



## **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. 2083/C14 del 12/04/2022**

### **Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021, 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 2021, 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 2021 mediante il confronto tra previsioni fatte e reale andamento di gestione riguardante il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021.

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 2021.

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 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 05/02/2021 con provvedimento n. 16 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	1.511.577,96	Programmazione definitiva	1.437.499,83	<i>Disp. fin. da programmare</i> 74.078,13
Accertamenti	976.297,73	Impegni	922.102,19	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 54.195,54
competenza	773.212,98	competenza	862.288,05	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	87.555,09	Pagamenti	4.075,44	-5.595,42
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	203.084,75	Somme rimaste da pagare	59.814,14	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 143.270,61
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	227.149,45	Residui non pagati anni precedenti	90,16	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	430.234,20	Totale residui passivi	59.904,30	<i>Sbilancio residui (b)</i> 370.329,90
			Saldo cassa iniziale (c)	224.447,54
			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<i>(a+b+c)</i> <b>589.182,02</b>

## CONTO FINANZIARIO 2021

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	489.296,12	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	219.803,95	219.803,95	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	120.624,43	120.624,43	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	629.595,14	629.595,14	100,00%
Contributi da privati	6.274,20	6.274,20	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	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>1.465.593,85</b>	<b>976.297,73</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>976.297,73</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2021.

## ANALISI DELLE ENTRATE

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

### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

#### 01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale	€	157.652,21	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	157.652,21	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	333.140,79	
Variazioni in corso d'anno	€	44.487,23	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2021		E	44.487,23	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE

Previsione definitiva	€	377.628,02	
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 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	96.558,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/06/2021		E	96.558,00	AUTORIZZAZIONE PON AVVISO 9707 DEL 27/04/2021

Previsione definitiva	€	96.558,00	
Somme accertate	€	96.558,00	
Riscosso	€	28.967,40	
Rimaste da riscuotere	€	67.590,60	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Pon per la scuola (FSE) € 96.558,00

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	123.245,95	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2021		E	45.556,83	AUTORIZZAZIONE PROGETTO FESR AVVISO 28966 - DIGITAL BOARD
22/12/2021		E	77.689,12	AUTORIZZAZIONE PROGETTO AVVISO 20480 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Previsione definitiva	€	123.245,95	
Somme accertate	€	123.245,95	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	123.245,95	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) PON Per la scuola (FESR)-REACT EU € 123.245,95

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	13.052,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.285,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	280,00	ACCERTAMENTO MAGGIORI SOMME DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO GENNAIO AGOSTO 2021
12/10/2021		E	6.711,67	FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO SETTEMBRE DICEMBRE 2021
22/12/2021		E	5.293,50	ULTERIORE ASSEGNAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione definitiva	€	25.337,17	
Somme accertate	€	25.337,17	
Riscosso	€	25.337,17	
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	€	95.287,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/03/2021		E	895,00	VARIAZIONE ASSEGNAZIONE FONDI FORMAZIONE AMBITO ISS PACINOTTI ANNUALITA' 2020 2021
22/03/2021		E	1.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO DEFIBILLATORI
09/06/2021		E	13.329,04	VARIAZIONE ASSEGNAZIONE FONDI ART 31 COMMA 1 D.L. 41/2021
10/06/2021		E	15.625,84	VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE FONDI DL 41/2021, ART. 31, COMMA 6
16/07/2021	10	E	1.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021
12/10/2021		E	31.722,55	ASSEGNAZIONE FONDI EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS
20/10/2021		E	283,55	ASSEGNAZIONE FONDI ORIENTAMENTO A.F. 2021 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1
22/10/2021		E	666,00	ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA 40% FONDI POLO FORMATIVO 2021/2020 AMBITO 21
03/11/2021		E	1.781,78	ASSEGNAZIONE FONDI ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.F.2021 DM 162
22/11/2021		E	16.000,00	VARIAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE-AVVISO PUBBLICO 10812 DEL 13/05/2021
06/12/2021		E	12.983,50	VARIAZIONE ASSEGNAZIONE FONDI PER LA DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO ART 32 COMMA 1 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41

Previsione definitiva	€	95.287,26	
Somme accertate	€	95.287,26	
Riscosso	€	87.287,26	
Rimaste da riscuotere	€	8.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Altri finanziamenti vincolati dallo stato € 5.626,33 - 05) RISORSE EX ART.31, COMMA 1, D.L. 41/2021 € 13.329,04 - 06) RISORSE ART.31, COMMA 6, DL 41/2021 € 15.625,84 - 07) RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 € 31.722,55 - 08) Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Pia € 16.000,00 - 09) DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, d.l. 22 € 12.983,50

## [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 € 1.680,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/07/2021		E	1.680,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI BARI PASS 21

Previsione definitiva € 1.680,00  
Somme accertate € 1.680,00  
Riscosso € 1.680,00  
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 € 627.915,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2021	1	E	625.000,00	VARIAZIONE PER ECCERTAMENTO ENTRATE PROGETTO IN RETE EMERGENZE POVERTA' EDUCATIVA
13/12/2021		E	2.415,14	ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE AF 2020 2021
22/12/2021		E	500,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE

Previsione definitiva € 627.915,14  
Somme accertate € 627.915,14  
Riscosso € 627.915,14  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [06 - Contributi da privati]

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

Previsione iniziale € 1.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 3.248,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2021		E	3.248,20	VARIAZIONE PER ACCERTAMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI

Previsione definitiva € 4.248,20  
Somme accertate € 4.248,20  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 4.248,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2021		E	-500,00	VARIAZIONE PER ACCERTAMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI

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

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.026,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2021		E	226,00	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLA
22/12/2021		E	1.800,00	ASSEGNAZIONE FONDI CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA PER BORSA DI STUDIO ALUNNI ISTITUTO

Previsione definitiva € 2.026,00  
 Somme accertate € 2.026,00  
 Riscosso € 2.026,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### [12 - Altre entrate]

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	0,01	VARIAZIONE INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE BANCARIO

Previsione definitiva € 0,01  
 Somme accertate € 0,01  
 Riscosso € 0,01  
 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	402.761,67	83.800,03	20,81%
Progetti	1.033.432,96	838.302,16	81,12%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.305,20	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>1.437.499,83</b>	<b>922.102,19</b>	
Avanzo di competenza		<b>54.195,54</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>976.297,73</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01.1 - QUALITA' E PRIVACY

#### QUALITA' E PRIVACY

Previsione iniziale	€	2.368,96	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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	€	<b>2.368,96</b>	

### Attività - A01.2 - PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA

#### PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale	€	4.821,88	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	4.821,88	
Somme impegnate	€	195,20	
Pagato	€	195,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.821,88	
Residua disponibilità finanz	€	<b>4.626,68</b>	

### 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	€	<b>7.551,21</b>	

### 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	€	<b>2.450,80</b>	

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 € 1.602,64  
 Variazioni in corso d'anno € -1.496,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2021		E	2/3	-1.496,88	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE

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 - A01.33 - RISORSE EX ART.31, COMMA 1, LETTERA A) DL 41/2021

RISORSE EX ART.31, COMMA 1, LETTERA A) DL 41/2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 13.329,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2021		E	2/3	13.329,04	VARIAZIONE ASSEGNAZIONE FONDI ART 31 COMMA 1 D.L. 41/2021

Previsione definitiva € 13.329,04  
 Somme impegnate € 13.329,04  
 Pagato € 10.486,71  
 Rimasto da pagare € 2.842,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.329,04  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

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 € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 21.722,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2021		E	2/3	2.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS
12/10/2021		E	3/2	1.500,00	ASSEGNAZIONE FONDI EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS
12/10/2021		E	3/8	500,00	ASSEGNAZIONE FONDI EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS
12/10/2021		E	4/3	17.722,55	ASSEGNAZIONE FONDI EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS

Previsione definitiva € 21.722,55  
 Somme impegnate € 2.000,00  
 Pagato € 2.000,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.722,55  
 Residua disponibilità finanz € **19.722,55**

Attività - A02.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 43.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.000,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	5/1	0,01	VARIAZIONE INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE BANCARIO
12/10/2021		E	2/3	1.000,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO SETTEMBRE DICEMBRE 2021
12/10/2021		E	3/7	1.000,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO SETTEMBRE DICEMBRE 2021
12/10/2021		E	3/11	1.000,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO SETTEMBRE DICEMBRE 2021

Previsione definitiva € 46.500,01  
 Somme impegnate € 11.579,92  
 Pagato € 10.484,30  
 Rimasto da pagare € 1.095,62 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 56.832,68  
 Residua disponibilità finanzia € **45.252,76**

Attività - A03.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione iniziale € 75.200,00  
 Variazioni in corso d'anno € 20.144,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	2/3	280,00	ACCERTAMENTO MAGGIORI SOMME DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO GENNAIO AGOSTO 2021
22/03/2021		E	2/3	1.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO DEFIBILLATORI
21/07/2021		E	1/3	1.000,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI BARI PASS 21
21/07/2021		E	2/1	680,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI BARI PASS 21
29/09/2021		E	1/2	226,00	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLA
12/10/2021		E	2/1	2.000,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO SETTEMBRE DICEMBRE 2021
12/10/2021		E	3/8	1.711,67	FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO SETTEMBRE DICEMBRE 2021
20/10/2021		E	2/3	283,55	ASSEGNAZIONE FONDI ORIENTAMENTO A.F. 2021 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1
22/10/2021		E	1/3	666,00	ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA 40% FONDI POLO FORMATIVO 2021/2020 AMBITO 21
13/12/2021		E	1/3	2.415,14	ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE AF 2020 2021
22/12/2021		E	1/3	500,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE
22/12/2021		E	2/1	2.000,00	ULTERIORE ASSEGNAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA
22/12/2021		E	2/3	500,00	ULTERIORE ASSEGNAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA
22/12/2021		E	3/7	1.500,00	ULTERIORE ASSEGNAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA
22/12/2021		E	3/8	1.293,50	ULTERIORE ASSEGNAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA
22/12/2021		E	3/11	2.748,20	VARIAZIONE PER ACCERTAMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI
22/12/2021		E	4/3	1.800,00	ASSEGNAZIONE FONDI CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA PER BORSA DI STUDIO ALUNNI ISTITUTO
30/12/2021		E	1/2	2.632,97	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI
30/12/2021		E	2/1	-460,04	VARIAZIONE ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI
30/12/2021		E	2/3	146,53	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI
30/12/2021		E	3/10	54,00	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI
30/12/2021		E	3/11	159,00	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI
30/12/2021		E	4/3	-6.791,58	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI

30/12/2021		E	4/4	3.799,08	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI
------------	--	---	-----	----------	---------------------------------------

<i>Previsione definitiva</i>	€	95.344,02	
<i>Somme impegnate</i>	€	24.079,95	
<i>Pagato</i>	€	23.922,05	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	157,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	87.671,59	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>63.591,64</b>	

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

DIRITTO ALLO STUDIO - COMUNE DI TARANTO

<i>Previsione iniziale</i>	€	50,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

*Attività - A03.8 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI*

NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.200,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	4.200,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	581,94	
<i>Pagato</i>	€	581,94	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	4.200,00	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>3.618,06</b>	

*Attività - A03.22 - FESR "Smart Class Avviso 4878/2020" 10,8,6A - FESRPON-PU-2020-201 "Tecno...LOGIC*

FESR "Smart Class Avviso 4878/2020" 10,8,6A - FESRPON-PU-2020-201 "Tecno...LOGIC

<i>Previsione iniziale</i>	€	16,30
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	16,30	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	16,30	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>16,30</b>	

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

MISURE A SEGUITO EMERGENZA COVID DIRITTO ALLO STUDIO REGIONE PUGLIA

<i>Previsione iniziale</i>	€	1,76
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	1,76	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1,76  
 Residua disponibilità finanziarie € **1,76**

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

FONDI PER LA DIDATTICA 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 finanziarie € **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 - A03.31 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-369**

SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-369

Previsione iniziale € 23.058,82  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	1/2	2.305,88	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI
30/12/2021		E	1/3	-2.305,88	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI

Previsione definitiva € 23.058,82  
 Somme impegnate € 23.054,78  
 Pagato € 23.054,78  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.058,82  
 Residua disponibilità finanziarie € **4,04**

**Attività - A03.32 - FONDI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 DL 137-28/10/2020**

FONDI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 DL 137-28/10/2020

Previsione iniziale € 8.519,16  
 Variazioni in corso d'anno € 460,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	3/7	3.233,00	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI
30/12/2021		E	3/8	-3.276,36	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI
30/12/2021		E	4/3	460,04	VARIAZIONE ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI
30/12/2021		E	4/3	43,36	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI

Previsione definitiva	€	8.979,20	
Somme impegnate	€	8.979,20	
Pagato	€	8.979,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.519,16	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>-460,04</b>	

**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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2021		E	2/3	3.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS
12/10/2021		E	3/7	4.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS

Previsione definitiva	€	7.000,00	
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	€	7.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>7.000,00</b>	

**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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2021		E	4/3	16.000,00	VARIAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE-AVVISO PUBBLICO 10812 DEL 13/05/2021

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

**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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.781,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2021		E	2/3	1.781,78	ASSEGNAZIONE FONDI ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.F.2021 DM 162

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 finanz € **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 € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 12.983,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/12/2021		E	4/3	12.983,50	VARIAZIONE ASSEGNAZIONE FONDI PER LA DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO ART 32 COMMA 1 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41

Previsione definitiva € 12.983,50  
 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 € 12.983,50  
 Residua disponibilità finanz € **12.983,50**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2021		E	1/3	2.277,82	AUTORIZZAZIONE PROGETTO FESR AVVISO 28966 - DIGITAL BOARD
13/12/2021		E	3/4	455,56	AUTORIZZAZIONE PROGETTO FESR AVVISO 28966 - DIGITAL BOARD
13/12/2021		E	4/3	42.823,45	AUTORIZZAZIONE PROGETTO FESR AVVISO 28966 - DIGITAL BOARD

Previsione definitiva € 45.556,83  
 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 € 45.556,83  
 Residua disponibilità finanz € **45.556,83**

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

REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2021		E	1/3	11.264,91	AUTORIZZAZIONE PROGETTO AVVISO 20480 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
22/12/2021		E	3/4	388,44	AUTORIZZAZIONE PROGETTO AVVISO 20480 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
22/12/2021		E	4/3	66.035,77	AUTORIZZAZIONE PROGETTO AVVISO 20480 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Previsione definitiva	€	77.689,12	
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	€	77.689,12	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>77.689,12</b>	

**Attività - A05.14 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI STUDIO**

**USCITE DIDATTICHE E VIAGGI STUDIO**

Previsione iniziale	€	290,63	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	290,63	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	290,63	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>290,63</b>	

**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 finanziarie	€	<b>159,50</b>	

**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**

Previsione iniziale	€	899,02	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	899,02	
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	€	899,02	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>899,02</b>	

**Progetti - P01.28 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021**

**PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.625,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2021		E	3/2	15.625,84	VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE FONDI DL 41/2021, ART. 31, COMMA 6

Previsione definitiva	€	15.625,84
Somme impegnate	€	15.625,84

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	15.625,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.625,84	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

**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

Previsione iniziale	€	127,74	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	127,74	
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	€	127,74	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>127,74</b>	

**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

Previsione iniziale	€	623,50	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	623,50	
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	€	623,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>623,50</b>	

**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

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

**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

Previsione iniziale	€	937,87	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	937,87	
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 € 937,87  
Residua disponibilità finanz € **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

Previsione iniziale € 116,58  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 116,58  
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 € 116,58  
Residua disponibilità finanz € **116,58**

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

DAS AVVISO N. 7/2017

Previsione iniziale € 24,03  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 24,03  
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 € 24,03  
Residua disponibilità finanz € **24,03**

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

TUTTO A SCUOLA - AVVISO N. 7/2018

Previsione iniziale € 5.306,19  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 5.306,19  
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 € 5.306,19  
Residua disponibilità finanz € **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

Previsione iniziale € 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 imparare*

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	€	<b>4.913,99</b>	

Progetti - P02.17 - PROGETTO STUDIO IN PUGLIA...INSIEME

PROGETTO STUDIO IN PUGLIA...INSIEME

Previsione iniziale	€	6.770,83
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	1/2	2.471,55	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI
30/12/2021		E	1/3	-3.821,79	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI
30/12/2021		E	4/3	1.350,24	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI

Previsione definitiva	€	6.770,83	
Somme impegnate	€	6.770,83	
Pagato	€	6.770,83	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.770,83	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

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	€	625.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2021	1	E	3/14	625.000,00	VARIAZIONE PER ECCERTAMENTO ENTRATE PROGETTO IN RETE EMERGENZE POVERTA' EDUCATIVA

Previsione definitiva	€	626.971,06	
Somme impegnate	€	625.000,00	
Pagato	€	625.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	626.971,06	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.971,06</b>	

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	€	38.053,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	1/2	37.734,02	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI
30/12/2021		E	1/3	-37.734,02	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI

Previsione definitiva	€	38.053,50	
Somme impegnate	€	37.734,02	
Pagato	€	37.734,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.053,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>319,48</b>	

*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	€	<b>4.000,00</b>	

*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	€	50.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	50.000,00	
Somme impegnate	€	45.000,00	
Pagato	€	45.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	50.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>5.000,00</b>	

*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	€	25.410,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	1/2	25.038,74	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI
30/12/2021		E	1/3	-25.038,74	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI

Previsione definitiva	€	25.410,00	
Somme impegnate	€	25.038,74	
Pagato	€	25.038,74	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.410,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>371,26</b>	

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

BANDO 1364 2020 CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA LINEA 2

Previsione iniziale	€	92.016,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	2/3	1.805,60	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI
30/12/2021		E	3/2	-1.805,60	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI

*Previsione definitiva* € 92.016,00  
*Somme impegnate* € 41.705,60  
*Pagato* € 1.805,60  
*Rimasto da pagare* € 39.900,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 92.016,00  
*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* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 15.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2021		E	1/3	6.246,00	AUTORIZZAZIONE PON AVVISO 9707 DEL 27/04/2021
09/06/2021		E	3/2	9.000,00	AUTORIZZAZIONE PON AVVISO 9707 DEL 27/04/2021
30/12/2021		E	1/2	5.840,13	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI
30/12/2021		E	1/3	-5.840,13	VARIAZIONI ALL'INTERNO DEI SOTTOCONTI

*Previsione definitiva* € 15.246,00  
*Somme impegnate* € 5.840,13  
*Pagato* € 5.840,13  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 15.246,00  
*Residua disponibilità finanziarie* € **9.405,87**

*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* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 81.312,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2021		E	1/2	12.464,96	AUTORIZZAZIONE PON AVVISO 9707 DEL 27/04/2021
09/06/2021		E	1/3	33.935,04	AUTORIZZAZIONE PON AVVISO 9707 DEL 27/04/2021
09/06/2021		E	2/1	1.312,00	AUTORIZZAZIONE PON AVVISO 9707 DEL 27/04/2021
09/06/2021		E	3/2	33.600,00	AUTORIZZAZIONE PON AVVISO 9707 DEL 27/04/2021

*Previsione definitiva* € 81.312,00  
*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* € 81.312,00  
*Residua disponibilità finanziarie* € **81.312,00**

*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 € 215,18  
 Residua disponibilità finanz € **215,18**

**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 € 55.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2021		E	1/2	61,25	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE
01/03/2021		E	1/3	-14,33	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE
01/03/2021		E	3/6	15,08	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE
01/03/2021		E	4/1	1.329,80	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE
01/03/2021		E	4/3	-1.391,80	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE

Previsione definitiva € 55.000,00  
 Somme impegnate € 34.587,00  
 Pagato € 34.394,55

Rimasto da pagare € 192,45 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 55.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **20.413,00**

**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 € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/07/2021	10	E	3/8	1.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021

Previsione definitiva € 2.000,00  
 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 € 2.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.000,00**

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

PROGETTO FORMAZIONE AMBITO ANNUALITA' 2020 2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 895,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/03/2021		E	3/5	895,00	VARIAZIONE ASSEGNAZIONE FONDI FORMAZIONE AMBITO ISS PACINOTTI ANNUALITA' 2020 2021

<i>Previsione definitiva</i>	€	895,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	0,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>0,00</b>	

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

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2021		E	3/5	3.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.000,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	3.000,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>3.000,00</b>	

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	224.447,54
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	773.212,98	
b) in conto residui	€	87.555,09	
		<b>Totale</b>	€ 860.768,07
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	862.288,05	
d) in conto residui	€	4.075,44	
		<b>Totale</b>	€ 866.363,49
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	218.852,12
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	430.234,20	
- Residui passivi	€	59.904,30	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	589.182,02

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	152.558,78	33.868,86	186.427,64
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	1.115,59	-1.115,59	0,00
Crediti	315.089,73	115.144,47	430.234,20
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	224.447,54	-5.595,42	218.852,12
Totale disponibilità	540.652,86	108.443,46	649.086,32
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	693.211,64	142.302,32	835.513,96
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	4.257,04	55.647,26	59.904,30
Totale Debiti	4.257,04	55.647,26	59.904,30
<b>Consistenza patrimoniale</b>	688.954,60	86.655,06	775.609,66
<b>TOTALE PASSIVO</b>	693.211,64	142.302,32	835.513,96

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	315.089,73	-385,19	314.704,54	87.555,09	227.149,45	203.084,75	430.234,20
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	4.257,04	-91,44	4.165,60	4.075,44	90,16	59.814,14	59.904,30

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	78.435,02	8,51%
02	Acquisto di beni di consumo	27.326,87	2,96%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750.745,30	81,42%
04	Acquisto di beni d'investimento	63.903,96	6,93%
05	Altre spese	713,11	0,08%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	977,93	0,11%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	<b>Totale generale</b>	<b>922.102,19</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 40 del 23/03/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 30 del 21/12/2021.

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

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{120.624,43}{976.297,73} = \mathbf{0,12}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{855.673,30}{976.297,73} = \mathbf{0,88}$$

### **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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{976.297,73}{976.297,73} = \mathbf{1,00}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{203.084,75}{976.297,73} = \mathbf{0,21}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{87.555,09}{317.978,96} = \mathbf{0,28}$$

### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{433.508,62}{1.294.276,69} = \mathbf{0,33}$$

## **INDICI SULLE SPESE**

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

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{83.800,03}{922.102,19} = \mathbf{0,09}$$

### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{838.302,16}{922.102,19} = \mathbf{0,91}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{59.814,14}{922.102,19} = \mathbf{0,06}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{4.075,44}{4.257,04} = \mathbf{0,96}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{59.904,30}{926.267,79} = \mathbf{0,06}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{922.102,19}{810} = \mathbf{1.138,40}$$

## CONCLUSIONI

- La gestione delle minute spese per l'esercizio 2021 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
- l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Publicato entro	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	30/04/2020	1,11
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	31/07/2020	39,38
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	31/10/2020	0,06
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	31/01/2021	43,68
Base annuale Anno 2021		31/01/2021	5,68

Indice inferiore	a 0 = pagamenti medi prima	della scadenza
Indice uguale	a 0 = pagamenti medi entro	la scadenza
Indice superiore	a 0 = pagamenti medi dopo	della scadenza

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2021, 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 2021, 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**

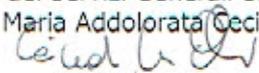
Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;  
Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;  
Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;  
Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale 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 2021 della gestione del Programma Annuale 2021 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. 2021, 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

