



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI - TARANTO

VICO CARDUCCI 9
74123 TARANTO (TA)

Codice Fiscale: 80010490730 Codice Meccanografico: TAIC802004

Prot. 1844 del 14 aprile 2023

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022,
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

Ai Revisori dei conti

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

PREMESSA

La presente relazione viene allegata al Conto Consuntivo 2022, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi del D.I. n. 129/2018 e trasmessa ai Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile. Successivamente sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Nel Conto Consuntivo sono misurati i risultati dell'Esercizio Finanziario 2022 mediante il confronto tra previsioni fatte e reale andamento di gestione riguardante il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022.

La presente relazione ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal D.S.G.A. che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce e sulla base dei movimenti contabili in entrate ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio 2022.

La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Nella presente relazione non vengono presi in esame i progetti didattici finanziati direttamente da Enti Locali e associazioni varie, che non hanno comportato impegni di spesa da parte dell'Istituzione Scolastica. Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi Collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

La realizzazione delle attività da parte della scuola, nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha dovuto disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto ed il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per soddisfare le esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 02/02/2022 con provvedimento n. 5 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	808.706,00	Programmazione definitiva	728.101,59	<i>Disp. fin. da programmare</i> 80.604,41
Accertamenti	219.523,98	Impegni	367.261,20	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -147.737,22
competenza	49.753,78	competenza	206.709,36	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	84.416,57	Pagamenti	19.914,14	-92.453,15
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	169.770,20	Somme rimaste da pagare	160.551,84	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 9.218,36
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	345.817,63	Residui non pagati anni precedenti	39.990,16	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	515.587,83	Totale residui passivi	200.542,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 315.045,83
			Saldo cassa iniziale (c)	218.852,12
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 441.444,80

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	589.182,02	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	100.000,00	100.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	111.611,10	111.611,10	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.226,78	4.226,78	100,00%
Contributi da privati	3.686,10	3.686,10	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	808.706,00	219.523,98	
Disavanzo di competenza		147.737,22	
Totale a pareggio		367.261,20	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 205.634,34
Variazioni in corso d'anno € -3.274,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	-3.274,42	variazione per assestamento avanzo di amministrazione 2021

Previsione definitiva € 202.359,92

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 386.822,10
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 386.822,10
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 100.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2022		E	25.000,00	ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO FESR EDUGREEN AVVISO 50636 DEL 27/12/2021
25/11/2022		E	75.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 AMBIENTI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Previsione definitiva € 100.000,00
Somme accertate € 100.000,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 100.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) PON Per la scuola (FESR)-REACT EU € 100.000,00

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 9.418,33
Variazioni in corso d'anno € 5.100,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2022		E	4.710,61	ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022
25/11/2022		E	389,91	ASSEGNAZIONE RISORSE PER SOFFERENZE ED INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione definitiva	€	14.518,85	
Somme accertate	€	14.518,85	
Riscosso	€	14.518,85	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.909,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2022		E	2.909,99	ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DL 115 ART.39 BIS FUNZIONAMENTO

Previsione definitiva	€	2.909,99	
Somme accertate	€	2.909,99	
Riscosso	€	2.909,99	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	94.182,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/03/2022		E	1.812,72	FONDI PER SUPPORTO PSICOLOGICO PER ATTIVAZIONE SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 COMMA 1 L.N. 234 2021
22/06/2022		E	66.066,00	AUTORIZZAZIONE PROGETTO PON AVVISO 33956 DEL 18/05/2022
28/06/2022		E	3.191,65	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2 DEL D.L. 21 MARZO 2022 N. 21
28/06/2022		E	825,00	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART 36 COMMA 2 DEL DL 21 MARZO 2022 N. 21
15/11/2022		E	266,89	ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8
25/11/2022		E	2.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ANNUALITA' 2022 2023
28/11/2022		E	12.719,00	ASSEGNAZIONE RISORSE AVVISO INVESTIMENTO 1,2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - FONDI PNRR
28/11/2022		E	7.301,00	ASSEGNAZIONE FONDI PNRR MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Previsione definitiva	€	94.182,26	
Somme accertate	€	94.182,26	
Riscosso	€	26.916,06	
Rimaste da riscuotere	€	67.266,20	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Altri finanziamenti vincolati dallo stato € 266,89 - 03) Programma operativo complementare competenze e amb € 66.066,00 - 10) ART.1, COMMA 697, L.n. 234/2021 € 1.812,72 - 11) RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 € 4.016,65 - 12) FONDI PNRR ART 1 COMMA 512 LEGGE 30/12/2020 N. 178 € 2.000,00 - 13) PNRR-MISSIONE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE A € 12.719,00 - 14) PNRR-MISSIONE 1-INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI DI CITTAD € 7.301,00

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

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.080,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2022		E	280,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI BARI TFA SOSTEGNO
31/10/2022		E	500,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE TFA SOSTEGNO 2020 21 UNIVERSITA' STUDI DI FOGGIA
03/11/2022		E	300,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO SOPITANTE TFA SOSTEGNO UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

Previsione definitiva € 1.080,00
Somme accertate € 1.080,00
Riscosso € 1.080,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.146,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/02/2022		E	396,78	EROGAZIONE ACCONTO 50 FORMAZIONE AMBITO 21 AS 2021 2022
22/02/2022		E	900,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' UNIBAS POTENZA SOGGETTO OSPITANTE TIROCINANTI TFA SOSTEGNO
26/10/2022		E	350,00	ASSEGNAZIONE FONDI SCUOLA PROGETTO SCUOLA, SPORT E DISABILITA' AS 2021 2022
15/11/2022		E	1.500,00	CONTRIBUTO ISTITUZIONE OSPITANTE LIBERA

Previsione definitiva € 3.146,78
Somme accertate € 3.146,78
Riscosso € 3.146,78
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.760,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2022		E	2.760,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE E PRIVATI VIAGGIO DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 2.760,00
Somme accertate € 2.760,00
Riscosso € 256,00
Rimaste da riscuotere € 2.504,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 4.200,00
 Variazioni in corso d'anno € -3.469,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2022		E	-3.469,90	VARIAZIONE MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ALUNNI COPERTURA ASSICURATIVA

Previsione definitiva € 730,10
 Somme accertate € 730,10
 Riscosso € 730,10
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 200,00
 Variazioni in corso d'anno € -200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2022		E	-200,00	VARIAZIONE MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ALUNNI COPERTURA ASSICURATIVA

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

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 83,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/09/2022		E	83,00	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE

Previsione definitiva € 83,00
 Somme accertate € 83,00
 Riscosso € 83,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 113,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/01/2022		E	113,00	CONTRIBUTO FOOD SERVICE CONVENZIONE PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE

Previsione definitiva € 113,00
 Somme accertate € 113,00
 Riscosso € 113,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	462.120,37	232.004,28	50,20%
Progetti	265.039,39	135.256,92	51,03%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	941,83	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	728.101,59	367.261,20	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		367.261,20	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - QUALITA' E PRIVACY

QUALITA' E PRIVACY

Previsione iniziale € 2.368,96
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	99/1	1.000,00	assestamento all'interno dei sottoconti

Previsione definitiva € 2.368,96
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.368,96
 Residua disponibilità finanz € **2.368,96**

Attività - A01.2 - PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA

PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 4.626,68
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 4.626,68
 Somme impegnate € 1.259,33
 Pagato € 1.259,33
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.626,68
 Residua disponibilità finanz € **3.367,35**

Attività - A01.3 - SISTEMI INFORMATICI E RETI

SISTEMI INFORMATICI E RETI

Previsione iniziale	€	7.551,21	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	7.551,21	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.551,21	
Residua disponibilità finanz	€	7.551,21	

Attività - A01.4 - LABORATORI

LABORATORI

Previsione iniziale	€	2.450,80	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.450,80	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.450,80	
Residua disponibilità finanz	€	2.450,80	

Attività - A01.26 - FONDI ART. 77 DL 18 MARZO 2020 POTENZIAMENTO SERVIZIO SANITARIO COVID 19

FONDI ART. 77 DL 18 MARZO 2020 POTENZIAMENTO SERVIZIO SANITARIO COVID 19

Previsione iniziale	€	105,76	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	105,76	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	105,76	
Residua disponibilità finanz	€	105,76	

Attività - A01.34 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	19.722,55
Variazioni in corso d'anno	€	3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2022		E	2/3	4.293,38	VARIAZIONE RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021
28/06/2022		E	3/2	3.301,81	VARIAZIONE RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021
28/06/2022		E	4/3	-4.595,19	VARIAZIONE RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

Previsione definitiva	€	22.722,55	
Somme impegnate	€	22.722,55	
Pagato	€	15.645,79	
Rimasto da pagare	€	7.076,76	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.722,55	
Residua disponibilità finanz	€	-3.000,00	

Attività - A01.49 - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.301,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022		E	3/2	7.301,00	ASSEGNAZIONE FONDI PNRR MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Previsione definitiva € 7.301,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.301,00
 Residua disponibilità finanzia € **7.301,00**

Attività - A01.50 - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.719,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022		E	3/2	12.719,00	ASSEGNAZIONE RISORSE AVVISO INVESTIMENTO 1,2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - FONDI PNRR

Previsione definitiva € 12.719,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.719,00
 Residua disponibilità finanzia € **12.719,00**

Attività - A02.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 38.920,09
 Variazioni in corso d'anno € 2.710,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/10/2022		E	2/1	1.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022
02/10/2022		E	3/7	710,61	ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022
02/10/2022		E	3/8	1.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022
31/12/2022		E	1/2	1.299,99	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	2/1	-3.085,27	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	2/2	172,70	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	2/3	-1.472,69	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	4/1	2.165,50	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	4/3	837,77	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	5/1	82,00	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	99/1	-1.000,00	assestamento all'interno dei sottoconti

Previsione definitiva	€	41.630,70	
Somme impegnate	€	9.183,90	
Pagato	€	7.430,36	
Rimasto da pagare	€	1.753,54	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.220,32	
Residua disponibilità finanziarie	€	32.036,42	

Attività - A03.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione iniziale	€	69.818,33
Variazioni in corso d'anno	€	4.422,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/01/2022		E	3/4	113,00	CONTRIBUTO FOOD SERVICE CONVENZIONE PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE
22/02/2022		E	1/3	900,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' UNIBAS POTENZA SOGGETTO OSPITANTE TIROCINANTI TFA SOSTEGNO
28/06/2022		E	1/3	280,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI BARI TFA SOSTEGNO
04/09/2022		E	1/2	83,00	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE
02/10/2022		E	2/1	1.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022
02/10/2022		E	2/3	1.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022
26/10/2022		E	2/3	350,00	ASSEGNAZIONE FONDI SCUOLA PROGETTO SCUOLA, SPORT E DISABILITA' AS 2021 2022
31/10/2022		E	2/1	500,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE TFA SOSTEGNO 2020 21 UNIVERSITA' STUDI DI FOGGIA
03/11/2022		E	1/3	300,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO SOPITANTE TFA SOSTEGNO UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA
15/11/2022		E	1/3	266,89	ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8
25/11/2022		E	2/1	500,00	ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DL 115 ART.39 BIS FUNZIONAMENTO
25/11/2022		E	2/1	389,91	ASSEGNAZIONE RISORSE PER SOFFERENZE ED INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA
25/11/2022		E	2/3	1.409,99	ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DL 115 ART.39 BIS FUNZIONAMENTO
25/11/2022		E	3/7	1.000,00	ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DL 115 ART.39 BIS FUNZIONAMENTO
25/11/2022		E	3/11	-3.669,90	VARIAZIONE MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ALUNNI COPERTURA ASSICURATIVA
31/12/2022		E	2/1	79,55	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	3/2	842,90	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	3/7	-2.888,16	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	3/8	225,11	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	3/11	1.740,60	assestamento all'interno dei sottoconti

Previsione definitiva	€	74.241,22	
Somme impegnate	€	24.311,43	
Pagato	€	21.065,25	
Rimasto da pagare	€	3.246,18	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	77.964,32	
Residua disponibilità finanziarie	€	53.652,89	

Attività - A03.7 - DIRITTO ALLO STUDIO - COMUNE DI TARANTO

DIRITTO ALLO STUDIO - COMUNE DI TARANTO

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

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

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

Attività - A03.8 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI

NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI

Previsione iniziale € 4.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 4.000,00
Somme impegnate € 1.895,88
Pagato € 1.895,88
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.000,00
Residua disponibilità finanz € **2.104,12**

Attività - A03.25 - MISURE A SEGUITO EMERGENZA COVID DIRITTO ALLO STUDIO REGIONE PUGLIA

MISURE A SEGUITO EMERGENZA COVID DIRITTO ALLO STUDIO REGIONE PUGLIA

Previsione iniziale € 1,76
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 1,76
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1,76
Residua disponibilità finanz € **1,76**

Attività - A03.29 - FONDI PER LA DIDDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI

FONDI PER LA DIDDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI

Previsione iniziale € 800,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 800,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 800,00
Residua disponibilità finanz € **800,00**

Attività - A03.30 - PROGETTO INCLUSIONE DIGITALE MODULO A- AVVISO 26163 DEL 28/07/2020

PROGETTO INCLUSIONE DIGITALE MODULO A- AVVISO 26163 DEL 28/07/2020

Previsione iniziale	€	10.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	10.000,00	

Attività - A03.35 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	7.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2022		E	2/3	767,00	VARIAZIONE RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021
28/06/2022		E	3/2	3.233,00	VARIAZIONE RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021
28/06/2022		E	3/7	-4.000,00	VARIAZIONE RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021
31/12/2022		E	2/3	-1.433,11	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	4/3	1.433,11	assestamento all'interno dei sottoconti

Previsione definitiva	€	7.000,00	
Somme impegnate	€	7.000,00	
Pagato	€	5.566,89	
Rimasto da pagare	€	1.433,11	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Attività - A03.37 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 magg

Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avviso prot.DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

Previsione iniziale	€	16.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	16.000,00	
Somme impegnate	€	15.199,98	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	15.199,98	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	800,02	

Attività - A03.38 - FONDI ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 2021- DM 162 2021

FONDI ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 2021- DM 162 2021

Previsione iniziale	€	1.781,78	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.781,78	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.781,78	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.781,78	

Attività - A03.39 - FONDI DDI Regioni Mezzogiorno, art.32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41

FONDI DDI Regioni Mezzogiorno, art.32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41

Previsione iniziale	€	12.983,50	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	12.983,50	
Somme impegnate	€	12.982,94	
Pagato	€	12.982,94	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.983,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,56	

Attività - A03.41 - DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - A

DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale	€	45.556,83
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	1/4	-455,56	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	3/4	455,56	assestamento all'interno dei sottoconti

Previsione definitiva	€	45.556,83	
Somme impegnate	€	43.279,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	43.279,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.556,83	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.277,83	

Attività - A03.42 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

Previsione iniziale	€	77.689,12
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	1/3	-30,00	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	5/1	30,00	assestamento all'interno dei sottoconti

Previsione definitiva	€	77.689,12	
Somme impegnate	€	66.439,23	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	66.439,23	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	77.689,12	
Residua disponibilità finanziarie	€	11.249,89	

Attività - A03.43 - RISORSE ART.697 COMMA 1 L.N. 234/2021 - FONDI PER SUPPORTO PSICOLOGICO

RISORSE ART.697 COMMA 1 L.N. 234/2021 - FONDI PER SUPPORTO PSICOLOGICO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.812,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/03/2022		E	3/2	1.812,72	FONDI PER SUPPORTO PSICOLOGICO PER ATTIVAZIONE SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 COMMA 1 L.N. 234 2021

Previsione definitiva	€	1.812,72	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Attività - A03.44 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3A-F

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3A-FESR PON-PU-2022-20

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2022		E	1/2	750,00	ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETO FESR EDUGREEN AVVISO 50636 DEL 27/12/2021
28/06/2022		E	1/3	2.125,00	ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETO FESR EDUGREEN AVVISO 50636 DEL 27/12/2021
28/06/2022		E	3/4	125,00	ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETO FESR EDUGREEN AVVISO 50636 DEL 27/12/2021
28/06/2022		E	3/14	4.500,00	ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETO FESR EDUGREEN AVVISO 50636 DEL 27/12/2021
28/06/2022		E	4/3	17.500,00	ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETO FESR EDUGREEN AVVISO 50636 DEL 27/12/2021

Previsione definitiva	€	25.000,00	
Somme impegnate	€	22.124,04	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	22.124,04	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.875,96	

Attività - A03.45 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022

RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.016,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2022		E	2/3	3.191,65	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2 DEL D.L. 21 MARZO 2022 N. 21
28/06/2022		E	2/3	825,00	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART 36 COMMA 2 DEL DL 21 MARZO 2022 N. 21

Previsione definitiva	€	4.016,65	
Somme impegnate	€	1.056,00	
Pagato	€	1.056,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.016,65	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.960,65	

Attività - A03.46 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - AVVISO 38007/2021-13

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - AVVISO 38007/2021- 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-123

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2022		E	1/3	4.125,00	ASSEGNAZIONE FONDI AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 AMBIENTI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
25/11/2022		E	1/4	3.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 AMBIENTI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
25/11/2022		E	3/4	375,00	ASSEGNAZIONE FONDI AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 AMBIENTI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
25/11/2022		E	4/3	67.500,00	ASSEGNAZIONE FONDI AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 AMBIENTI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Previsione definitiva € 75.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 75.000,00
 Residua disponibilità finanz € **75.000,00**

Attività - A05.14 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI STUDIO

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI STUDIO

Previsione iniziale € 290,63
 Variazioni in corso d'anno € 4.260,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2022		E	3/12	2.760,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE E PRIVATI VIAGGIO DI ISTRUZIONE
15/11/2022		E	3/12	1.500,00	CONTRIBUTO ISTITUZIONE OSPITANTE LIBERA

Previsione definitiva € 4.550,63
 Somme impegnate € 4.550,00
 Pagato € 4.550,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.050,63
 Residua disponibilità finanz € **-1.499,37**

Attività - A06.16 - DISPERSIONE E ORIENTAMENTO

DISPERSIONE E ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 159,50
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 159,50
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 159,50
 Residua disponibilità finanz € **159,50**

Progetti - P01.4 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-661 AVVISO 2669 PENSIERO COMPUTAZIONALE

PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-661 AVVISO 2669 PENSIERO COMPUTAZIONALE

<i>Previsione iniziale</i>	€	899,02	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	899,02	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	899,02	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	899,02	

Progetti - P02.1 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-201- COMPET.DI BASE-AVVISO 1953 - ESPLORANDO S'IMPARA

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-201- COMPET.DI BASE-AVVISO 1953 - ESPLORANDO S'IMPARA

<i>Previsione iniziale</i>	€	127,74	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	127,74	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	127,74	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	127,74	

Progetti - P02.2 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-345-COMPET.DI BASE-AVVISO 1953 IL BAGAGLIO DELLE IDEE

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-345-COMPET.DI BASE-AVVISO 1953 IL BAGAGLIO DELLE IDEE

<i>Previsione iniziale</i>	€	623,50	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	623,50	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	623,50	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	623,50	

Progetti - P02.3 - PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-382 INCL. SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- AVVISO 10862

PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-382 INCL. SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- AVVISO 10862

<i>Previsione iniziale</i>	€	285,54	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	285,54	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	285,54	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	285,54	

Progetti - P02.5 - PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-431 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE AVVISO 3340

PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-431 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE AVVISO 3340

<i>Previsione iniziale</i>	€	937,87	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	937,87	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	937,87	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	937,87	

Progetti - P02.6 - PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-132 PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427

PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-132 PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427

<i>Previsione iniziale</i>	€	116,58	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	116,58	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	116,58	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	116,58	

Progetti - P02.7 - DAS AVVISO N. 7/2017

DAS AVVISO N. 7/2017

<i>Previsione iniziale</i>	€	24,03	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	24,03	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	24,03	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	24,03	

Progetti - P02.11 - TUTTO A SCUOLA - AVVISO N. 7/2018

TUTTO A SCUOLA - AVVISO N. 7/2018

<i>Previsione iniziale</i>	€	5.306,19	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	5.306,19	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	5.306,19	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	5.306,19	

Progetti - P02.12 - PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-114 COMPET.DI BASE 2-AVVISO 4396 CREATIVA...MENTE

PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-114 COMPET.DI BASE 2-AVVISO 4396 CREATIVA...MENTE

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.261,58	
----------------------------	---	----------	--

Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.261,58	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.261,58	
Residua disponibilità finanz	€	1.261,58	

Progetti - P02.13 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-214 COMPET.DI BASE 2-AVVISO 4396 ImpariAmo ad imparar

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-214 COMPET.DI BASE 2-AVVISO 4396 " ImpariAmo ad imparare"

Previsione iniziale	€	4.913,99	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	4.913,99	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.913,99	
Residua disponibilità finanz	€	4.913,99	

Progetti - P02.18 - PROGETTO "UNA RETE CONTRO LE EMERGENZE" - FONDI DM 1097/2019

PROGETTO "UNA RETE CONTRO LE EMERGENZE" - FONDI DM 1097/2019

Previsione iniziale	€	1.971,06	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.971,06	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.971,06	
Residua disponibilità finanz	€	1.971,06	

Progetti - P02.20 - Progetti di incl. sociale e lotta al disagio- Avv.4395 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-69

Progetti di incl. sociale e lotta al disagio- Avv.4395 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-69

Previsione iniziale	€	319,48	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	319,48	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	319,48	
Residua disponibilità finanz	€	319,48	

Progetti - P02.21 - PROGETTO DI INCLUSIONE DIGITALE MODULO B- AVVISO 26163 DEL 28 LUGLIO 2020

PROGETTO DI INCLUSIONE DIGITALE MODULO B- AVVISO 26163 DEL 28 LUGLIO 2020

Previsione iniziale	€	4.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	4.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **4.000,00**

Progetti - P02.22 - PROGETTO DM18 2020 ARTICOLO 2 COMMA 1 LETTERA A LINEA A2-SUPPORTO PSICOLOGICO

PROGETTO DM18 2020 ARTICOLO 2 COMMA 1 LETTERA A LINEA A2-SUPPORTO PSICOLOGICO

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 5.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **5.000,00**

Progetti - P02.23 - "Progetti di contrasto alla povertà educativa"- Avv. n. 26502/19-10.2.2A-FDRPOC-

"Progetti di contrasto alla povertà educativa" Avviso n. 26502/19 -10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-18

Previsione iniziale € 371,26
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 371,26
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 371,26
 Residua disponibilità finanziarie € **371,26**

Progetti - P02.24 - BANDO 1364 2020 CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA LINEA 2

BANDO 1364 2020 CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA LINEA 2

Previsione iniziale € 50.310,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 50.310,40
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 50.310,40
 Residua disponibilità finanziarie € **50.310,40**

Progetti - P02.26 - PON10.1.1A FSEPON-PU-2021-14 AVVISO 9707 Scuola in ...movimento

PON10.1.1A FSEPON-PU-2021-14 AVVISO 9707 Scuola in ...movimento

Previsione iniziale € 9.405,87
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	1/2	8.924,46	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	1/3	-8.924,46	assestamento all'interno dei sottoconti

Previsione definitiva € 9.405,87
 Somme impegnate € 9.000,00
 Pagato € 9.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 9.405,87
 Residua disponibilità finanz € **405,87**

Progetti - P02.27 - PON 10.2.2A FSEPON-PU-2021-13 AVVISO 9707 PON...iamo LE BASI

PON 10.2.2A FSEPON-PU-2021-13 AVVISO 9707 PON...iamo LE BASI

Previsione iniziale € 81.312,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	1/2	67.473,89	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	1/3	-33.935,04	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	2/1	-1.312,00	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	3/2	-32.226,85	assestamento all'interno dei sottoconti

Previsione definitiva € 81.312,00
 Somme impegnate € 79.938,85
 Pagato € 79.938,85
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 81.312,00
 Residua disponibilità finanz € **1.373,15**

Progetti - P02.31 - "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"- Avviso 33956/2022 10.1.1A-

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" - Avviso 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-74

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.328,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2022		E	1/1	2.654,40	AUTORIZZAZIONE PROGETTO PON AVVISO 33956 DEL 18/05/2022
22/06/2022		E	1/2	3.815,80	AUTORIZZAZIONE PROGETTO PON AVVISO 33956 DEL 18/05/2022
22/06/2022		E	1/3	10.257,80	AUTORIZZAZIONE PROGETTO PON AVVISO 33956 DEL 18/05/2022
22/06/2022		E	1/4	3.600,00	AUTORIZZAZIONE PROGETTO PON AVVISO 33956 DEL 18/05/2022
31/12/2022		E	1/1	-2.654,40	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	1/2	14.494,15	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	1/3	-10.139,53	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	1/4	-3.600,00	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	3/1	1.899,78	assestamento all'interno dei sottoconti

Previsione definitiva € 20.328,00
 Somme impegnate € 20.209,73
 Pagato € 20.209,73
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 20.328,00
 Residua disponibilità finanz € **118,27**

Progetti - P02.32 - "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"- AVVISO 33956/2022 10.2.2A-

"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"- AVVISO 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-83

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 45.738,00
 Previsione definitiva € 45.738,00
 Somme impegnate € 450,82
 Pagato € 450,82

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 45.738,00
 Residua disponibilità finanz € **45.287,18**

Progetti - P02.33 - AVVISO N. 11/2016 "DIRITTI A SCUOLA"

AVVISO N. 11/2016 "DIRITTI A SCUOLA"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.445,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2022		E	3/1	4.445,81	SALDO A.D. N. 888 DEL 14/05/2020 AVVISO N. 11/2016 DIRITTI A SCUOLA

Previsione definitiva € 4.445,81
 Somme impegnate € 4.445,81
 Pagato € 4.445,81
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.445,81
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P04.8 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale € 215,18
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 215,18
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 611,96
 Residua disponibilità finanz € **611,96**

Progetti - P04.10 - LEGGE 440/96

LEGGE 440/96

Previsione iniziale € 2.421,51
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 2.421,51
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.421,51
 Residua disponibilità finanz € **2.421,51**

Progetti - P04.14 - REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIDATTICI E DIGITALI NELLE AREE A RISCHIO

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIDATTICI E DIGITALI NELLE AREE A RISCHIO

Previsione iniziale € 20.413,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 20.413,00
 Somme impegnate € 18.919,93
 Pagato € 18.919,93
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 20.413,00
 Residua disponibilità finanziarie € **1.493,07**

Progetti - P04.15 - PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"

PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	3/2	1.000,00	assestamento all'interno dei sottoconti
31/12/2022		E	3/8	-1.000,00	assestamento all'interno dei sottoconti

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

Progetti - P04.25 - PROGETTO FORMAZIONE AMBITO ANNUALITA' 2020 2021

PROGETTO FORMAZIONE AMBITO ANNUALITA' 2020 2021

Previsione iniziale € 895,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 895,00
 Somme impegnate € 895,00
 Pagato € 895,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 895,00
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Progetti - P04.29 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2022		E	3/5	-3.000,00	VARIAZIONE RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **3.000,00**

Progetti - P04.30 - PROGETTO FORMAZIONE AMBITO A.S. 2021-2022

PROGETTO FORMAZIONE AMBITO A.S. 2021-2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 396,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/02/2022		E	3/2	396,78	EROGAZIONE ACCONTO 50 FORMAZIONE AMBITO 21 AS 2021 2022

Previsione definitiva	€	396,78	
Somme impegnate	€	396,78	
Pagato	€	396,78	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	-396,78	

Progetti - P04.34 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2022		E	3/2	2.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ANNUALITA' 2022 2023

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.000,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	218.852,12
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	49.753,78	
b) in conto residui	€	84.416,57	
		Totale	€ 134.170,35
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	206.709,36	
d) in conto residui	€	19.914,14	
		Totale	€ 226.623,50
Fondo di cassa a fine esercizio		€	126.398,97
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	515.587,83	
- Residui passivi	€	200.542,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	441.444,80

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	186.427,64	60.581,74	247.009,38
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	186.427,64	60.581,74	247.009,38
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	430.234,20	85.353,63	515.587,83
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	218.852,12	0,00	218.852,12
Totale disponibilità	649.086,32	85.353,63	734.439,95
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	835.513,96	145.935,37	981.449,33
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	59.904,30	140.637,70	200.542,00
Totale Debiti	59.904,30	140.637,70	200.542,00
Consistenza patrimoniale	775.609,66	5.297,67	780.907,33
TOTALE PASSIVO	835.513,96	145.935,37	981.449,33

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	430.234,20	0,00	430.234,20	84.416,57	345.817,63	169.770,20	515.587,83
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	59.904,30	0,00	59.904,30	19.914,14	39.990,16	160.551,84	200.542,00

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	125.719,55	34,23%
02	Acquisto di beni di consumo	21.408,45	5,83%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.964,39	12,24%
04	Acquisto di beni d'investimento	173.350,22	47,20%
05	Altre spese	868,59	0,24%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	950,00	0,26%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	367.261,20	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 39 del 14/04/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 38 del 27/12/2022.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{111.611,10}{219.523,98} = \mathbf{0,51}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{107.912,88}{219.523,98} = \mathbf{0,49}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{219.523,98}{219.523,98} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{169.770,20}{219.523,98} = \mathbf{0,77}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{84.416,57}{430.234,20} = \mathbf{0,20}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{515.587,83}{649.758,18} = \mathbf{0,79}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{232.004,28}{367.261,20} = \mathbf{0,63}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{135.256,92}{367.261,20} = \mathbf{0,37}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{160.551,84}{367.261,20} = \mathbf{0,44}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{19.914,14}{60.384,14} = \mathbf{0,33}$$

Totale residui passivi

59.904,30

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno

200.542,00

=

Totale impegni + Residui passivi

427.165,50

= **0,47**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

367.261,20

=

Numero alunni

798

= **460,23**

CONCLUSIONI

- La gestione delle minute spese per l'esercizio 2022 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di Euro 1.000,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica;
- Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario
- Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
- La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Banca Popolare Pugliese;
- Alla scuola è intestato il conto di tesoreria e un conto corrente bancario;
- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.L.vo 196/2003;
- Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.
- I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F.;
- Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2022, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.
- La gestione finanziaria dell'esercizio 2022, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo

Risultati complessivi conseguiti in relazione agli obiettivi programmati

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

- Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esamina del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Maria Addolorata Cecinato

Il dirigente scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Valutati i dati di bilancio,
dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta IOSSA