

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2022/002

Presso l'istituto GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL di GRUMO NEVANO, l'anno 2022 il giorno 13, del mese di aprile, alle ore 08:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 75 provincia di NAPOLI. La riunione si svolge presso DA REMOTO.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
FLAVIA	SPENA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
CONCETTA	DELLA MORTE	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

VERBALE REDATTO IN Modalità TELEMATICA AI SENSI DEL D.I. N. 129/2018 ARTT. 51, 52 E 53

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2021 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DSGA uscente e DSGA subentrante
3. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
4. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
5. Concordanza tra valore disponibilita' liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' Poste SpA al 31/12
6. Corretta indicazione consistenze iniziali

7. *Coerenza nella compilazione del modello K*

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

Dichiarazione IRAP

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP*

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d- imposta (mod. 770)*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*

Certificazione Unica

1. *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della Certificazione Unica*

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

1. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti*
2. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	179	0	177	177	3	22,13

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	76		76		76	4	0	19,00
Seconde		4		4	74		74		74	4	0	18,50
Terze		4		4	90		91		91	3	-1	22,75
Quarte		4		4	63		63		63	2	0	15,75
Quinte		4		4	69		70		70	2	-1	17,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	20	0	20	372	0	374	0	374	15	-2	18,70
Prime		11		11	181		183		183	6	-2	16,64
Seconde		11		11	217		217		217	8	0	19,73

Terze		11		11	211		211		211	8	0	19,18
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	33	0	33	609	0	611	0	611	22	-2	18,52

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	100
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	143
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2021 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 216.929,51		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 210.162,28	€ 210.162,28	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 154.318,08	€ 154.318,08	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
06-Contributi da privati	€ 15.088,07	€ 15.088,07	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 1,01	€ 1,01	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 596.498,95	€ 379.569,44	
	Disavanzo di competenza	€ 0,00	
	Totale a pareggio	€ 379.569,44	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 407.488,49	€ 137.924,60	0,34
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 99.052,25	€ 59.642,86	0,61
A02-Funzionamento amministrativo	€ 42.141,24	€ 17.963,03	0,43
A03-Didattica	€ 251.957,10	€ 60.318,71	0,24
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 5.610,65	€ 0,00	0,00
A06-Attività' di orientamento	€ 8.727,25	€ 0,00	0,00
Progetti	€ 169.316,03	€ 27.583,63	0,17
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 23.143,57	€ 23.143,57	1,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 123.486,00	€ 0,00	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 22.686,46	€ 4.440,06	0,20
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 1.768,93	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 578.573,45	€ 165.508,23	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 17.925,50		
Avanzo di competenza		€ 214.061,21	
Totale a Pareggio		€ 379.569,44	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo di competenza di € 214.061,21.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 29,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2021	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 176.752,35	€ 92.913,78	€ 83.838,57	€ 219.756,78	€ 10.671,15	€ 292.924,20

	Iniziali al 1/1/2021	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 238.400,09	€ 121.935,37	€ 116.464,72	€ 95.837,10	€ 4.156,90	€ 208.144,92

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 35.065,80 e pagati residui passivi per euro 42.706,96.

Con reversale n. 39 del 12/11/2021 si è provveduto alla chiusura del fondo economale.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 468.284,43. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 49.063,22	-€ 5.255,26	€ 43.807,96
Totale Disponibilità	€ 455.329,60	€ 177.291,79	€ 632.621,39
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 504.392,82	€ 172.036,53	€ 676.429,35
PASSIVO			
Totale debiti	€ 238.400,09	-€ 30.255,17	€ 208.144,92
Consistenza Patrimoniale	€ 265.992,73	€ 202.291,70	€ 468.284,43
Totale Passivo	€ 504.392,82	€ 172.036,53	€ 676.429,35

IL 14/9/2021 risulta effettuato il passaggio di consegne tra DSGA uscente e DSGA entrante con verbale prot. 6233/2021.

La commissione di rinnovo inventario è stata regolarmente costituita con decreto prot. 7971 del 9/11/2021. Tutta la procedura risulta regolarmente ultimata nei termini di legge.

La verifica del registro degli inventari e le risultanze del rinnovo inventariale sarà effettuata alla prima visita utile in loco.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 278.577,25
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2021		
Riscossioni	€ 92.913,78	€ 159.812,66	€ 252.726,44	
Pagamenti	€ 121.935,37	€ 69.671,13	€ 191.606,50	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 339.697,19
Residui Attivi	€ 73.167,42	€ 219.756,78		€ 292.924,20
Residui Passivi	€ 112.307,82	€ 95.837,10		€ 208.144,92
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 424.476,47

Il Fondo cassa al 31/12/2021 riportato nel modello J è pari a € 339.697,19 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), 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.

SPESE

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 26.347,49	€ 32.230,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.064,42	€ 99.052,25	€ 59.642,86	60,22%
A02	€ 0,00	€ 2.233,08	€ 14.126,93	€ 1.043,10	€ 559,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.141,24	€ 17.963,03	42,63%
A03	€ 5.827,20	€ 11.639,42	€ 31.137,42	€ 11.714,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 251.957,10	€ 60.318,71	23,95%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.610,65	€ 0,00	0,00%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.727,25	€ 0,00	0,00%
P01	€ 22.645,81	€ 497,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.143,57	€ 23.143,57	100,00%
P02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123.486,00	€ 0,00	0,00%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04	€ 112,06	€ 0,00	€ 4.328,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.686,46	€ 4.440,06	19,58%
P05	€ 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	€ 28.585,07	€ 40.717,75	€ 81.823,30	€ 12.757,77	€ 559,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.064,42	€ 576.804,52	€ 165.508,23	29,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	17,28%	24,61%	49,44%	7,71%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 29,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 15,50%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa alla seguente procedura di approvvigionamento, con le considerazioni che seguono:

* attività scheda A2/2 - acquisto materiale informatico

* mandato n. 106 del 8/7/2021 di importo pari ad € 855,00 (imponibile) per pagamento fattura n. FPA/34/21 del 18/6/2021 ditta FCM Srl

* mandato n. 107 del 8/7/2021 di importo paria ad € 188,10 (iva)

* Procedura di acquisto effettuato su MEPA con ODA n. 6226452 del 11/6/2021

Tutta la procedura e la documentazione a corredo risultano regolari.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2021	-13,71
INDICATORE I TRIMESTRE	-8,26
INDICATORE II TRIMESTRE	-2,16
INDICATORE III TRIMESTRE	-59,43
INDICATORE IV TRIMESTRE	-18,54

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'articolo 23 comma uno del regolamento*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Il passaggio di consegne dal DSGA uscente al DSGA subentrante è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*

- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili
- L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)
- Il modello J è coerente con gli altri modelli
- Avvenuta presentazione del modello IRAP
- Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP
- Avvenuta presentazione del modello 770
- Rispettato il termine di presentazione del modello 770
- Avvenuta presentazione della Certificazione Unica
- Rispettato il termine di presentazione della Certificazione Unica
- E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre
- E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

Ai sensi del D.I. n. 129/2018 artt. 51, 52 e 53, i Revisori redigono il presente verbale mediante l'uso di strumenti informatici, sulla base dei documenti contabili ricevuti via posta elettronica dall'istituzione scolastica, nelle rispettive residenze/nei rispettivi uffici di titolarità accedendo all'applicazione informatica per la stesura dei verbali (Athena2) in modo coordinato. La stesura finale del verbale, approvata da entrambi i revisori tramite scambio di messaggi di posta elettronica, è inviata alla scuola tramite e-mail dal revisore che avrà provveduto alla protocollazione finale del documento. In occasione della prima visita utile, i revisori cureranno di apporre la propria firma in calce alla versione cartacea del presente verbale.

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2021 da parte del Consiglio di Istituto

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:30, l'anno 2022 il giorno 13 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

SPENA FLAVIA

DELLA MORTE CONCETTA



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	216.929,51				216.929,51
	01	NON VINCOLATO	65.767,58				65.767,58
	02	VINCOLATO	151.161,93				151.161,93
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	210.162,28	210.162,28		210.162,28	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	96.558,00	96.558,00		96.558,00	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	113.604,28	113.604,28		113.604,28	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	154.318,08	154.318,08	144.723,58	9.594,50	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	33.495,68	33.495,68	33.495,68		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	120.822,40	120.822,40	111.227,90	9.594,50	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI					
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI					
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.088,07	15.088,07	15.088,07		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.088,07	15.088,07	15.088,07		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI					
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE					
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI					
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	1,01	1,01	1,01		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1,00	1,00	1,00		
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			596.498,95	379.569,44	159.812,66	219.756,78	216.929,51
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				379.569,44			



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	
A		ATTIVITA'	407.488,49	137.924,60	67.922,31	70.002,29	269.563,89
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	99.052,25	59.642,86	3.528,84	56.114,02	39.409,39
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42.141,24	17.963,03	10.334,77	7.628,26	24.178,21
	A03	DIDATTICA	251.957,10	60.318,71	54.058,70	6.260,01	191.638,39
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.610,65				5.610,65
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.727,25				8.727,25
P		PROGETTI	169.316,03	27.583,63	1.748,82	25.834,81	141.732,40
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	23.143,57	23.143,57	497,76	22.645,81	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	123.486,00				123.486,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	22.686,46	4.440,06	1.251,06	3.189,00	18.246,40
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	1.768,93				1.768,93
	R98	FONDO DI RISERVA	1.768,93				1.768,93
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			578.573,45	165.508,23	69.671,13	95.837,10	413.065,22
			Avanzo di competenza	214.061,21			
			Totale a pareggio	379.569,44			

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 08/04/2022

Approvato dal Consiglio di Istituto il 11/05/2022

Il
Presidente
della
Giunta
Esecutiva

Prof.ssa Giuseppina
NUGNES

Il presidente del CONSIGLIO DI ISTITUTO INNACOLO
FABIO

Il segretario verbalizzante prof.ssa IUSO
ANTONELLA



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/04/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			278.577,25	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 92.913,78	159.812,66	252.726,44	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 121.935,37	69.671,13	191.606,50	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		339.697,19	
		<i>Di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 73.167,42	219.756,78	292.924,20	
6 Residui passivi	(-) 112.307,82	95.837,10	208.144,92	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/04/2022	(=)		424.476,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		379.569,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		165.508,23	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		214.061,21	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

dott.ssa Eleonora Salvato



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Situazione della Disponibilità Finanziaria da Programmare esercizio 2021 al 08/04/2022

Aggregazione Voce/Sottovoce	Previsione Programma annuale	Variazioni Programma annuale	Stanziamiento al 08/04/2022	Previsione Progetti/Attività	Variazioni/Storni Progetti/Attività	Importo utilizzato	Differenza
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = c - f
01 01 - NON VINCOLATO	65.767,58	0,00	65.767,58	52.804,43	0,00	52.804,43	12.963,15
01 02/10 - Avanzo area a rischio	116,13	0,00	116,13	0,00	0,00	0,00	116,13
01 02/11 - Avanzo fondi sezione primavera	4.846,22	0,00	4.846,22	0,00	0,00	0,00	4.846,22
TOTALI:	70.729,93	0,00	70.729,93	52.804,43	0,00	52.804,43	17.925,50



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 08/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2012	54	28/12/2012	04/04	regione Campania	Progetto Regionale FEI-"La lingua da scoprire"	19.787,20
2014	51	29/12/2014	03/06	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli	Saldo Segnali 3-Prot.513 del 10/02/2014	3.703,20
2019	34	18/12/2019	04/04	regione Campania	assegnazione fondi scuola viva IV	16.489,01
2020	39	29/12/2020	02/01/01	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli	nota autor.Miur Prot.AOODGEFID 1405 del 27/01/2020-A-FSE-PON 2019-1-548	26.928,00
2020	40	29/12/2020	02/01/01	MINISTERO PUBBL.ISTRUZIONE- DIR.GEN.PER LA POL.FINANZ. E PER IL BILANCIO	nota autor.prot.nr.AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 codice 10.2.2A-fsepon-CA-2020-356	6.260,01
2021	20	30/06/2021	02/01/01	dipartimento per le risorse	NOTA MIUR Prot. AOODGEFID-17648 DEL 07/06/2021 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-128 INSIEME A SCUOLA	15.246,00
2021	21	30/06/2021	02/01/01	dipartimento per le risorse	NOTA MIUR Prot. AOODGEFID-17648 DEL 07/06/2021 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-135 Competenti nella vita	81.312,00
2021	40	22/12/2021	02/02/02	dipartimento per le risorse	AVVISO N.204890 -20/7/2021 FESR REACT EU	48.347,17
2021	41	22/12/2021	02/02/02	dipartimento per le risorse	AVVISO 28966 DEL 6.9.2021 -FESR REACT UE	65.257,11
2021	42	22/12/2021	03/06/13	dipartimento per le risorse	STEUMENTI PER STEM -AVVISO dgefid NR.10812 DEL 13 MAGGIO 2021	8.000,00
2021	43	29/12/2021	03/06/08	I.S.I.S. ANDREA TORRENTE	incasso saldo formazione docenti 2020/21	1.594,50
TOTALI						292.924,20



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 08/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2013	159	23/12/2013	P/02/02	CREDITORI VARI	IMPEGNO PROGETTO "LA LINGUA DA SCOPRIRE".	19.787,20
2014	154	29/12/2014	P/02/01	CREDITORI VARI	Impegno spesa per progetto segnali 3	3.853,35
2014	158	29/12/2014	P/02/03	CREDITORI VARI	Impegno spesa per progetto DM 821 art.6/11 Ottobre 2013	2.555,60
2015	179	22/12/2015	A/02	QUIRICI FRANCESCA	Liquidazione docente quirici in attesa di fatturazione	3.100,00
2015	181	23/12/2015	P/02/04	CREDITORI VARI	impegno materiale igienico e ludico	1.450,00
2017	130	07/11/2017	P/02/08	CREDITORI VARI	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PAPERE CAUCQUE	605,49
2018	22	13/03/2018	A/03	CINEMA TEATRO LENDI	Impegno spesa per proiezione film "Gramigna"	25,00
2018	210	28/11/2018	P/02/11	CREDITORI VARI	impegni spesa al 31/12/2018	182,14
2018	202	14/12/2018	A/01	Manital-Societ... Consortile servizi integrati s.c.p.a	impegno spesa per fattura servizi di pulizia Dicembre 2018	0,38
2018	207	28/12/2018	P/02/05	CREDITORI VARI	impegni per incarichi	865,09
2018	209	28/12/2018	P/02/10	CREDITORI VARI	impegni al 31/12/2018	1.869,32
2018	212	28/12/2018	P/02/13	CREDITORI VARI	impegni spesa al 31/12/2018	1.821,47
2018	213	28/12/2018	P/02/14	CREDITORI VARI	impegni spesa al 31/12/2018	273,43
2018	214	28/12/2018	P/02/15	CREDITORI VARI	impegni al 31/12/2018	391,87
2018	215	28/12/2018	P/02/16	CREDITORI VARI	impegni al 31/12/2018	6.159,50
2019	109	04/10/2019	P/02/17	CREDITORI VARI	Somme da pagare su PON-FSE-2018-485 10.2.5A	2.008,27
2019	130	06/11/2019	P/04/01	CREDITORI VARI	IMPEGNO SPESA PERSONALE	299,53
2019	142	14/11/2019	A/01	Manital-Societ... Consortile servizi integrati s.c.p.a	Periodo servizi di pulizia Settembre-Dicembre 2019	49.274,22
2019	143	15/11/2019	A/02	Ditta Argo Software	contratto assistenza software anno 2020	3,80
2019	145	15/11/2019	A/02/01	CREDITORI VARI	Acquisto libri per piano agenda digitale	154,65
2019	148	15/11/2019	P/02/18	CREDITORI VARI	spese su fse per l scuola	213,06
2019	149	15/11/2019	P/02/19	CREDITORI VARI	spese per fse scuole	282,43
2019	160	17/12/2019	P/02/20	CREDITORI VARI	impegni spesa su progetto scuola viva IV	16.489,01
2020	25	13/03/2020	A/02	CIMMINO FRANCESCA	impegno spesa per medico competente	630,00
2020	61	19/06/2020	A/03/01	GRUPPO GIODICART	materiale fc sostegno infanzia	13,01
2021	3	27/01/2021	A/01	DIGITAL S.R.L	Contratto per conferimento incarico DPO/RPD in materia di protezione dei dati personali	810,65
2021	4	27/01/2021	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO CONTRATTO DIGITAL SRL "Centro Polifunzionale IL FARO"	179,53
2021	19	30/03/2021	A/01	INFOSYS S.R.L	RINNOVO , REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB secondo la normativa vigente	1.095,00
2021	20	30/03/2021	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ORDINATIVO	240,90
2021	21	08/04/2021	A/01	Polo Medico s.r.l	impegno contratto con polo medico per medico competente	1.670,00
2021	35	19/05/2021	A/03/06	C & C Consulting S.p.A.	Pagamento Fattura n.1729/PA del 07/04/2021	1.273,88
2021	36	19/05/2021	A/03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1729/PA del 07/04/2021	280,25
2021	37	31/05/2021	A/01	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	CONTRATTO BARRIERA ANTISCIVOLO DECORRENZA 31 MAGGIO 2021 - 31 MAGGIO 2022	813,97
2021	38	31/05/2021	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CONTRATTO BARRIERE ANTISCIVOLO	179,07
2021	73	08/11/2021	A/02	DIGISMART	impegno canone triennale noleggio fotocopiatrice	2.000,00
2021	74	08/11/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su impegno sepsa noleggio fotocopiatrice	440,00
2021	80	15/11/2021	A/01	3C TEC DI CURCI ROSARIO	ordinativo materiale di pulizia a.s.2021/22	7.008,22
2021	81	15/11/2021	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su ordinativo materiale di pulizia a.s.2021/22	1.541,81
2021	98	02/12/2021	A/02	Ditta Argo Software	Impegno (Ordine)per rinnovo contratto di manutenzione anno 2022 assistenza programmi/servizi Argo	3.433,00
2021	99	02/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su ordine contratto licenza d'uso argosoftware	755,26
2021	102	07/12/2021	A/01/05	GIORDANO GROUP	Impegno spesa per installazione tende-Fondi di cui alle Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/20.	12.268,08
2021	103	07/12/2021	A/01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Impegno spesa installazione tende -Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/20.	2.698,98



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 08/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	109	09/12/2021	A/01/05	MARZO FABIOLA	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA DOTT.SSA FABIOLA MARZO	2.000,00
2021	115	20/12/2021	A/01	CREDITORI VARI	FONDI NON UTILIZZATI EX LSU	24.637,11
2021	117	21/12/2021	A/03/06	CREDITORI VARI	FSE PON-CA-2020 356-PAGAMENTO SPESE AL PERSONALE	4.705,88
2021	118	22/12/2021	A/01/05	350TESORERIA CENTRALE Capo XIII- Capitolo 3550, articolo 05	restituzione somma non utilizzata per definizione costi al	970,70
2021	119	22/12/2021	A/02/01	SAVIANO IMMACOLATA	NOMINA ANIMATORE DIGITALE DOCENTE SAVIANO IMMACOLATA-7311 DEL 18/10/2021	1.000,00
2021	120	23/12/2021	P/01/01	CREDITORI VARI	IMPEGNO SPESE DI PERSONALE PER RISORSE EX ART.31 COMMA 6 dl.41/2021	22.645,81
2021	121	29/12/2021	P/04/05	CREDITORI VARI	liquidazione competenze per corso formazione docenti a.s.2020/21	3.189,00
TOTALI						208.144,92

IL Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi

dott.ssa Eleonora Salvato



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2021

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2021/06	REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA	1	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2021/06	REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA	1	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2021/06	RITENUTE SU REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA	2	0,00	20,70	20,44	7,18	7,74	56,06
2021/09	PON FESR SMART CLAS	1	338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	338,01
2021/09	PON FESR SMART CLASS	1	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97
2021/09	PON FESR SMART CLASS	1	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
2021/09	RITENUTE SU PON FESR SMART CLASS	3	0,00	267,25	77,31	71,83	204,49	620,88
TOTALE:			556,44	287,95	97,75	79,01	212,23	1.233,38

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

dott.ssa Eleonora Salvato



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	216.929,51				216.929,51				
	01		NON VINCOLATO	65.767,58				65.767,58				
	02		VINCOLATO	151.161,93				151.161,93				
		01	Piano Nazionale Scuola Digitale	1.800,00				1.800,00				
		02	Fondi ex LSU	24.637,11				24.637,11				
		03	Fondi per pulizia COVID	93,72				93,72				
		04	Contributo volontari famiglie	17.582,07				17.582,07				
		05	D.L104/2013 art.8-favorire sbocchi occupazionali	3.069,65				3.069,65				
		06	PON FESR SMART CLASS	1.170,00				1.170,00				
		07	formazione dsa	2.451,40				2.451,40				
		08	Atti vandalici Decreti 1711 del 14-10-2020	5.000,00				5.000,00				
		09	Fondi alunni H	1.837,50				1.837,50				
		10	Avanzo area a rischio	116,13				116,13				
		11	Avanzo fondi sezione primavera	4.846,22				4.846,22				
		12	PON FSE-2020-356	47.058,82				47.058,82				
		13	D.L. 137 2020 ART. 21	11.681,66				11.681,66				
		14	PON FSE 2019-548	26.928,00				26.928,00				
		15	FORMAZIONE DOCENTI 2019-20	2.279,00				2.279,00				
		16	QUOTE VIAGGI D'ISTRUZIONE	100,00				100,00				
		17	QUOTE USCITE DIDATTICHE	510,65				510,65				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	210.162,28	210.162,28		210.162,28		125.984,99	92.796,98	33.188,01	243.350,29
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	96.558,00	96.558,00		96.558,00		124.733,79	91.545,78	33.188,01	129.746,01
		01	PON per la Scuola (FSE)	96.558,00	96.558,00		96.558,00		107.681,11	74.493,10	33.188,01	129.746,01
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	113.604,28	113.604,28		113.604,28		1.251,20	1.251,20		113.604,28
		01	PON PER LA SCUOLA FESR						1.251,20	1.251,20		
		02	PON per la scuola (FESR)-"REACT EU"	113.604,28	113.604,28		113.604,28					113.604,28
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	154.318,08	154.318,08	144.723,58	9.594,50		3.800,00	96,80	3.703,20	13.297,70
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	33.495,68	33.495,68	33.495,68						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	120.822,40	120.822,40	111.227,90	9.594,50		3.800,00	96,80	3.703,20	13.297,70
		05	D.L104/2013 art.8-favorire sbocchi occupazionali	657,60	657,60	657,60						
		08	Piano di formazione docenti a.s. 2020/2021	3.301,06	3.301,06	1.706,56	1.594,50					1.594,50
		09	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia.	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		10	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	17.937,76	17.937,76	17.937,76						
		11	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	23.143,57	23.143,57	23.143,57						
		12	Risorse ex art.58, comma 4-D.L.73/2021	42.234,23	42.234,23	42.234,23						
		13	STEM-Piano nazione di ripresa e resilienza-PNRR e PNSD	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
		14	Risorse art.32-DL.41/2021-(PNSD)	12.141,11	12.141,11	12.141,11						
		15	Sostegno finanziario ai patti di comunità	465,01	465,01	465,01						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						36.276,21		36.276,21	36.276,21
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						36.276,21		36.276,21	36.276,21
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.088,07	15.088,07	15.088,07			20,00	20,00		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.088,07	15.088,07	15.088,07			20,00	20,00		
12			ALTRE ENTRATE	1,01	1,01	1,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	1,00	1,00	1,00						
			Totale entrate	596.498,95	379.569,44	159.812,66	219.756,78	216.929,51	166.081,20	92.913,78	73.167,42	292.924,20



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	159.109,97	28.585,07	1.233,38	27.351,69	130.524,90	119.202,20	101.514,98	17.687,22	45.038,91
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	119.203,81	22.645,81		22.645,81	96.558,00	119.202,20	101.514,98	17.687,22	40.333,03
		001	Compensi netti	119.203,81	22.645,81		22.645,81	96.558,00	119.202,20	101.514,98	17.687,22	40.333,03
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	39.906,16	5.939,26	1.233,38	4.705,88	33.966,90				4.705,88
		005	Compensi per progettista	195,12	195,00	195,00		0,12				
		006	Compensi per collaudatore	130,00	130,00	130,00						
		007	Compensi per tutor interni	112,06	112,06	112,06						
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	39.468,98	5.502,20	796,32	4.705,88	33.966,78				4.705,88
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	105.391,88	40.717,75	17.200,66	23.517,09	64.674,13	15.317,92	7.507,39	7.810,53	31.327,62
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	24.497,75	13.691,32	13.691,32		10.806,43	6.192,87		6.192,87	6.192,87
		001	Carta	4.443,97	497,76	497,76		3.946,21	4.475,00		4.475,00	4.475,00
		002	Cancelleria	3.905,00	732,89	732,89		3.172,11	1.517,87		1.517,87	1.517,87
		003	Stampati	15.398,78	12.460,67	12.460,67		2.938,11	200,00		200,00	200,00
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00				1.000,00	154,65		154,65	154,65
		001	Giornali e riviste	1.000,00				1.000,00				
		002	Pubblicazioni						154,65		154,65	154,65
	03		MATERIALE E ACCESSORI	79.894,13	27.026,43	3.509,34	23.517,09	52.867,70	8.970,40	7.507,39	1.463,01	24.980,10
		003	Equipaggiamento	1.500,00				1.500,00				
		005	Accessori per uffici e alloggi	37.601,29	15.288,62	321,56	14.967,06	22.312,67	6.924,18	6.924,18		14.967,06
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	17.558,84	649,90	649,90		16.908,94				
		009	Materiale informatico	1.549,43				1.549,43				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	14.848,34	11.046,97	2.496,94	8.550,03	3.801,37	583,21	583,21		8.550,03
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.836,23	40,94	40,94		6.795,29	1.463,01		1.463,01	1.463,01
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	198.808,15	81.823,30	37.825,68	43.997,62	116.984,85	67.572,54	9.780,56	57.791,98	101.789,60
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.500,00	6.362,08	366,00	5.996,08	3.137,92	3.810,00	3.180,00	630,00	6.626,08
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.000,00	1.670,00		1.670,00	330,00	990,00	360,00	630,00	2.300,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.000,00	2.000,00		2.000,00		1.600,00	1.600,00		2.000,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.700,00	1.335,90		1.335,90	364,10				1.335,90
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00	366,00	366,00		1.634,00	1.220,00	1.220,00		
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.800,00	990,18		990,18	809,82				990,18
	04		PROMOZIONE	7.969,51	531,10	531,10		7.438,41	4.933,60	228,75	4.704,85	4.704,85
		001	Pubblicita	3.505,51	67,10	67,10		3.438,41	933,60	228,75	704,85	704,85
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.464,00	464,00	464,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	24.574,40	6.328,00	2.139,00	4.189,00	18.246,40	2.819,53	2.520,00	299,53	4.488,53
		001	Formazione professionale generica	10.123,00	4.328,00	1.139,00	3.189,00	5.795,00	2.819,53	2.520,00	299,53	3.488,53
		002	Formazione professionale specialistica	14.451,40	2.000,00	1.000,00	1.000,00	12.451,40				1.000,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	67.177,72	2.878,51	438,51	2.440,00	64.299,21	1.053,81	1.053,81		2.440,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili						199,81	199,81		
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	3.500,00	82,00	82,00		3.418,00				
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori						854,00	854,00		
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	58.677,72	2.796,51	356,51	2.440,00	55.881,21				2.440,00
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	5.000,00				5.000,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	37.338,16	34.126,33	28.383,94	5.742,39	3.211,83	3,80		3,80	5.746,19
		004	Noleggio e leasing hardware	28.500,00	25.999,91	24.445,78	1.554,13	2.500,09				1.554,13
		006	Licenze d'uso di software	8.838,16	8.126,42	3.938,16	4.188,26	711,74	3,80		3,80	4.192,06
	08		UTENZE E CANONI	10.400,60	2.127,77	1.134,73	993,04	8.272,83				993,04
		006	Acqua	700,00				700,00				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.700,60	2.127,77	1.134,73	993,04	7.572,83				993,04
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE						182,14		182,14	182,14
		001	Mensa scolastica						182,14		182,14	182,14
	10		SERVIZI AUSILIARI	24.837,11	24.641,51	4,40	24.637,11	195,60	49.274,60		49.274,60	73.911,71



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	24.637,11	24.637,11		24.637,11					24.637,11
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	200,00	4,40	4,40		195,60				
		006	Terziarizzazione dei servizi						49.274,22		49.274,22	49.274,22
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c						0,38		0,38	0,38
	11		ASSICURAZIONI	8.000,00	3.624,00	3.624,00		4.376,00	500,00		500,00	500,00
		003	Assicurazioni per alunni	8.000,00	3.624,00	3.624,00		4.376,00				
		004	Assicurazioni per personale scolastico						500,00		500,00	500,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.010,65				6.010,65	4.995,06	2.798,00	2.197,06	2.197,06
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.010,65				6.010,65	4.995,06	2.798,00	2.197,06	2.197,06
	13		SERVIZIO DI CASSA	3.000,00	1.204,00	1.204,00		1.796,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	3.000,00	1.204,00	1.204,00		1.796,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	111.814,46	12.757,77	12.757,77		99.056,69	4.152,44	3.132,44	1.020,00	1.020,00
	01		BENI IMMATERIALI	2.600,00				2.600,00				
		001	Software	2.600,00				2.600,00				
	03		BENI MOBILI	109.214,46	12.757,77	12.757,77		96.456,69	4.152,44	3.132,44	1.020,00	1.020,00
		010	Macchinari						132,44	132,44		
		012	Attrezzature scientifiche	19.000,00				19.000,00				
		014	Periferiche	1.500,00	1.043,10	1.043,10		456,90				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	11.681,66	11.681,66	11.681,66						
		017	Hardware	64.891,69	33,01	33,01		64.858,68	1.020,00		1.020,00	1.020,00
		022	Altri beni mobili	12.141,11				12.141,11	3.000,00	3.000,00		
05			ALTRE SPESE	615,64	559,92	559,92		55,72	27.998,09		27.998,09	27.998,09
	01		AMMINISTRATIVE	615,64	559,92	559,92		55,72	3.100,00		3.100,00	3.100,00
		001	Spese postali	615,64	559,92	559,92		55,72				
		006	Altre spese amministrative n.a.c						3.100,00		3.100,00	3.100,00
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI						24.898,09		24.898,09	24.898,09
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi						24.898,09		24.898,09	24.898,09



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.064,42	1.064,42	93,72	970,70					970,70
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.064,42	1.064,42	93,72	970,70					970,70
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.064,42	1.064,42	93,72	970,70					970,70
98			FONDO DI RISERVA	1.768,93				1.768,93				
	01		FONDO DI RISERVA	1.768,93				1.768,93				
Totale spese				578.573,45	165.508,23	69.671,13	95.837,10	413.065,22	234.243,19	121.935,37	112.307,82	208.144,92

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

dott.ssa Eleonora Salvato



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 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	45.045,74	-3.487,36	41.558,38
A - 2 - 3	- Attrezzature	4.017,48	-1.767,90	2.249,58
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	49.063,22	-5.255,26	43.807,96
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	49.063,22	-5.255,26	43.807,96
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	176.752,35	116.171,85	292.924,20
	Totale	176.752,35	116.171,85	292.924,20
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	278.577,25	61.119,94	339.697,19
	Totale	278.577,25	61.119,94	339.697,19
	Totale disponibilita'	455.329,60	177.291,79	632.621,39
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	504.392,82	172.036,53	676.429,35



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2021**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	238.400,09	-30.255,17	208.144,92
	Totale	238.400,09	-30.255,17	208.144,92
	Totale debiti	238.400,09	-30.255,17	208.144,92
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	265.992,73	202.291,70	468.284,43
	TOTALE PASSIVO	504.392,82	172.036,53	676.429,35

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

dott.ssa Eleonora Salvato

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2012	04 04		54	Progetto Regionale FEI-"La lingua da scoprire" regione Campania	19.787,20	0,00	0,00	19.787,20
Totale 2012					19.787,20	0,00	0,00	19.787,20
2014	03 06		51	Saldo Segnali 3-Prot.513 del 10/02/2014 ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli	3.800,00	96,80	0,00	3.703,20
Totale 2014					3.800,00	96,80	0,00	3.703,20
2017	02 01		35	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PAPER CAIQUE ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli	575,00	575,00	0,00	0,00
Totale 2017					575,00	575,00	0,00	0,00
2018	02 01		47	somma da incassare ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli	458,04	0,00	-458,04	0,00
2018	02 01		48	saldo assegnazione ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli	145,74	0,00	-145,74	0,00
2018	02 01		49	incasso somma a saldo ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli	238,20	0,00	-238,20	0,00
2018	02 01		50	assegnazione fondi a saldo ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli	16.477,68	16.477,68	0,00	0,00
Totale 2018					17.319,66	16.477,68	-841,98	0,00
2019	02 01		22	saldo FSE PON-2018-485-10.2.5A ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli	229,02	0,00	-229,02	0,00
2019	02 01/01		26	assegnazione fondi fse per la scuola ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli	13.646,44	13.448,85	-197,59	0,00
2019	02 01/01		27	assegnazione fse per scuole ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli	28.459,20	25.570,89	-2.888,31	0,00
2019	04 04		34	assegnazione fondi scuola viva IV regione Campania	16.489,01	0,00	0,00	16.489,01
Totale 2019					58.823,67	39.019,74	-3.314,92	16.489,01
2020	02 01/01	n. 1352 del: 13/03/2020	39	nota autor.Miur Prot.AOODGEFID 1405 del 27/01/2020-A-FSE- PON 2019-1-548 ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli	26.928,00	0,00	0,00	26.928,00
2020	02 01/01	n. 6944 del: 08/10/2020	40	nota autor.prot.nr.AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 codice 10.2.2A-fsepon-CA-2020-356 MINISTERO PUBBL.ISTRUZIONE-DIR.GEN.PER LA POL.FINANZ. E PER IL BILANCIO	47.058,82	35.473,36	-5.325,45	6.260,01
2020	02 02/01	n. 29789 del: 07/05/2020	41	autoriz.AOODGEFID/10443 del 05/05/2020--10.8.6A-FESRPN- CA-2020-378 MINISTERO PUBBL.ISTRUZIONE-DIR.GEN.PER LA POL.FINANZ. E PER IL BILANCIO	1.300,00	1.251,20	-48,80	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2020	03 06	n. 8185 del: 30/12/2019	42	nota di assegnazione 0049062-28-11-2019-Formazione docenti in servizio s.s.2019-2020 MINISTERO PUBBL. ISTRUZIONE-DIR.GEN.PER LA POL.FINANZ. E PER IL BILANCIO	1.140,00	0,00	-1.140,00	0,00
2020	06 01		43	accertamento contributo versamento alunni Alunni	20,00	20,00	0,00	0,00
Totale 2020					76.446,82	36.744,56	-6.514,25	33.188,01
Totali					176.752,35	92.913,78	-10.671,15	73.167,42



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2013	P 02/02		159	IMPEGNO PROGETTO "LA LINGUA DA SCOPRIRE". CREDITORI VARI	19.787,20	0,00	0,00	19.787,20
Totale 2013					19.787,20	0,00	0,00	19.787,20
2014	P 02/01		154	impegno spesa per progetto segnali 3 CREDITORI VARI	3.853,35	0,00	0,00	3.853,35
2014	P 02/03		158	Impegno spesa per progetto DM 821 art.6/11 Ottobre 2013 CREDITORI VARI	2.555,60	0,00	0,00	2.555,60
Totale 2014					6.408,95	0,00	0,00	6.408,95
2015	A 02		179	Liquidazione docente quirici in attesa di fatturazione QUIRICI FRANCESCA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2015	P 02/04		181	impegno materiale igienico e ludico CREDITORI VARI	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Totale 2015					4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
2017	P 02/08		130	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PAPERE CAIUCQUE CREDITORI VARI	605,49	0,00	0,00	605,49
Totale 2017					605,49	0,00	0,00	605,49
2018	A 01		202	impegno spesa per fattura servizi di pulizia Dicembre 2018 Manital-Societ... Consortile servizi integrati s.c.p.a	0,38	0,00	0,00	0,38
2018	A 03		22	Impegno spesa per proiezione film "Gramigna" CINEMA TEATRO LENDI	25,00	0,00	0,00	25,00
2018	P 02/05		207	impegni per incarichi CREDITORI VARI	865,09	0,00	0,00	865,09
2018	P 02/10		209	impegni al 31/12/2018 CREDITORI VARI	1.869,32	0,00	0,00	1.869,32
2018	P 02/11		210	impegni spesa al 31/12/2018 CREDITORI VARI	182,14	0,00	0,00	182,14
2018	P 02/13		212	impegni spesa al 31/12/2018 CREDITORI VARI	2.279,51	0,00	-458,04	1.821,47
2018	P 02/14		213	impegni spesa al 31/12/2018 CREDITORI VARI	419,17	0,00	-145,74	273,43
2018	P 02/15		214	impegni al 31/12/2018 CREDITORI VARI	630,07	0,00	-238,20	391,87
2018	P 02/16		215	impegni al 31/12/2018 CREDITORI VARI	16.360,47	10.200,97	0,00	6.159,50
Totale 2018					22.631,15	10.200,97	-841,98	11.588,20
2019	A 01		142	Periodo servizi di pulizia Settembre-Dicembre 2019 Manital-Societ... Consortile servizi integrati s.c.p.a	49.274,22	0,00	0,00	49.274,22
2019	A 02		143	contratto assistenza software anno 2020 Ditta Argo Software	3,80	0,00	0,00	3,80



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2019	A 02/01		145	Acquisto libri per piano agenda digitale CREDITORI VARI	154,65	0,00	0,00	154,65
2019	A 03		141	contratto manutenzione hardware e software SARES SRL	854,00	854,00	0,00	0,00
2019	P 02/17		109	Somme da pagare su PON-FSE-2018-485 10.2.5A CREDITORI VARI	2.237,29	0,00	-229,02	2.008,27
2019	P 02/18		148	spese su fse per l scuola CREDITORI VARI	19.292,00	18.881,35	-197,59	213,06
2019	P 02/19		149	spese per fse scuole CREDITORI VARI	40.155,80	36.985,06	-2.888,31	282,43
2019	P 02/20		160	impegni spesa su progetto scuola viva IV CREDITORI VARI	54.963,36	38.474,35	0,00	16.489,01
2019	P 04/01		130	IMPEGNO SPESA PERSONALE CREDITORI VARI	299,53	0,00	0,00	299,53
Totale 2019					167.234,65	95.194,76	-3.314,92	68.724,97
2020	A 01	n. 6298 del: 22/09/2020	86	ORDINATIVO MATERIALE DI FERRAMENTA PER URGENTI MANUTENZIONI SIBILIO SRL	199,81	199,81	0,00	0,00
2020	A 01	n. 6352 del: 16/10/2019	99	contratto affido RSPP ARPA CONSULTING	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	A 01	n. 6352 del: 16/10/2020	100	iva su contratto RSPP AGENZIA DELLE ENTRATE	220,00	220,00	0,00	0,00
2020	A 01/01		88	IVA SU ORDINE 6492 MEPA NR.5736299-METAL SRL-ORD AGENZIA DELLE ENTRATE	132,44	132,44	0,00	0,00
2020	A 01/02	n. 8916 del: 14/12/2020	138	impegno spesa acquisto termo-camere decreto regione Campania n.229 del 25 Settembre 2020- prot.6788 del 06/10/2020 CIANNIELLO SALVATORE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2020	A 01/03		142	CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PER SUPPORTO PSICOLOGICO MARZO FABIOLA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2020	A 02		25	impegno spesa per medico competente CIMMINO FRANCESCA	990,00	360,00	0,00	630,00
2020	A 02		136	impegno spesa formazione pass web Computer Software S.r.l.	40,00	40,00	0,00	0,00
2020	A 02		139	Ordinativo nr.8962 del 16/12/2020 SIBILIO SRL	478,04	478,04	0,00	0,00
2020	A 02		140	ordinativo prot.8961 del 16/12/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	105,17	105,17	0,00	0,00
2020	A 03/01	n. 939 del: 18/02/2020	61	materiale fc sostegno infanzia GRUPPO GIODICART	13,01	0,00	0,00	13,01
2020	A 03/05		83	IMPEGNO PER ACQUISTO BANCHI PRISMA SRL	2.238,16	2.238,16	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A 03/05	n. 6591 del: 30/09/2020	90	ORDINATIVO NR.5745082-ACQUISTO BENI INFORMATICI E MACCHINE PER UFFICO IC TECH SERVICE SRL	3.841,00	3.841,00	0,00	0,00
2020	A 03/05	n. 6591 del: 30/09/2020	91	IVA SO ORDINATIVO MEPA NR.5745082 AGENZIA DELLE ENTRATE	845,02	845,02	0,00	0,00
2020	P 04	n. 8454 del: 23/11/2020	123	impegno spesa per attività di formazione Computer Software S.r.l.	480,00	480,00	0,00	0,00
2020	P 04/04		80	affido servizio supporto rup ARPA CONSULTING	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	P 04/04	n. 6593 del: 30/09/2020	96	impegno per formazione programmi web in relazione al lavoro agile Computer Software S.r.l.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale 2020					17.182,65	16.539,64	0,00	643,01
Totali					238.400,09	121.935,37	-4.156,90	112.307,82

Data 08/04/2022

IL Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi

dott.ssa Eleonora Salvato

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**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		278.577,25
	Competenza	159.812,66
SOMME RISCOSE		
	Residui	92.913,78
	Totale(1)	252.726,44
	Competenza	69.671,13
SOMME PAGATE		
	Residui	121.935,37
	Totale(2)	191.606,50
	Differenza (1-2)	61.119,94
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		339.697,19

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 424.476,47 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	219.756,78
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	73.167,42
	Totale(1)	292.924,20
	Esercizio Corrente	95.837,10
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	112.307,82
	Totale(2)	208.144,92
	Differenza (1-2)	84.779,28
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		339.697,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		424.476,47

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 214.061,21 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	379.569,44
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	165.508,23
AVANZO ESERCIZIO 2021	214.061,21

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

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	65.767,58
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	65.767,58

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	151.161,93
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	151.161,93

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2021	18	PON FSE-PERCORSI EDUCATIVI PER LA SCUOLA	15.246,00
14/06/2021	19	PON FSE PER LA SCUOA-COMPETENTI PERLA VITA 10.2.2A-CA2021-135	81.312,00
Previsione definitiva			96.558,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			96.558,00
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
22/10/2021	32	Fondi strutturali di sviluppo regionali-REACT EU	48.347,17
09/11/2021	36	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU	65.257,11
Previsione definitiva			113.604,28
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			113.604,28
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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			17.689,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2021	1	integrazione contributo ordinario fondi alunni diversamente abili	260,00
05/10/2021	30	Per differenza tra Rend e progetto liquidato	0,12
25/10/2021	33	Assegnazione 4/12 settembre-Dicembre 2021-contributo ordinario	8.935,55
16/12/2021	42	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	6.610,68
Previsione definitiva			33.495,68
Somme Riscosse			33.495,68
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
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/08/2021	24	Piano nazionale animatore digitale. Azione "28" un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
19/11/2021	38	ASSEGNAZIONE FONDI PER ESAMI IN SICREZZA	2.942,06
25/10/2021	34	assegnazione fondi per orientamento-risorse DL 104 articolo 8-comma 1 .A.S.21/22	657,60
11/03/2021	5	Acconto piano formazione docenti a.s. 2020/21 nota MIUR 36467 DEL 24/11/2020	1.594,50
16/03/2021	6	Piano formazione docenti ambito 18-contributo per attività di tutoraggio	112,06
10/09/2021	27	Piano formativo a.s. 2020/21 nota Miur 37467 del 24/11/2020	1.594,50
07/04/2021	9	Avvisi di assegnazione per acquisto defibrillatori semiautomatici (dae) et similia	1.000,00
03/06/2021	16	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021-Nota Miur prot.7697 del 31 Marzo 2021	17.937,76
03/06/2021	17	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021-Nota Miur prot.11658 del 14 Maggio 2021	23.143,57
05/10/2021	29	Assegnazione fondi ex art.58, comma 4-DL.25 Maggio 2021 nr.73	42.234,23
25/11/2021	39	pubblico prot.10812 del 13 maggio 2021 "spazi e strumenti digitali per le "Stem";	16.000,00
10/12/2021	40	risorse Di cui al Piano Nazionale Per la Scuola Digitale (PNSD)art.32 DL. 22 Marzo 2021, nr.41	12.141,11
10/12/2021	41	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	465,01
Previsione definitiva			120.822,40
Somme Riscosse			111.227,90
Somme da riscuotere			9.594,50
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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2021	4	Riscossione contributi volontari alunni da pago-online	660,20
16/03/2021	7	RISCOSSIONE CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2021/22	840,40
29/03/2021	8	RISCOSSIONE CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2021/22	735,00
09/04/2021	10	RISCOSSIONE CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2021/22	3.967,60
14/04/2021	11	RISCOSSIONE CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI 2021/22	1.043,40
04/05/2021	12	somme giacenti sul conto postale per versamento volontario alunni in fase di iscrizione a.s.2021/22	63,27
04/05/2021	13	contributi volontari alunni a.s.2021/2022	2.450,20
13/05/2021	14	RISCOSSIONE CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2021/22	805,20
19/05/2021	15	INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONE ALUNNI A.S.2021/22	410,20
17/06/2021	20	Riscossione contributi volontari alunni a.s. 2021/22	1.595,20
29/06/2021	21	contributo volontario per iscrizione a.s.2021/22	163,00
13/07/2021	22	Riscossione contributo volontario alunni a.s. 2021/22	455,00
24/08/2021	23	Riscossione contributo volontario alunni a.s. 2021/22	290,00
25/08/2021	25	INCASSO SOMMA DAL CONTO CORRENTE POSTALE IN ATTESA DI CHIUSURA DEL CONTO	226,00
30/08/2021	26	VERSAMENTI VOLONTARI CONTRIBUTI ALUNNI ISCRIZIONE A.S.2021/22	60,00
30/09/2021	28	RISCOSSIONE CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2021/22	1.098,60
12/10/2021	31	CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2021/22	114,80
26/10/2021	35	VERSAMENTI VOLONTARI CONTRIBUTI ALUNNI ISCRIZIONE A.S.2021/22	50,00
19/11/2021	37	INCASSO SOMME CONTRIBUTI ALUNNI ISCRIZIONE A.S.2021/22	60,00
Previsione definitiva			15.088,07
Somme Riscosse			15.088,07
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		
	Previsione iniziale	0,00
	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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	2	interessi maturati sul conto tesoreria della banca d'italia	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	3	simulazione procedura i formazione	1,00
Previsione definitiva			1,00
Somme Riscosse			1,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
596.498,95	379.569,44	159.812,66	219.756,78	216.929,51

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			57.880,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2021	13	contributi volontari alunni a.s.2021/2022	0,00
07/04/2021	9	Avvisi di assegnazione per acquisto defibrillatori semiautomatici (dae) et similia	1.000,00
03/06/2021	16	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021-Nota Miur prot.7697 del 31 Marzo 2021	17.937,76
05/10/2021	29	Assegnazione fondi ex art.58, comma 4-DL.25 Maggio 2021 nr.73	22.234,23
Previsione definitiva			99.052,25
Somme Pagate			3.528,84
Somme da pagare			56.114,02
Economie			39.409,39

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			25.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	2	interessi maturati sul conto tesoreria della banca d'italia	0,01
25/10/2021	33	Assegnazione 4/12 settembre-Dicembre 2021-contributo ordinario	8.730,55
16/12/2021	42	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	6.610,68
24/08/2021	24	Piano nazionale animatore digitale.Azione "28"un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
Previsione definitiva			42.141,24
Somme Pagate			10.334,77
Somme da pagare			7.628,26
Economie			24.178,21

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			81.250,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2021	3	simulazione procedura i formazione	1,00
10/03/2021	4	Riscossione contributi volontari alunni da pago-online	660,20
16/03/2021	7	RISCOSSIONE CONTRIBUTI VOLONARI ALUNNI A.S. 2021/22	840,40
29/03/2021	8	RISCOSSIONE CONTRIBUTI VOLONARI ALUNNI A.S. 2021/22	735,00
09/04/2021	10	RISCOSSIONE CONTRIBUTI VOLONARI ALUNNI A.S. 2021/22	3.967,60
14/04/2021	11	RISCOSSIONE CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI 2021/22	1.043,40
04/05/2021	12	somme giacenti sul conto postale per versamento volontario alunni in fase di iscrizione a.s.2021/22	63,27

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

04/05/2021	13	contributi volontari alunni a.s.2021/2022	2.450,20
13/05/2021	14	RISCOSSIONE CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2021/22	805,20
19/05/2021	15	INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONE ALUNNI A.S.2021/22	410,20
17/06/2021	20	Riscossione contributi volontari alunni a.s. 2021/22	1.595,20
29/06/2021	21	contributo volontario per iscrizione a.s.2021/22	163,00
13/07/2021	22	Riscossione contributo volontario alunni a.s. 2021/22	455,00
24/08/2021	23	Riscossione contributo volontario alunni a.s. 2021/22	290,00
25/08/2021	25	INCASSO SOMMA DAL CONTO CORRENTE POSTALE IN ATTESA DI CHIUSURA DEL CONTO	226,00
30/08/2021	26	VERSAMENTI VOLONTARI CONTRIBUTI ALUNNI ISCRIZIONE A.S.2021/22	60,00
30/09/2021	28	RISCOSSIONE CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2021/22	1.098,60
12/10/2021	31	CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2021/22	114,80
26/10/2021	35	VERSAMENTI VOLONTARI CONTRIBUTI ALUNNI ISCRIZIONE A.S.2021/22	50,00
19/11/2021	37	INCASSO SOMME CONTRIBUTI ALUNNI ISCRIZIONE A.S.2021/22	60,00
19/11/2021	38	ASSEGNAZIONE FONDI PER ESAMI IN SICREZZA	2.942,06
10/02/2021	1	integrazione contributo ordinario fondi alunni diversamente abili	260,00
25/10/2021	33	Assegnazione 4/12 settembre-Dicembre 2021-contributo ordinario	205,00
05/10/2021	30	Per differenza tra Rend e progetto liquidato	0,12
05/10/2021	29	Assegnazione fondi ex art.58, comma 4-DL.25 Maggio 2021 nr.73	10.000,00
22/10/2021	32	Fondi strutturali di sviluppo regionali-REACT EU	48.347,17
09/11/2021	36	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU	65.257,11
25/11/2021	39	pubblico prot.10812 del 13 maggio 2021 "spazi e strumenti digitali per le "Stem";	16.000,00
10/12/2021	40	risorse Di cui al Piano Nazionale Per la Scuola Digitale (PNSD)art.32 DL. 22 Marzo 2021, nr.41	12.141,11
10/12/2021	41	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	465,01
Previsione definitiva			251.957,10
Somme Pagate			54.058,70
Somme da pagare			6.260,01
Economie			191.638,39

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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	5.610,65
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.610,65

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			8.069,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2021	34	assegnazione fondi per orientamento-risorse DL 104 articolo 8-comma 1 .A.S.21/22	657,60
Previsione definitiva			8.727,25
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.727,25

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2021	17	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021-Nota Miur prot.11658 del 14 Maggio 2021	23.143,57
Previsione definitiva			23.143,57
Somme Pagate			497,76
Somme da pagare			22.645,81
Economie			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			26.928,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2021	18	PON FSE-PERCORSI EDUCATIVI PER LA SCUOLA	15.246,00
14/06/2021	19	PON FSE PER LA SCUOA-COMPETENTI PERLA VITA 10.2.2A-CA2021-135	81.312,00
Previsione definitiva			123.486,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			123.486,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			9.385,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2021	5	Acconto piano formazione docenti a.s. 2020/21 nota MIUR 36467 DEL 24/11/2020	1.594,50
16/03/2021	6	Piano formazione docenti ambito 18-contributo per attività di tutoraggio	112,06
10/09/2021	27	Piano formativo a.s. 2020/21 nota Miur 37467 del 24/11/2020	1.594,50
05/10/2021	29	Assegnazione fondi ex art.58, comma 4-DL.25 Maggio 2021 nr.73	10.000,00
Previsione definitiva			22.686,46
Somme Pagate			1.251,06
Somme da pagare			3.189,00
Economie			18.246,40

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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	1.768,93
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.768,93

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 -
578.573,45	165.508,23	69.671,13	95.837,10	413.065,22

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**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.

In fede

Il titolare del trattamento