNO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI O SIMILIA

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 963,80
 Pagato € 963,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Attività - A03.15 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-766

REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-766

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 54.196,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2021	1	C	1/3	3.438,83	PON PER LA SCUOLA FESR -REACT EU CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-766
29/10/2021	1	C	3/4	270,98	PON PER LA SCUOLA FESR -REACT EU CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-766
29/10/2021	1	C	4/3	50.486,73	PON PER LA SCUOLA FESR -REACT EU CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-766

Previsione definitiva € 54.196,54
 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 € 54.196,54
 Residua disponibilità finanz € **54.196,54**

Attività - A03.16 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Av

"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021"

CUP j29j2100887006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 41.863,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	1/3	2.093,15	13.1.2A-FesrPon-CA-2021-787"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021" CUP j29j2100887006
21/12/2021	2	C	3/4	418,63	13.1.2A-FesrPon-CA-2021-787"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021" CUP j29j2100887006
21/12/2021	2	C	4/3	39.351,28	13.1.2A-FesrPon-CA-2021-787"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021" CUP j29j2100887006

Previsione definitiva	€	41.863,06	
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	€	41.863,06	
Residua disponibilità finanz	€	41.863,06	

Attività - A03.17 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-avviso prot. DGEFID n 10812 Spazi e strumenti digitali per le STEM-avviso prot. DGEFID n 10812

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	1/3	800,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM-avviso prot. DGEFID n 10812 del 13/05/2021-codice CUP J29J21006750001.
21/12/2021	2	C	4/3	15.200,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM-avviso prot. DGEFID n 10812 del 13/05/2021-codice CUP J29J21006750001.

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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	375,34
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	375,34
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 € 375,34
 Residua disponibilità finanz € **375,34**

Progetti - P01.17 - PNSD#7 AMBIENTI INNOVATIVI PER L'APPRENDIMENTO

PNSD#7 AMBIENTI INNOVATIVI PER L'APPRENDIMENTO

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2021	1831	E	2/3	207,68	STORNO FONDI SU PNSD#7 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO
21/04/2021	1831	E	4/3	-207,68	STORNO FONDI SU PNSD#7 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme impegnate € 20.000,00
 Pagato € 20.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 20.000,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P01.25 - PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021

PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.230,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2021	3223	E	1/3	13.283,28	FONDI EX ART 31 COMMA6 DL 22/3/2021 N 41 PIANO ESTATE
25/06/2021	3223	E	2/3	2.547,66	FONDI EX ART 31 COMMA6 DL 22/3/2021 N 41 PIANO ESTATE
25/06/2021	3223	E	4/3	4.400,00	FONDI EX ART 31 COMMA6 DL 22/3/2021 N 41 PIANO ESTATE
26/10/2021	5186	E	1/3	-12,51	STORNO FONDI EX ART 31 COMMA6 DL 22/3/2021 N 41 PIANO ESTATE E RESTITUZIONE FONDI
26/10/2021	5186	E	2/3	-0,01	STORNO FONDI EX ART 31 COMMA6 DL 22/3/2021 N 41 PIANO ESTATE E RESTITUZIONE FONDI
26/10/2021	5186	E	4/3	-44,60	STORNO FONDI EX ART 31 COMMA6 DL 22/3/2021 N 41 PIANO ESTATE E RESTITUZIONE FONDI
26/10/2021	5186	E	9/2	57,12	STORNO FONDI EX ART 31 COMMA6 DL 22/3/2021 N 41 PIANO ESTATE E RESTITUZIONE FONDI

Previsione definitiva € 20.230,94
 Somme impegnate € 20.230,94
 Pagato € 6.960,17
 Rimasto da pagare € 13.270,77 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00

Progetti - P02.9 - fondi per Sperimentazione didattica e supporto nelle classi con alunni disabili

Sperimentazione didattica e supporto nelle classi con alunni disabili

Previsione iniziale	€	1.304,97	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.304,97	
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	€	1.304,97	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.304,97	

Progetti - P02.16 - Progetto spese di personale

Progetto spese di personale

Previsione iniziale	€	895,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.088,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	2404	E	1/2	363,00	CONVENZIONE PROGRAMMA "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" AS 2020/2021
29/06/2021	3263	E	1/1	105,00	MAGGIORIA CCERTAMENTI IMPEGNI TIROCINANTI PRESSO LA NOSTRA SCUOLA 2019/2020
29/06/2021	3269	E	1/1	500,00	MAGGIORIA CCERTAMENTI IMPEGNI TIROCINANTI PRESSO LA NOSTRA SCUOLA 2020/2021
01/10/2021	3963	E	1/2	120,35	maggiori accertamenti/impegni su convenzione latte e derivati nella scuola

Previsione definitiva	€	1.983,35	
Somme impegnate	€	1.983,35	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.983,35	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.983,35	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P02.18 - FONDI PER IL PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO

FONDI PER IL PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO INFANZIA

Previsione iniziale	€	19.446,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	19.446,00	
Somme impegnate	€	19.281,31	
Pagato	€	19.203,64	
Rimasto da pagare	€	77,67	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.446,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	164,69	

Progetti - P02.19 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO PRIMARIA

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO PRIMARIA

Previsione iniziale € 44.750,00
 Variazioni in corso d'anno € -48,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	1/3	-48,58	LA RADIAZIONE PARZIALE DEL RESIDUO ATTIVO A CAUSA DEL MINORE INTROITO PROCURA UN MINORE IMPEGNO SUL PROGETTO 10.2.2A-FESRPN-CA-2019-516 IL MIO PASSAPORTO PER IL FUTURO PRIMARIA;

Previsione definitiva € 44.701,42
 Somme impegnate € 43.315,20
 Pagato € 36.315,20
 Rimasto da pagare € 7.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.701,42
 Residua disponibilità finanz € **1.386,22**

Progetti - P02.20 - P20 POR Campania FSE2014-20 Educattiva Territoriale OB 6az 9.1.2 e OB 11az9.6.11

P20 POR Campania FSE2014-20 Educattiva Territoriale OB 6az 9.1.2 e OB 11az9.6.11

Previsione iniziale € 11.175,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 11.175,00
 Somme impegnate € 11.158,43
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 11.158,43 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.175,00
 Residua disponibilità finanz € **16,57**

Progetti - P02.23 - PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-417 avviso 4294 DEL 27/4/2017 inclusi sociale

PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-417 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE

Previsione iniziale € 29.619,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 29.619,00
 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 € 29.619,00
 Residua disponibilità finanz € **29.619,00**

Progetti - P02.24 - pon 10.1.1A-fsepon-ca-2019-2 avviso 4395/2018 incl sociale e lotta al disagio

pon 10.1.1A-fsepon-ca-2019-2 prog incl soc e lotta al disagio avviso 4395/2018 "parola d'ordine insieme"

Previsione iniziale	€	39.174,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	39.174,00	
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	€	39.174,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	39.174,00	

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	4.485,75	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	4.485,75	
Somme impegnate	€	1.260,00	
Pagato	€	1.260,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.758,25	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.498,25	

Progetti - P04.26 - FONDI PER ANIMATORE DIGITALE AS 2021 /2022 PNSD#28

FONDI PER ANIMATORE DIGITALE AS 2021 /2022 PNSD#28

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	5007	E	1/3	1.000,00	MAGGIORI IMPEGNI PER PNSD #28 ANIMATORE DIGITALE

Previsione definitiva	€	1.000,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P04.27 - PROGETTO FONDI ISTITUTO STURZO

PROGETTO FONDI ISTITUTO STURZO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.272,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	5029	E	1/3	1.272,50	IMPEGNI PER FORMAZIONE STURZO AS 2020/2021

Previsione definitiva	€	1.272,50	
Somme impegnate	€	1.272,50	
Pagato	€	1.272,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il risultato complessivo dell'esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2021 mod. J è di € 165.163,73 come risulta dal saldo in data 03/01/2022 prot n° 11/VI-3 dell'Istituto Tesoriere e concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con il mod 56 T della Banca d'Italia. Il saldo di cassa più i residui attivi e meno i residui passivi mod.L entrate e uscite al 31/12/2021 si presenta con un avanzo complessivo di € 274.955,39 a verifica segue il seguente prospetto:

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	130.061,35
Ammontare somme riscosse:		€	129.677,82
a) in conto competenza		€	76.537,30
b) in conto residui			
	Totale	€	206.215,12
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		€	125.209,73
c) in conto competenza		€	45.903,01
d) in conto residui			
	Totale	€	171.112,74
Fondo di cassa a fine esercizio		€	165.163,73
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio		€	183.843,29
- Residui attivi		€	74.051,63
- Residui passivi			
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	274.955,39

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	156.249,22	-48,58	156.200,64	76.537,30	79.663,34	104.179,95	183.843,29
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	57.504,47	0,00	57.504,47	45.903,01	11.601,46	62.450,17	74.051,63

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

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 27 del 18/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 32 del 17/12/2021.

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, dell'Università e della Ricerca

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 rapportando 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	69.236,54	36,89%
02	Acquisto di beni di consumo	40.229,89	21,44%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.880,19	22,32%
04	Acquisto di beni d'investimento	32.224,52	17,17%
05	Altre spese	829,82	0,44%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3.258,94	1,74%
Totale generale		187.659,90	100%

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

PROGETTO ATTIVITA	PERSONALE	BENI DI CONSUMO	BENI DI SERVIZI	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORD	ONERI FINANZ	RIMBORSI	PREV. DEF	TOT. IMPEGNI	IMP.SPESE
A1	0	10873,22	18.587,60	0	0	0	0	0	3201,82	38.948,30	32.662,64	83,86%
A2	0,00	3462,08	4844,42	0,00	829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10939,18	9136,32	83,52%
A03	0,00	17025,81	1256,60	9076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156479,24	27359,21	17,48%
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,34	0,00	0,00%
A6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P1	14270,77	2755,33	0,00	23147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	40230,94	40230,94	0,00%
P2	53693,27	6113,45	15931,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147403,74	75738,29	51,38%
P3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P4	1272,50	0,00	1260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6758,25	2532,50	37,47%
P5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale	69236,54	40229,89	41880,19	32224,52	829,82	0,00	0,00	0,00	3258,94	401134,99	187659,90	46,78%
	36,89	21,44	22,32	17,17	0,44	0,00	0,00	0,00	1,74			

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	16.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.043,26	16.757,60	72,72%
A 2 Funzionamento amministrativo	0,00	3.462,08	4.844,42	0,00	829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,18	9.136,32	83,52%
A 3 didattica	0,00	16.062,01	1.256,60	9.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.419,64	26.395,41	60,79%
A 4 Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,34	0,00	0,00%
A 6 Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 7 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 c2 Quota B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 8 fondi art 77 DL 17/3/2020 pulizia straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 9 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 10 risorse ex art 231 comma1 DL 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 11 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 c2 Quota A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 12 RISORSE ART 21 DL 137/20 MISURE PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 13 RISORSE PER ACQUISTO DAE ET SIMIL	0,00	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	963,80	96,38%
A 14 risorse EX ART 31 COMMA1 DECRETO L	0,00	10.873,22	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,82	15.905,04	15.905,04	100,00%
A 15 REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,54	0,00	0,00%
A 16 "Digital Board: trasformazione digitale nella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.863,06	0,00	0,00%
A 17 Spazi e strumenti digitali per le STEM-avvi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00%
P 1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 3 Progetti per "Certificazioni e corsi professio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,75	1.260,00	28,09%
P 5 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 6 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-283 INSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 7 Atelier Creativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 8 PNSD #28 formazione per docenti interni n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
P 9 fondi per Sperimentazione didattica e supp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,97	0,00	0,00%
P 10 ex P358 pon..iamoci alla pari 10.2.2A-FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 11 Ex P359 Competenze di base Pon 10.2.1A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 12 Ex P360 Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 13 exP361 competenze di cittadiniPon 10.2.5A-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 14 "ex P362 sport di classe"avviso 1047/18 Po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 15 ex P363 pensiero computazionaleavviso 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 16 Progetto spese di personale	1.983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,35	1.983,35	100,00%
P 17 PNSD#7 AMBIENTI INNOVATIVI PER L'A	1.000,00	207,68	0,00	18.792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
P 18 FONDI PER IL PROGETTO PON 10.2.1A-	13.285,26	1.323,94	4.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.446,00	19.281,31	99,15%
P 19 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516 IL M	27.266,23	4.789,51	11.259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.701,42	43.315,20	96,90%
P 20 P20 POR Campania FSE2014-20 Educati	11.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,00	11.158,43	99,85%
P 21 PNSD AZIONE #28 UN ANIMATORE IN O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 22 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 c2 Quota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 23 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-417 avvis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.619,00	0,00	0,00%
P 24 pon 10.1.1A-fsepon-ca-2019-2 avviso 4395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.174,00	0,00	0,00%
P 25 PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX A	13.270,77	2.547,65	0,00	4.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	20.230,94	20.230,94	100,00%
P 26 FONDI PER ANIMATORE DIGITALE AS 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
P 27 PROGETTO FONDI ISTITUTO STURZO	1.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,50	1.272,50	100,00%
G 1 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G 2 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G 3 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Progetto /	Personale	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse	Oneri Straordinari	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi	Previsione	Totale Impegni	Impegni / Spese %
G 4 Attività conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale	69.236,54	40.229,89	41.880,19	32.224,52	829,82	0,00	0,00	0,00	3.258,94	401,00	187.659,90	46,78%
Tota	36,89%	21,44%	22,32%	17,17%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	1,74%			

Via Scafati, 4 - 80050 - SANTA MARIA LA CARITA' (NA)
Tel. e Fax: 081/8741506; e-mail NAEE21900T@istruzione.it; PEC: naee21900t@pec.istruzione.it;
sito web <http://www.circolodidatticoeduardodef Filippo.gov.it>
Cod. Mecc.: NAEE21900T - C.F.: 90016250632

STATO PATRIMONIALE

In esecuzione alle istruzioni ricevute con la circolare del Ministero dell'Istruzione, dipartimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali prot 4083 del 23/02/2021 e ai suoi allegati si è provveduto alla procedura per il Rinnovo decennale degli Inventari. Pertanto il Modello K è il risultato di tutte le operazioni che si sono susseguite e che risultano agli atti della scuola.

Attività	Situazione all'1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	48.892,19	21.280,71	70.172,90
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	48.892,19	21.280,71	70.172,90
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	156.249,22	27.594,07	183.843,29
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	130.061,35	35.102,38	165.163,73
Totale disponibilità	286.310,57	62.696,45	349.007,02
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	335.202,76	83.977,16	419.179,92
Passività	Situazione all'1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	57.504,47	16.547,16	74.051,63
Totale Debiti	57.504,47	16.547,16	74.051,63
Consistenza patrimoniale	277.698,29	67.430,00	345.128,29
TOTALE PASSIVO	335.202,76	83.977,16	419.179,92

CONCLUSIONI

L'azione amministrativa di supporto all'attività didattica, elaborata dal collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d'istituto, nonché dei progetti Europei non ha raggiunto nell'esercizio finanziario 2021 gli obiettivi prefissi tenuto conto dell'emergenza Covid19 che ha impedito in parte dell'anno la presenza a scuola degli alunni e del personale.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si precisa:

- che l'ammontare dei mandati, in conto competenza e in conto residui , sono contenuti nei limiti degli stanziamenti della previsione delle attività o progetti e che i mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F
- Le giustificazioni di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione delle ritenute assistenziali, previdenziali, Irpef e Irap, sulle fatture risultano apposti gli estremi di spesa della presa in carico ove previsto e/o il numero dell'inventario.
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2021;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

E' a cura del dirigente scolastico sottoporre ai Revisori dei Conti sulla base degli elementi trattati , degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, l'esame del Conto Consuntivo 2021 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2021, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto.

Prot 2496/VI.3

Santa Maria la Carità 28/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

MARINA GIORDANO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad
e norme ad esso connesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021, predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi;

VALUTATI i dati di bilancio;

DICHIARA

Che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti in parte tenuto conto dell'emergenza Covid19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA GILDA ESPOSITO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad
e norme ad esso connesse