



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Istituto Comprensivo "I.C. BOZZINI - FASANI"
VIA RAFFAELLO
71036 LUCERA (FG)
Codice Fiscale: 91017780718 Codice Meccanografico: FGIC842006

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE S.G.A AL CONTO CONSUNTIVO DELL' E.F. 2022

Si redige la presente relazione ai sensi dell'art. del'art.23, comma 1, del D.I. n.129/2018, quale allegato allo schema di Conto Consuntivo per l'E.F. 2022, elaborato conformemente alle norme vigenti, completo di tutti i documenti richiesti, da sottoporre all'esame dei Revisori dei conti, per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Si evidenziano gli aspetti più salienti caratterizzanti la gestione, secondo i seguenti punti:

1. corrispondenza tra PTOF e Programma annuale 2022;
2. progetti/attività realizzati;
3. andamento delle spese e variazioni effettuate;
4. gestione dei residui e l'avanzo di fine E.F 2022.

PROGRAMMA ANNUALE E P.T.O.F.

Si pone evidenza alla piena corrispondenza, tra i due documenti fondamentali dell'Istituto: il PTOF e il PROGRAMMA ANNUALE 2022, come di seguito.

Il Programma annuale 2022 è stato elaborato in stretto riferimento al P.T.O.F., alla situazione socio-culturale del sistema sociale di riferimento e ai bisogni formativi degli alunni frequentanti le quattro sedi scolastiche.

Nel passaggio da un anno scolastico all'altro non ci sono state variazioni significative relativamente al numero degli alunni e agli organici del personale. La situazione generale del contesto è rimasta, pertanto, nel corso dell'intero anno, sostanzialmente stabile.

L'Offerta formativa dell'Istituto è stata finalizzata ad attuare una "Progettazione educativa orientata", che ha perseguito i seguenti obiettivi fondamentali:

- Accoglienza delle istanze provenienti dalla realtà socio-culturale alla quale l'Istituzione Scolastica appartiene;
- Presentazione di un'offerta formativa arricchita da attività integrative di vario genere.
- Favorire, attraverso l'attuazione di specifiche iniziative e di particolari strategie educative - didattiche, lo sviluppo psico-fisico, mentale e culturale di tutti gli alunni, in particolare di quelli

diversamente abili, degli svantaggiati e di coloro che, per motivi diversi, potessero rischiare l'insuccesso scolastico.

La gestione delle risorse finanziarie, è stata orientata a realizzare i seguenti obiettivi prioritari:

garantire una Offerta formativa ideale, sempre adeguata alle richieste dell'utenza, con l'introduzione di nuove discipline curriculari (informatica, seconda lingua straniera, storia del territorio, ecc.).

1. ampliare l'Offerta formativa di cui la Scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
2. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e amministrative di cui l'Istituto dispone;
3. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere l'Istituto al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;

L'Istituto Comprensivo "Bozzini-Fasani", ha pertanto, realizzato un'offerta formativa qualificata, programmata ed attuata attraverso le diverse attività, attingendo alla Dotazione ordinaria, all'avanzo di amministrazione, ai contributi degli Enti Locali, ai Fondi della Comunità Europea e ai contributi delle famiglie, relativamente ai viaggi di istruzione e alle attività condotte da esperti esterni.

L'insieme delle risorse disponibili ha fondamentalmente permesso la realizzazione delle linee programmatiche e degli itinerari didattici, formativi e culturali proposti e prefissati nel Piano triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, nonché nella carta dei servizi, che è parte integrante e sostanziale del PTOF stesso.

Nello specifico, si è operato per garantire:

- il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia;
- la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, anche mediante la stipula di contratti di sostituzione del personale assente;
- il miglioramento complessivo dell'azione didattica, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e di quelle finanziarie assegnate;
- incrementare la efficienza ed efficacia al settore dei servizi generali e amministrativi attraverso un utilizzo flessibile dell'orario di servizio del personale;
- il sostegno alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa con una adeguata articolazione interna del Collegio docenti: costituzione di gruppi di lavoro, nomina di referenti ed individuazione di responsabili di progetto;
- la realizzazione di molteplici progetti, curriculari e non, che hanno mirato ad innalzare il successo formativo, a prevenire l'evasione dell'obbligo scolastico, a contrastare la dispersione, ad aprire la scuola allo scambio con altre culture con atteggiamento di rispetto e di valorizzazione reciproca; ad interagire con una realtà sociale caratterizzata da rapidi e profondi cambiamenti; ad utilizzare in maniera consapevole le nuove tecnologie informatiche.

Sono stati conseguiti gli obiettivi didattici correlati ai vari progetti. Le diverse fasi organizzative si sono succedute in modo funzionale ai traguardi formativi attesi. Le attività svolte nelle singole classi e sezioni hanno permesso

di sollecitare nei bambini/ragazzi lo sviluppo di abilità e conoscenze per promuovere il successo formativo di ciascun alunno.

- a. Le risorse del MOF assegnate all' Istituzione scolastica, per l'anno scolastico 2021/2022, sono state utilizzate per retribuire: i docenti incaricati di funzione strumentale per il miglioramento delle iniziative di accoglienza, integrazione disabili, per incrementare e favorire i rapporti di continuità tra i diversi ordini di scuola e l'arricchimento dell'offerta formativa, migliorando la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi programmati per ciascun progetto;
- b. i docenti collaboratori del D.S. e i fiduciari di plesso;
- c. il personale amministrativo e ausiliario individuato per incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro;
- d. altre attività e prestazioni del Personale Docente ed ATA previste dal CCINL e dalla contrattazione integrativa d'Istituto.

Le risorse finanziarie, assegnate ed erogate per il funzionamento amministrativo e didattico sono state utilizzate per garantire il funzionamento didattico e il funzionamento amministrativo generale, la manutenzione, per l'acquisto del materiale utile per l'ordinaria amministrazione, sulla base delle esigenze complessive dell'Istituto. La funzionalità dei laboratori, linguistico, informatico, scientifico e multimediale dell'Istituto, utilizzati per le attività didattiche, è garantita dall'assistenza di un esperto informatico. Con lo stesso contratto di assistenza, è garantita la funzionalità del lavoro svolto dal personale di Segreteria.

L'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e degli alunni, come prospettato nel Decreto Legislativo 81/2008, è stato espletato mediante i seguenti impegni:

- conferma dell'incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ad un operatore esterno;
- costituzione dell'organigramma della sicurezza;
- approvvigionamento periodico dei medicinali in uso nel servizio di Primo Soccorso;
- realizzazione del corso obbligatorio di formazione per tutti gli operatori scolastici previsto dalla normativa vigente;
- Distribuzione di materiale informativo.

Il consulente esterno nominato come RSPP, oltre all'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, ha coadiuvato all'aggiornamento del Documento per la Valutazione dei Rischi.

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è 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 21/01/2022 con provvedimento n. 3 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	196.088,87	Programmazione definitiva	195.360,35	<i>Disp. fin. da programmare</i> 728,52
Accertamenti	116.912,51	Impegni	161.592,10	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -44.679,59
competenza	91.571,25	competenza	136.153,97	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	3.416,00	residui	2.704,00	-43.870,72
Somme rimaste da riscuotere	25.341,26	Somme rimaste da pagare	25.438,13	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -96,87
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	6.689,01	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	32.030,27	Totale residui passivi	25.438,13	<i>Sbilancio residui (b)</i> 6.592,14
		Saldo cassa iniziale (c)		70.007,33
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 32.728,75

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	75.908,34	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	74.250,63	71.249,86	95,96%
Finanziamenti dallo Stato	27.239,13	27.239,13	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.192,06	13.192,06	100,00%
Contributi da privati	5.498,70	5.231,45	95,14%
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	-
Totale entrate	196.088,87	116.912,51	
Disavanzo di competenza		44.679,59	
Totale a pareggio		161.592,10	

(*) 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 € 14.892,12
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 14.892,12
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 61.016,22
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 61.016,22
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) ec. Piano Naz.Scuola Digitale PNSD € 73,85 - 04) ec.attività di orientamento € 151,85 - 08) ec. fin Revisori dei conti € 4.874,72 - 09) ec.Contributo volontario e assicurazione alunni € 3.365,45 - 10) MIUR rata furti strumentazioni € 6.303,37 - 12) ec.Formazione € 271,48 - 13) ec. assistenza medica e psicologica € 455,00 - 14) ec Risorse ex art. 58 Comma 4 D.L. 73/2020 € 30.900,86 - 15) ec PON Smart Class and go € 1.294,94 - 16) ec Piano Nazionale Scuola Digitale art. 32 DL 73/2 € 10.048,79 - 17) ec Assicurazione personale docente ATA € 485,55 - 18) ec Finanziamento svolg. Esami di Stato € 1.790,36 - 19) PNSD Animatori Digitali € 1.000,00				
Annotazioni:				

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 74.250,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2021	18	E	49.250,63	Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021 FESRPON - 13.1.2A - PU 2021 - 431.
27/05/2022	2581	E	25.000,00	EDU GREEN Laboratoridi sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 codice progetto 13,1,3,A - FESRPON-PU-2022-126

Previsione definitiva € 74.250,63
 Somme accertate € 71.249,86
 Riscosso € 45.908,60
 Rimaste da riscuotere € 25.341,26 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) "PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU" € 49.250,63 - 03) PON per la Scuola FESR Reactu FU EDU GREEN € 25.000,00				
Annotazioni:				

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 9.700,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.978,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2022	4346	E	4.598,95	Funzionamento amm.vo didattico 4/12 settembre - dicembre 2022 A.F. 2022
23/12/2022	5451	E	379,15	A.F. 2022 Sofferenze e integrazione Funzionamento Didattico.

Previsione definitiva € 14.678,10
 Somme accertate € 14.678,10
 Riscosso € 14.678,10
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.561,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2022	1512	E	1.870,33	Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma1, L.n. 234/2021
27/09/2022	3816	E	2.179,00	A.F. 2022 D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE
27/09/2022	3817	E	3.295,12	FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/0019189 9

16/11/2022	4774	E	266,89	A.F. 2022 DL104 Articolo 8 - Orientamento 2022 per gli alunni del terzo anno scuola Secondaria di I Grado
12/12/2022	5252	E	2.829,69	Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022 - Funzionamento A.F. 2022
13/12/2022	5262	E	1.000,00	PNSD Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022
19/12/2022	5383	E	240,00	Risorse per pagamento aule conc 498/499
19/12/2022	5383	E	880,00	Risorse per pagamento aule conc 498/499

Previsione definitiva € 12.561,03
 Somme accertate € 12.561,03
 Riscosso € 12.561,03
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) PNSD Animatori digitali € 1.000,00 - 05) Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2020 € 3.295,12 - 06) finaz. Orientamento scolastico € 266,89 - 09) Assist.za psicolog. Art. 1, comma 697, L. 234/2021 € 1.870,33 - 10) A.F. 2022 D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 € 2.179,00 - 11) Risorse ex art. 39bis D.L. 115/2022 - € 2.829,69 - 12) Risorse per pagamento aule conc 498/499 € 1.120,00	
Annotazioni:	

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -	
Annotazioni:	

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -	
Annotazioni:	

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.079,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2022	1970	E	3.333,33	Liquidazione rimborso spese mandato n. 1178 del 20/04/2022 per manutenzione ordinaria e per acquisti arredi anno 2021 -
23/04/2022	1971	E	3.333,33	Liquidazione rimborso spese mandato n. 1177 del 20/04/2022 per manutenzione ordinaria e per acquisti arredi anno 2021 -
23/04/2022	1972	E	3.333,33	Liquidazione rimborso spese mandato n. 1179 del 20/04/2022 per manutenzione ordinaria e per acquisti arredi anno 2021 -
26/04/2022	1985	E	1.079,35	Mandato n. 1176 del 20/04/2022 - Diritto allo studio 2021 interventi vari.

Previsione definitiva € 11.079,34

Somme accertate € 11.079,34

Riscosso € 11.079,34

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.305,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2022	2997	E	280,00	Contributo per ospitalità tirocinante a.s 2021/22 - Ord. PSICO Contr pass 22-0001422022 03-17
07/10/2022	4054	E	275,00	Contributo per ospitalità tirocinante a.s 2021/22 - Università del Molise

13/12/2022	5256	E	750,00	Contributo per ospitalità tirocinante TFA sostegno a.s 2021/22 - Università di Foggia
------------	------	---	--------	---

Previsione definitiva	€	1.305,00	
Somme accertate	€	1.305,00	
Riscosso	€	1.305,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	807,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/04/2022	1996	E	595,16	Assegnazione risorse finanziarie 50% - formazione docenti a.s. 2021/22
16/06/2022	2854	E	212,56	Compenso formazione Ed. Civica a.s. 2020/21 - R. Bonghi

Previsione definitiva	€	807,72	
Somme accertate	€	807,72	
Riscosso	€	807,72	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) Fondi per la formazione € 807,72
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 882,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2022	2850	E	91,80	Uscita didattica Fattoria Rovello -San Paolo Civitate (FG) 5^ B 167
16/06/2022	2851	E	160,65	Uscita didattica Fattoria Rovello -San Paolo Civitate (FG) 5^ A 167
16/06/2022	2852	E	130,05	Uscita didattica Fattoria Rovello -San Paolo Civitate (FG) 5^ C 167
16/06/2022	2853	E	114,75	Uscita didattica Fattoria Rovello -San Paolo Civitate (FG) 5^ A Cappuccini
19/12/2022	5382	E	385,00	Contributo per visita guidata del 20/12/2022 presso la casa degli Elfi Roseto Valfortore

Previsione definitiva € 882,25
Somme accertate € 882,25
Riscosso € 882,25
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 2.634,55
Variazioni in corso d'anno € 1.467,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/12/2022	5245	E	1.163,60	Assicurazione alunni 2022/23
19/12/2022	5381	E	190,55	Assicurazione alunni a.s. 2022/23
23/12/2022	5450	E	66,95	Assicurazione alunni a.s. 2022/23
28/12/2022	5463	E	30,90	Assicurazione alunni a.s. 2022/23
30/12/2022	5473	E	15,45	Assicurazione alunni a.s. 2022/23

Previsione definitiva	€	4.102,00	
Somme accertate	€	4.102,00	
Riscosso	€	4.102,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	514,45
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	514,45	
Somme accertate	€	247,20	
Riscosso	€	247,20	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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
13/01/2022	1	E	0,01	Interessi attivi da Banca di Italia

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate	€	0,01	
Riscosso	€	0,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	187.098,63	157.537,94	84,20%
Progetti	7.291,72	4.054,16	55,60%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	970,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	195.360,35	161.592,10	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		161.592,10	

(*) 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 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 2.089,02
Variazioni in corso d'anno € 3.033,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/01/2022	1	E	2/3	0,01	Interessi attivi da Banca di Italia
23/04/2022	1972	E	2/3	3.033,33	Liquidazione rimborso spese mandato n. 1179 del 20/04/2022 per manutenzione ordinaria e per acquisti arredi anno 2021 -

Previsione definitiva € 5.122,36
Somme impegnate € 4.496,25
Pagato € 4.399,38
Rimasto da pagare € 96,87 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.122,36
Residua disponibilità finanz € **626,11**

Annotazioni:

Attività - A01.31 - Risorse finanziarie per il corretto svolgimento esami di Stato

Risorse finanziarie per il corretto svolgimento esami di Stato del primo ciclo di Istruzione per l'a.s. 2020/21 ai sensi dell'art.1, comma 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Previsione iniziale € 1.790,36
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	1.790,36	
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	€	1.790,36	
Residua disponibilità finanz	€	1.790,36	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	30.103,05
Variazioni in corso d'anno	€	15.864,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2022	1512	E	3/2	1.870,33	Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma1, L.n. 234/2021
23/04/2022	1970	E	2/1	500,00	Liquidazione rimborso spese mandato n. 1178 del 20/04/2022 per manutenzione ordinaria e per acquisti arredi anno 2021 -
23/04/2022	1970	E	2/3	2.143,33	Liquidazione rimborso spese mandato n. 1178 del 20/04/2022 per manutenzione ordinaria e per acquisti arredi anno 2021 -
23/04/2022	1970	E	3/1	300,00	Liquidazione rimborso spese mandato n. 1178 del 20/04/2022 per manutenzione ordinaria e per acquisti arredi anno 2021 -
23/04/2022	1970	E	3/8	90,00	Liquidazione rimborso spese mandato n. 1178 del 20/04/2022 per manutenzione ordinaria e per acquisti arredi anno 2021 -
23/04/2022	1970	E	5/1	300,00	Liquidazione rimborso spese mandato n. 1178 del 20/04/2022 per manutenzione ordinaria e per acquisti arredi anno 2021 -
23/04/2022	1971	E	2/3	3.333,33	Liquidazione rimborso spese mandato n. 1177 del 20/04/2022 per manutenzione ordinaria e per acquisti arredi anno 2021 -
16/06/2022	2850	E	3/12	91,80	Uscita didattica Fattoria Rovello -San Paolo Civitate (FG) 5^ B 167
16/06/2022	2851	E	3/12	160,65	Uscita didattica Fattoria Rovello -San Paolo Civitate (FG) 5^ A 167
16/06/2022	2852	E	3/12	130,05	Uscita didattica Fattoria Rovello -San Paolo Civitate (FG) 5^ C 167
16/06/2022	2853	E	3/12	114,75	Uscita didattica Fattoria Rovello -San Paolo Civitate (FG) 5^ A Cappuccini
20/09/2022		E	3/2	-24,80	Storno da A2 3/2/5 ad A2 3/7/1
20/09/2022		E	3/7	24,80	Storno da A2 3/2/5 ad A2 3/7/1
21/10/2022	4346	E	2/3	2.948,95	Funzionamento amm.vo didattico 4/12 settembre - dicembre 2022 A.F. 2022
21/10/2022	4346	E	3/1	70,00	Funzionamento amm.vo didattico 4/12 settembre - dicembre 2022 A.F. 2022
21/10/2022	4346	E	3/2	580,00	Funzionamento amm.vo didattico 4/12 settembre - dicembre 2022 A.F. 2022
21/10/2022	4346	E	3/8	500,00	Funzionamento amm.vo didattico 4/12 settembre - dicembre 2022 A.F. 2022
21/10/2022	4346	E	3/13	500,00	Funzionamento amm.vo didattico 4/12 settembre - dicembre 2022 A.F. 2022
12/12/2022	5245	E	3/11	1.163,60	Assicurazione alunni 2022/23
19/12/2022	5367	E	2/3	1.057,45	Storno da A2 - 2/3/8 e da A2 - 2/3/10 ad A2 - 2/3/9 e da A2 3/1/1 e da A2 3/1/4 ad a2 2/39
19/12/2022	5367	E	3/1	-1.057,45	Storno da A2 - 2/3/8 e da A2 - 2/3/10 ad A2 - 2/3/9 e da A2 3/1/1 e da A2 3/1/4 ad a2 2/39
19/12/2022	5381	E	3/11	190,55	Assicurazione alunni a.s. 2022/23
19/12/2022	5382	E	3/12	385,00	Contributo per visita guidata del 20/12/2022 presso la casa degli Elfi Roseto Valfortore
20/12/2022		E	2/1	-302,00	Storno da A2 2/11 eb 2/1/1/2, 2/1/3, 2/2/1 e 3/1/4 ad A2 2/3/8

20/12/2022		E	2/2	-80,00	Storno da A2 2/11 eb 2/1/1/2, 2/1/3, 2/2/1 e3/1/4 ad A2 2/3/8
20/12/2022		E	2/3	500,00	Storno da A2 2/11 eb 2/1/1/2, 2/1/3, 2/2/1 e3/1/4 ad A2 2/3/8
20/12/2022		E	3/1	-118,00	Storno da A2 2/11 eb 2/1/1/2, 2/1/3, 2/2/1 e3/1/4 ad A2 2/3/8
23/12/2022	5450	E	3/11	66,95	Assicurazione alunni a.s. 2022/23
23/12/2022	5451	E	2/3	379,15	A.F. 2022 Sofferenze e integrazione Funzionamento Didattico.
28/12/2022	5463	E	3/11	30,90	Assicurazione alunni a.s. 2022/23
30/12/2022	5473	E	3/11	15,45	Assicurazione alunni a.s. 2022/23

Previsione definitiva	€	45.967,84	
Somme impegnate	€	39.594,02	
Pagato	€	39.594,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.493,14	
Residua disponibilità finanz	€	5.899,12	

Annotazioni:

Attività - A02.16 - Beni di investimento uso amministrativo

Investimenti uso amministrativo

Previsione iniziale	€	1.935,93
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.935,93	
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	€	1.935,93	
Residua disponibilità finanz	€	1.935,93	

Annotazioni:

Attività - A02.35 - Risorse ex art. 39bis D.L. 115/2022 - Funzionamento A.F. 2022

Risorse ex art. 39bis D.L. 115/2022 - Funzionamento A.F. 2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.829,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2022	5252	E	2/3	2.829,69	Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022 - Funzionamento A.F. 2022

Previsione definitiva	€	2.829,69	
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	€	2.829,69	
Residua disponibilità finanz	€	2.829,69	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 11.784,38
 Variazioni in corso d'anno € 1.120,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/12/2022	5383	E	1/3	240,00	Risorse per pagamento aule conc 498/499
19/12/2022	5383	E	1/4	880,00	Risorse per pagamento aule conc 498/499

Previsione definitiva € 12.904,38
 Somme impegnate € 10.877,16
 Pagato € 10.877,16
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 12.904,38
 Residua disponibilità finanz € **2.027,22**

Annotazioni:

Attività - A03.17 - Beni di investimento per la didattica

Beni di investimento per la didattica

Previsione iniziale € 6.303,37
 Variazioni in corso d'anno € 1.079,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2022	1985	E	4/3	1.079,35	Mandato n. 1176 del 20/04/2022 - Diritto allo studio 2021 interventi vari.

Previsione definitiva € 7.382,72
 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 € 7.382,72
 Residua disponibilità finanz € **7.382,72**

Annotazioni:

Attività - A03.27 - Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2020

Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2020

Previsione iniziale € 30.900,86
 Variazioni in corso d'anno € 3.295,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2022	3099	E	1/3	-5.000,00	Storno di terzo livello per allineamento delle previsioni iniziali
20/07/2022	3099	E	2/3	4.488,70	Storno di terzo livello per allineamento delle previsioni iniziali
20/07/2022	3099	E	3/2	-8.481,14	Storno di terzo livello per allineamento delle previsioni iniziali
20/07/2022	3099	E	4/3	8.992,44	Storno di terzo livello per allineamento delle previsioni iniziali
27/09/2022	3817	E	4/3	3.295,12	

Previsione definitiva € 34.195,98
 Somme impegnate € 30.900,85
 Pagato € 30.900,85
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 34.195,98
Residua disponibilità finanz € **3.295,13**

Annotazioni:

Attività - A03.29 - Percorsi di orientamento per gli studenti dell'ultimo anno scuola I Grado

Percorsi di orientamento per gli studenti dell'ultimo anno scuola I Grado - Risorse ex art. 8 D-L. 104/2013

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 266,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2022	4774	E	3/4	266,89	A.F. 2022 DL104 Articolo 8 - Orientamento 2022 per gli alunni del terzo anno scuola Secondaria di I Grado

Previsione definitiva € 266,89
Somme impegnate € 66,00
Pagato € 66,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 266,89
Residua disponibilità finanz € **200,89**

Annotazioni:

Attività - A03.30 - Digital Board

Digital Board - trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - PONFESR 13.1.2A - PU - 2021 - 431

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 49.250,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2021	18	E	1/3	985,00	Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021 FESRPON - 13.1.2A - PU 2021 - 431.
09/11/2021	18	E	3/4	492,50	Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021 FESRPON - 13.1.2A - PU 2021 - 431.
09/11/2021	18	E	4/3	43.054,93	Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021 FESRPON - 13.1.2A - PU 2021 - 431.
09/11/2021	18	E	5/1	4.718,20	Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021 FESRPON - 13.1.2A - PU 2021 - 431.
12/12/2022	5246	E	4/3	2.853,67	Sorno da A30 5/1/6 a A30 4/3/17 - Digital Board - avviso 28960/2021 FESR PON 13.1.2A -PU 2021-431
12/12/2022	5246	E	5/1	-2.853,67	Sorno da A30 5/1/6 a A30 4/3/17 - Digital Board - avviso 28960/2021 FESR PON 13.1.2A -PU 2021-431

Previsione definitiva € 49.250,63
Somme impegnate € 49.250,63
Pagato € 45.908,60
Rimasto da pagare € 3.342,03 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 49.250,63
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.34 - EDU GREEN Laboratoridi sostenibilità per il primo ciclo

EDU GREEN Laboratoridi sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 codice progetto 13,1,3,A - FESRPON-PU-2022-126

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022	2581	E	1/3	2.000,00	EDU GREEN Laboratoridi sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 codice progetto 13,1,3,A - FESRPON-PU-2022-126 SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
27/05/2022	2581	E	2/2	125,00	EDU GREEN Laboratoridi sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 codice progetto 13,1,3,A - FESRPON-PU-2022-126 PUBBLICITA'
27/05/2022	2581	E	3/1	500,00	EDU GREEN Laboratoridi sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 codice progetto 13,1,3,A - FESRPON-PU-2022-126 ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE
27/05/2022	2581	E	3/2	4.875,00	EDU GREEN Laboratoridi sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 codice progetto 13,1,3,A - FESRPON-PU-2022-126 PICCOLI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDILIZIA/TERRENO
27/05/2022	2581	E	4/3	17.500,00	EDU GREEN Laboratoridi sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 codice progetto 13,1,3,A - FESRPON-PU-2022-126 FORNITURE DI BENI E ATTREZZATURE

Previsione definitiva € 25.000,00
Somme impegnate € 21.999,23
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 21.999,23 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 21.999,23
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 151,85
Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2022	1972	E	2/1	300,00	Liquidazione rimborso spese mandato n. 1179 del 20/04/2022 per manutenzione ordinaria e per acquisti arredi anno 2021 -

Previsione definitiva € 451,85
Somme impegnate € 353,80
Pagato € 353,80
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 451,85
Residua disponibilità finanz € 98,05

Annotazioni:

Progetti - P01.9 - Piano Nazionale Scuola Digitale

Piano Nazionale Scuola Digitale

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P01.16 - PNSD -Animatori digitali

pnsd -Animatori digitali

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2022	5262	E	1/3	1.000,00	PNSD Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022

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 finanziarie € **1.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.18 - A.F. 2022 D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001918

A.F. 2022 D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001918

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.179,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2022	3816	E	2/3	2.179,00	A.F. 2022 D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001918 9

Previsione definitiva € 2.179,00
 Somme impegnate € 2.179,00
 Pagato € 2.179,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.179,00
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.305,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022	2997	E	1/3	280,00	Contributo per ospitalità tirocinante a.s 2021/22 - Ord. PSICO Contr pass 22-0001422022 03-17
07/10/2022	4054	E	1/3	275,00	Contributo per ospitalità tirocinante a.s 2021/22 - Università del Molise
13/12/2022	5256	E	1/3	750,00	Contributo per ospitalità tirocinante TFA sostegno a.s 2021/22 - Università di Foggia

Previsione definitiva	€	1.305,00	
Somme impegnate	€	280,00	
Pagato	€	280,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.305,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.025,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.15 - Formazione 2020/2021

Formazione 2020/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	807,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2022	1996	E	3/5	595,16	Assegnazione risorse finanziarie 50% - formazione docenti a.s. 2021/22
16/06/2022	2854	E	3/5	212,56	Compenso formazione Ed. Civica a.s. 2020/21 - R. Bonghi

Previsione definitiva	€	807,72	
Somme impegnate	€	595,16	
Pagato	€	595,16	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	807,72	
Residua disponibilità finanz	€	212,56	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		70.007,33
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	91.571,25	
b) in conto residui	€	3.416,00	
		Totale	€ 94.987,25
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	136.153,97	
d) in conto residui	€	2.704,00	
		Totale	€ 138.857,97
Fondo di cassa a fine esercizio	€		26.136,61
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	32.030,27	
- Residui passivi	€	25.438,13	

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	32.728,75
Note relative alla situazione amministrativa:		

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	88.005,78	35.590,79	123.596,57
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	88.005,78	35.590,79	123.596,57
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	10.105,01	21.925,26	32.030,27
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	70.007,33	-43.870,72	26.136,61
Totale disponibilità	80.112,34	-21.945,46	58.166,88
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	168.118,12	13.645,33	181.763,45
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	4.204,00	21.234,13	25.438,13
Totale Debiti	4.204,00	21.234,13	25.438,13
Consistenza patrimoniale	163.914,12	-7.588,80	156.325,32
TOTALE PASSIVO	168.118,12	13.645,33	181.763,45
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	10.105,01	0,00	10.105,01	3.416,00	6.689,01	25.341,26	32.030,27
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	4.204,00	-1.500,00	2.704,00	2.704,00	0,00	25.438,13	25.438,13

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	1.265,00	0,78%
02	Acquisto di beni di consumo	40.415,25	24,71%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.051,43	20,76%
04	Acquisto di beni d'investimento	80.666,25	49,92%
05	Altre spese	6.194,17	3,83%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		161.592,10	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 17 del 27/01/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 40 del 20/12/2022.

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 e del Merito.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{27.239,13}{116.912,51} = \mathbf{0,23}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{89.673,38}{116.912,51} = \mathbf{0,77}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{116.912,51}{120.180,53} = \mathbf{0,97}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{25.341,26}{116.912,51} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{3.416,00}{10.105,01} = \mathbf{0,34}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{32.030,27}{127.017,52} = \mathbf{0,25}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{157.537,94}{161.592,10} = \mathbf{0,97}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{4.054,16}{161.592,10} = \mathbf{0,03}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{25.438,13}{161.592,10} = \mathbf{0,16}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{2.704,00}{4.204,00} = \mathbf{0,64}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{25.438,13}{164.296,10} = \mathbf{0,15}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{161.592,10}{821} = \mathbf{196,82}$$

CONCLUSIONI

Il Conto Finanziario (**Mod.H**) si chiude con un **disavanzo di competenza** di €. **44.679,59** derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate e le Uscite impegnate.

Per quanto attiene alle spese, si precisa:

- che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A., del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali ed IRPEF;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

SI DICHIARA CHE NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO.

Il risultato complessivo di esercizio (Mod.J) risultante dal saldo di cassa al 31.12.2022 di € 26.136,61 più i residui Attivi complessivi di €. 32.130,27 meno i residui Passivi complessivi di €. 25.438,13 (Modd.L) presenta un **Avanzo complessivo di Amministrazione** di € **32.728,75**, di cui €. **22.602,39** sono vincolati alle specifiche finalizzazioni, come da prospetto allegato.

Dall'allegato **Mod.J** risulta un **fondo di cassa** a fine esercizio di € **26.136,61**, che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa, con l'estratto conto della Banca Cassiera e della Banca d'Italia.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2022 indicata nel **Modello K**, pari ad € **156.325,32**, tiene conto degli aumenti dovuti all'acquisto di strumentazioni informatiche e della diminuzione dovuta al rinnovo inventariale effettuato entro dicembre 2022 e all'ammortamento annuale.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono state sempre effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie dell'Istituto, degli ordini di studio in cui esso si articola e delle strutture a disposizione.

Il Direttore S.G.A.
dott.ssa Rosa Angiolillo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Trivisonne