

Prot.n 1955

Ercolano, 12.04.2022

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		175.685,80
	Competenza	146.737,99
SOMME RISCOSSE		
	Residui	60.365,24
	Totale(1)	207.103,23
	Competenza	100.442,03
SOMME PAGATE		
	Residui	25.602,48
	Totale(2)	126.044,51
	Differenza (1-2)	81.058,72
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		256.744,52

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 510.464,96 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	170.121,80
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	153.986,73
	 Totale(1)	324.108,53
	Esercizio Corrente	34.439,94
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	35.948,15
	 Totale(2)	70.388,09
Differenza (1-2)		253.720,44
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		256.744,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		510.464,96

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 181.977,82 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	316.859,79
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	134.881,97
AVANZO ESERCIZIO 2021	181.977,82

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	22.232,30
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	22.232,30

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	306.254,84
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	306.254,84

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2021	7	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-79 "Iovino social club"	19.446,00
10/06/2021	8	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-83 "Iovino social club"	12.964,00
Previsione definitiva			32.410,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			32.410,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2021	33	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"-Realizzazione di reti locali cablate e wireless- avv. 20480/2021	44.458,94
28/12/2021	34	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" - Digital Board - avviso 28966/2021	35.706,70
Previsione definitiva			80.165,64
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			80.165,64
Differenza			0,00

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	10.862,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/02/2021	1	Maggiore assegnazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2021.	340,00	
29/10/2021	16	Finanziamento 4/12imi del funzionamento amministrativo e didattico	5.136,00	
20/12/2021	19	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2021	3.632,22	
22/12/2021	26	Fondi per funzionamento amministrativo e didattico. Sofferenze finanziarie e.f. 2021	386,13	
			Previsione definitiva	20.356,35
			Somme Riscosse	20.356,35
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2021	3	Finanziamento fondi per assistenza in aula concorso STEM 2021.	240,00	
14/06/2021	9	Assegnazione fondi relativi risorse ex art. 31 comma 1 del D.L. 22/3/2021 n. 41	11.202,08	
24/06/2021	10	Assegnazione fondi relativi risorse ex art. 31 comma 6 del D.L. 22/3/2021 n. 41	13.461,05	
26/07/2021	11	Assegnazione fondi relativi al contributo animatore digitale per l' a.s. 2021/2022 - nota prot. n. 20518 del 21/7/2021	1.000,00	
23/08/2021	12	Finanziamento ex DM 48, art. 3, comma 1, lett. a).	40.000,00	
10/11/2021	17	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	24.275,19	
14/12/2021	18	Fondi sostegno finanziario ai Patti di Comunità 2021	270,46	
20/12/2021	20	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	10.815,26	
20/12/2021	24	A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.490,62	
22/12/2021	27	Fondi D.L. 104 art. 8 Progetto Orientamento.	443,43	
22/12/2021	28	Finanziamento fondi per assistenza in aula concorso STEM 2021.	597,15	
28/12/2021	35	PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00	
			Previsione definitiva	121.795,24
			Somme Riscosse	85.795,24
			Somme da riscuotere	36.000,00
			Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/05/2021	4	Piccola manutenzione ordinaria locali scolastici per la Scuola Secondaria	9.629,62	
25/05/2021	5	Piccola manutenzione ordinaria locali scolastici per la Scuola Primaria	4.478,79	
22/12/2021	29	Contributo comune per assistentato materiale A.S. 2021/22	3.488,34	
30/12/2021	32	Fondi assistenza specialistica alunni H.	21.376,00	
25/05/2021	6	Acquisto materiale per la pulizia dei locali scolastici per Scuola Infanzia e Primaria	924,05	
			Previsione definitiva	39.896,80
			Somme Riscosse	18.520,80
			Somme da riscuotere	21.376,00
			Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/10/2021	14	Incaso fondi Frutta nelle Scuole a.s. 2020/2021.	96,50	
25/02/2021	2	IIS TILGHER - ACCREDITAMENTO FONDI "FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S. 2020-21	1.091,00	
20/12/2021	22	ACCREDITAMENTO FONDI PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE PER L'EDUCAZIONE CIVICA	112,06	
02/10/2021	15	CPIA A.S. 2020/21	1.741,69	
22/12/2021	25	CONVENZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO	400,00	
20/12/2021	23	INVALSI OCSE PISA 2022 - CONVENZIONE PROT.210 2021	350,00	
20/12/2021	21	PROGETTO ERASMUS + AGREEMENT 2020 - 1 PL01-KA201-082185 (grant:6000 EUR + 11128 EUR)	17.128,00	
			Previsione definitiva	20.919,25
			Somme Riscosse	20.919,25
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
		Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2021	30	Minore accertamento contributo volontario famiglie e.f. 2021.	-2.829,84
		Previsione definitiva	170,16
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	170,16
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2021	30	Minore accertamento contributo volontario famiglie e.f. 2021.	-3.000,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2021	31	Restituzione dell'importo del mandato n.149 del 24/09/2021	1.146,35
Previsione definitiva			1.146,35
Somme Riscosse			1.146,35
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
645,34 6,93	316.859,79	146.737,99	170.121,80	328.487,14

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

ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	60.985,48
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/05/2021	4	Piccola manutenzione ordinaria locali scolastici per la Scuola Secondaria	9.629,62	
25/05/2021	5	Piccola manutenzione ordinaria locali scolastici per la Scuola Primaria	4.478,79	
25/05/2021	6	Acquisto materiale per la pulizia dei locali scolastici per Scuola Infanzia e Primaria	924,05	
14/06/2021	9	Assegnazione fondi relativi risorse ex art. 31 comma 1 del D.L. 22/3/2021 n. 41	11.202,08	
10/11/2021	17	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	10.000,00	
20/12/2021	24	A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.490,62	
			Previsione definitiva	99.710,64
			Somme Pagate	20.581,02
			Somme da pagare	3.961,21
			Economie	75.168,41

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	12.341,51
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/08/2021	13	Riprogrammazione contributo ordinario per funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2021.	4.612,00	
29/10/2021	16	Finanziamento 4/12imi del funzionamento amministrativo e didattico	5.136,00	
20/12/2021	19	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2021	3.632,22	
22/12/2021	26	Fondi per funzionamento amministrativo e didattico. Sofferenze finanziarie e.f. 2021	385,92	
			Previsione definitiva	26.107,65
			Somme Pagate	21.049,15
			Somme da pagare	332,43
			Economie	4.726,07

ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	16.032,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/02/2021	1	Maggiore assegnazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2021.	340,00	
10/11/2021	17	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	10.000,00	
20/12/2021	23	INVALSI OCSE PISA 2022 - CONVENZIONE PROT.210 2021	350,00	
22/12/2021	30	Minore accertamento contributo volontario famiglie e.f. 2021.	-5.829,84	
27/12/2021	33	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"-Realizzazione di reti locali cablate e wireless- avv. 20480/2021	44.458,94	
28/12/2021	34	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" - Digital Board - avviso 28966/2021	35.706,70	
28/12/2021	35	PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00	
			Previsione definitiva	117.058,30
			Somme Pagate	4.627,44
			Somme da pagare	0,00
			Economie	112.430,86

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	5.531,94
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/12/2021	27	Fondi D.L. 104 art. 8 Progetto Orientamento.	443,43	
			Previsione definitiva	5.975,37
			Somme Pagate	488,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.487,37

ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	66.003,96
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2021	10	Assegnazione fondi relativi risorse ex art. 31 comma 6 del D.L. 22/3/2021 n. 41	13.461,05	
26/07/2021	11	Assegnazione fondi relativi al contributo animatore digitale per l' a.s. 2021/2022 - nota prot. n. 20518 del 21/7/2021	1.000,00	
23/08/2021	12	Finanziamento ex DM 48, art. 3, comma 1, lett. a).	40.000,00	
20/12/2021	20	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	10.815,26	
			Previsione definitiva	131.280,27
			Somme Pagate	10.429,43
			Somme da pagare	0,00
			Economie	120.850,84

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	148.157,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/06/2021	7	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-79 "Iovino social club"	19.446,00	
10/06/2021	8	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-83 "Iovino social club"	12.964,00	
01/10/2021	14	Incasso fondi Frutta nelle Scuole a.s. 2020/2021.	96,50	
20/12/2021	21	PROGETTO ERASMUS + AGREEMENT 2020 - 1 PL01-KA201-082185 (grant:6000 EUR + 11128 EUR)	17.128,00	
22/12/2021	29	Contributo comune per assistentato materiale A.S. 2021/22	3.488,34	
22/12/2021	31	Restituzione dell'importo del mandato n.149 del 24/09/2021	1.146,35	
30/12/2021	32	Fondi assistenza specialistica alunni H.	21.376,00	
			Previsione definitiva	223.802,79
			Somme Pagate	37.596,28
			Somme da pagare	30.146,30
			Economie	156.060,21

ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2021	15	CPIA A.S. 2020/21	1.741,69
22/12/2021	26	Fondi per funzionamento amministrativo e didattico. Sofferenze finanziarie e.f. 2021	0,21
Previsione definitiva			1.741,90
Somme Pagate			1.741,90
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			1.337,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2021	2	IIS TILGHER - ACCREDITAMENTO FONDI "FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S. 2020-21	1.091,00
10/11/2021	17	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	4.275,19
20/12/2021	22	ACCREDITAMENTO FONDI PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE PER L'EDUCAZIONE CIVICA	112,06
Previsione definitiva			6.816,06
Somme Pagate			3.928,81
Somme da pagare			0,00
Economie			2.887,25

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			20.656,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	3	Finanziamento fondi per assistenza in aula concorso STEM 2021.	240,00
22/12/2021	28	Finanziamento fondi per assistenza in aula concorso STEM 2021.	597,15
Previsione definitiva			21.493,55
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			21.493,55

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

ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5

"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	250,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	250,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
634.236,53	134.881,97	100.442,03	34.439,94	499.354,56

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze: Prospetto dell'attivo E.F. 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	31.794,84	-20.038,88	11.755,96
A - 2 - 3	- Attrezzature	15.277,53	19.668,15	34.945,68
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	1.247,40	-104,09	1.143,31
	Totale	48.319,77	-474,82	47.844,95
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale Totale immobilizzazioni			
	DISPONIBILITA'			
	Rimanenze	48.319,77	-474,82	47.844,95
B	Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 1	- Prodotti finiti e merci			
B - 1 - 2	Totale			
B - 1 - 3	Crediti (Residui attivi)			
	- Verso lo Stato			
B - 2	- Verso altri			
B - 2 - 1	Totale	2.143,44		2.143,44
B - 2 - 2	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	212.208,53	109.756,56	321.965,09
		214.351,97	109.756,56	324.108,53
B - 3	- Titoli di Stato			
B - 3 - 1	- Altri titoli			
B - 3 - 2	Totale			
	Disponibilità liquide			
	- Depositi bancari e postali			
B - 4	Totale Totale disponibilita'			
B - 4 - 1	DEFICIT PATRIMONIALE TOTALE	175.685,80	81.058,72	256.744,52
	ATTIVO	175.685,80	81.058,72	256.744,52
		390.037,77	190.815,28	580.853,05
C				
		438.357,54	190.340,46	628.698,00

ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5
"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2021

DICI	CO	VOCI	Situazio ne al 01/01	Variazio ni	Situazio ne al 31/12
	A	DEBITI			
	A - 1	A lungo termine			
- 1	A - 1	- Debiti verso le banche			
		(1)			
		Totale			
	A - 2	Residui passivi			
- 1	A - 2	- Verso lo Stato	2.003,81		2.003,81
- 2	A - 2	- Verso altri	59.546,8	8.837,46	68.384,2
		Totale	61.550,63	8.837,46	70.388,09
		Totale debiti	61.550,63	8.837,46	70.388,09
	B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	376.806,91	181.503,00	558.309,91
		TOTALE PASSIVO	438.357,54	190.340,46	628.698,00

CONCLUSIONI

L'autonomia attribuita alle Istituzioni Scolastiche dal DPR 275/99 ha avviato un processo di cambiamento all'interno della Scuola che è ormai consolidato. La gestione finanziaria che si svolge in termini di competenza è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, integrità e veridicità.

Una Scuola autonoma si caratterizza innanzitutto come Scuola responsabile verso la Comunità che la esprime, in quanto valorizza gli operatori che vi lavorano, per le risposte flessibili e sensibili verso i bisogni di domanda delle famiglie e degli utenti. Una scuola autonoma è responsabile quando riesce a dimostrare la sua affidabilità nei confronti dei soggetti sociali che vedono garantiti i loro progetti e i loro fini.

L'ascolto attivo di bisogni ed istanze emergenti ha, infatti, consentito un processo di crescita, in un contesto non facile, orientato alla produttività individuale e collettiva: l'elaborazione del PTOF, sempre meglio connesso ed "interfacciato" con il programma annuale, si è trasformata in una costruzione permanente grazie alla positiva interazione delle diverse componenti scolastiche. L'utilizzo di nuove e diverse modalità di gestione finanziaria ha introdotto nella scuola la logica della qualità attraverso il perseguimento di risultati preventivati e il governo dei processi utilizzando un modello di controllo di gestione.

Una delle funzioni del conto consuntivo e della presente relazione è proprio la determinazione dei risultati della gestione finanziaria al fine di effettuare un controllo sulle operazioni effettuate dall'Istituzione Scolastica illustrando l'andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del PTOF previsti e indicati nel Programma Annuale E.F. 2021.

Nella presente relazione sono stati presi in considerazione tutti i parametri di cui al documento programmatico per l' E. F. 2021, nonché lo stato di attuazione, la verifica di variazioni, delle radiazioni e gli storni tecnici apportati allo stesso e regolarmente deliberati dal Consiglio d'Istituto ovvero decretati dal Dirigente Scolastico, come indicato nella presente relazione.

A conclusione della presente relazione, si dichiara quanto segue:

- le scritture, di cui al libro giornale, ed i partitari di entrata e di spesa concordano con il risultato del conto;
- l'ammontare dei mandati, per ogni capitolo, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e sono regolarmente documentati e quietanzati dalla Banca cassiera;
- il materiale di facile consumo è stato registrato con regolari scritture di carico e scarico;
- la consistenza patrimoniale, relativa ai beni inventariati, indicati nel prospetto riassuntivo generale amministrativo, coincide con quello risultante dal registro inventario al 31/12/2021;
- all'Istituto è intestato un solo conto corrente bancario ed un unico conto corrente postale;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non esistono gestioni fuori bilancio.



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

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

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

Dichiara

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

Ercolano, 12.04.2022



Dirigente Scolastico
Antonio Todisco