



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO - SALANDRA
VIA VILLA COMUNALE
71029 TROIA (FG)
Codice Fiscale: 94090740716 Codice Meccanografico: FGIC85800Q

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 11/02/2022 con provvedimento n. 8 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	377.292,76	Programmazione definitiva	332.032,17	<i>Disp. fin. da programmare</i> 45.260,59
Accertamenti	104.948,11	Impegni	206.410,69	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -101.462,58
Riscossioni competenza	53.640,93	Pagamenti competenza	182.077,19	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	88.164,36	Pagamenti residui	1.034,82	-41.306,72
Somme rimaste da riscuotere	51.307,18	Somme rimaste da pagare	24.333,50	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 26.973,68
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	12.300,40	Residui non pagati anni precedenti	600,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	63.607,58	Totale residui passivi	24.933,50	<i>Sbilancio residui (b)</i> 38.674,08
			Saldo cassa iniziale (c)	172.668,14
				<i>(a+b+c)</i> 170.035,50

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2022**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	272.344,65	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	13.613,00	13.613,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	82.903,00	82.903,00	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.789,98	1.789,98	100,00%
Contributi da privati	6.180,00	6.180,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	462,13	462,13	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	377.292,76	104.948,11	
Disavanzo di competenza		101.462,58	
Totale a pareggio		206.410,69	

(*) 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	€	60.741,72	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	60.741,72	
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	€	211.602,93	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	211.602,93	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Fondi MIUR per alunni H € 565,00 - 03) Fondi per Progetti Orientamento-DL 104/2013 € 1.846,52 - 04) Finanziamento Revisori dei Conti € 3.534,94 - 06) Premio Concorso Esploratori della Memoria € 200,00 - 08) Fondi pulizia esternalizzati € 2.665,05 - 09) Tutela minoranze linguistiche - Faeto ex Salandra € 747,14 - 10) Fondi PNSD_AZIONE#3 € 1.000,00 - 13) FSEPON-PU-2017-530- Inclusione sociale e lotta dis € 7.258,01 - 20) Diritto allo studio -D.G.R. n. 517 del 08/04/2020 € 14,20 - 21) Didattica Digitale Integrata DM 103/2020 € 0,29 - 22) Risorse art 21 DL 137/2020 € 0,47 - 23) EX FSEPON-PU-2017- Competenze di base- Avviso 1953 € 4.249,80 - 24) Risorse defibrillatori semiautom. DAE et similia € 1.000,00 - 25) Risorse ex art. 31 c. 6 - DL 41/2021 € 19.345,34 - 26) Risorse ex art. 58 c. 4 - DL 73/2021 - A1 € 13.097,56 - 27) Fondi Comune di Troia alunni H € 1.046,00 - 28) Risorse ex art. 31 c. 1 lett. d) - DL 41/2021 € 616,33 - 29) Risorse ex art. 58 c. 4 - DL 73/2021 - A3 € 24.500,00 - 30) 13.1.2A-FESR-PON PU-2021-178-REACT EU_Avviso 28966 € 60.332,06 - 31) DM 162/2021_Fondi per esami di Stato in sicurezza € 5.737,16 - 32) Risorse ex art. 32 - DL 41/2021_Regioni del Mezzogi € 10.633,51 - 33) PNSD_Azione#28 € 1.000,94 - 34) PON-Avviso n. 9707/2021_FSE-PU_10.1.1A-2021-106 € 10.937,31 - 35) PON-Avviso n. 9707/2021_FSE-PU_10.2.2A-2021-117 € 39.525,30 - 36) Tirocinio TFA - Sostegno € 1.750,00

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.613,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	11.613,00	PNRR- PA Digitale 2026- ABILITAZIONE AL CLOUD PA SCUOLE
13/12/2022		E	2.000,00	PNRR_DDI e Formazione alla transizione digitale del personale scolastico -2.1_M4_C1

Previsione definitiva € 13.613,00
 Somme accertate € 13.613,00
 Riscosso € 1.000,00
 Rimaste da riscuotere € 12.613,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) PNRR_DDI e form.ne alla transiz. dig. pers.le scol € 2.000,00 - 02) PNRR- PA Digitale 2026- ABILITAZIONE AL CLOUD PA S € 11.613,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 11.170,33
 Variazioni in corso d'anno € 5.937,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2022	18	E	5.482,62	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO-SETT-DIC 2022
27/12/2022		E	454,80	SOFFERENZE E INTEGRAZIONE Funzionamento Amm.vo Didattico

Previsione definitiva € 17.107,75
 Somme accertate € 17.107,75
 Riscosso € 17.107,75
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Funzionamento amministrativo-didattico € 17.107,75

Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

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

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

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	880,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/12/2022		E	880,00	Pagamento aule 499- concorso per docenti / anno 2022

Previsione definitiva	€	880,00	
Somme accertate	€	880,00	
Riscosso	€	880,00	
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	€	64.915,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2022		E	2.148,43	Fondi ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 Supporto e assistenza psicologica 2022
01/09/2022	13	E	3.760,73	Risorse ex ART 36 comma 2 - DL 21/2022
09/09/2022	15	E	15.141,90	10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-126: IL MONDO DEI COLORI
09/09/2022	16	E	40.135,50	10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-140: NUOVI LINGUAGGI
17/11/2022		E	334,38	A.F. 2022- DL 104/13 art. 8 - ORIENTAMENTO 2022
23/11/2022		E	3.394,31	risorse ex art 39 bis - comma 1 - DL 115/22

Previsione definitiva	€	64.915,25	
Somme accertate	€	64.915,25	
Riscosso	€	26.221,07	
Rimaste da riscuotere	€	38.694,18	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Fondi per Orientamento - D.L. 104/2013 € 334,38 - 11) Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 € 2.148,43 - 12) Risorse ex art. 36 comma 2 - DL 21/2022 € 3.760,73 - 13) 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-126 € 15.141,90 - 14) 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-140 € 40.135,50 - 15) Risorse ex art. 39 bis - comma 1 - DL 115/22 € 3.394,31

[04 - Finanziamenti dalla Regione]**04 / 01 – Dotazione ordinaria**

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

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

05 / 02 – Provincia vincolati

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

05 / 03 – Comune non vincolati

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	520,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2022		E	520,00	COMUNE DI TROIA_sussidio diritto allo studio alunni disabili_acquisto sussidi didattici

Previsione definitiva	€	520,00	
Somme accertate	€	520,00	
Riscosso	€	520,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Contributo Comune di Troia per sussidi didattici € 520,00

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
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	€	1.269,98	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/03/2022		E	70,29	Quota rimborso spese missione revisori dei conti 2021- Circoo Tempesta/San Ciro
21/04/2022		E	641,84	Acconto 50% - Fondi per Formazione Docenti - Ambito 14 - A.S. 2021/2022
20/06/2022	11	E	212,56	Fondo formazione docenti (referrenti) educazione civica / as. 2002/21
11/10/2022		E	275,00	Università del Molise- Fondi per tirocinio perc
09/12/2022	26	E	70,29	QUOTA RIMBORSO SPESE revisori - I.C. CATALANO

Previsione definitiva	€	1.269,98	
Somme accertate	€	1.269,98	
Riscosso	€	1.269,98	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Rimborsi spese missione da Ambito FG18 € 140,58 - 04) Convitto R. BONGHI - Fondi per formazione docenti € 641,84 - 05) Convitto R. Bonghi- Fondi Formazione Ed. Civica € 212,56 - 06) Università degli studi del Molise - Tirocinio TFA € 275,00

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	4.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	580,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	580,00	maggior entrata assicurazione a.s. 2022-23

Previsione definitiva	€	4.580,00	
Somme accertate	€	4.580,00	
Riscosso	€	4.580,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.600,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/12/2022		E	450,00	SUDMATIC- Acconto A.S. 2020-21
09/12/2022	25	E	1.150,00	SUD MATIC_SALDO CONTRIBUTI AA.SS.2020/21 E 2021/22

Previsione definitiva	€	1.600,00	
Somme accertate	€	1.600,00	
Riscosso	€	1.600,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi distributori automatici € 1.600,00

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

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

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

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

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 462,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/05/2022		E	462,13	INCASSO REVERSALE 8_Ritorno mandato 82/2022 a causa dell'IBAN errato- Compenso tutor RENDINIELLO (FSEPONPU-2021-117_Le parole in gioco)

Previsione definitiva € 462,13
 Somme accertate € 462,13
 Riscosso € 462,13
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

[09 - Alienazione di beni materiali]**09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

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

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

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

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

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

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

09 / 12 – Alienazione di server

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

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

[10 - Alienazione di beni immateriali]**10 / 01 – Alienazione di software**

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

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

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

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

[11 - Sponsor e utilizzo locali]**11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

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

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

[12 - Altre entrate]**12 / 01 – Interessi**

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

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

[13 - Mutui]**13 / 01 – Mutui**

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

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	209.040,42	147.021,26	70,33%
Progetti	122.821,42	59.389,43	48,35%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	170,33	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	332.032,17	206.410,69	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		206.410,69	

(*) 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 € 12.665,05
 Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2022	10	E	2/3	-327,90	Storni interni schede A01/1 -- P01/1 - P02/11 - P04/7 - P04/4
20/06/2022	10	E	5/2	327,90	Storni interni schede A01/1 -- P01/1 - P02/11 - P04/7 - P04/4
21/10/2022	18	E	3/2	770,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO-SETT-DIC 2022
30/11/2022		E	3/11	580,00	maggiore entrata assicurazione a.s. 2022-23
09/12/2022	25	E	2/3	170,00	SUD MATIC_SALDO CONTRIBUTI AA.SS.2020/21 E 2021/22
09/12/2022	25	E	3/2	980,00	SUD MATIC_SALDO CONTRIBUTI AA.SS.2020/21 E 2021/22

Previsione definitiva € 15.165,05
 Somme impegnate € 8.478,44
 Pagato € 7.498,44
 Rimasto da pagare € 980,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.015,05
 Residua disponibilità finanz € 5.536,61

Attività - A01.18 - Risorse per acquisto defibrillatori semiautomatici DAE et similia

Risorse per acquisto defibrillatori semiautomatici DAE et similia - Avviso assegnazione nr 0007144 del 25.03.2021

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 900,00
 Pagato € 900,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanz € 100,00

Attività - A01.22 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	19.345,34	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	19.345,34	
Somme impegnate	€	19.345,34	
Pagato	€	19.345,34	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.345,34	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A01.23 - Risorse ex art. 58 - COMMA 4- DL 73/2021 A1

Risorse ex art. 58 - DL 73/2021

Previsione iniziale	€	13.097,56
Variazioni in corso d'anno	€	-1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022		E	2/3	1.500,00	ASSESTAMENTO spartizione forndi ex art. 58 c 4 DL 77/21 A SEGUITO DI REVOCA SERVIZIO TEMPONI
18/02/2022		E	3/2	-3.000,00	ASSESTAMENTO spartizione forndi ex art. 58 c 4 DL 77/21 A SEGUITO DI REVOCA SERVIZIO TEMPONI

Previsione definitiva	€	11.597,56	
Somme impegnate	€	11.402,29	
Pagato	€	8.999,29	
Rimasto da pagare	€	2.403,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.597,56	
Residua disponibilità finanz	€	195,27	

Attività - A01.29 - Risorse ex art.36 comma 2 DL 21/2022

Risorse ex art.36 comma 2 DL 21/2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.760,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/09/2022	13	E	2/3	3.760,73	Risorse ex ART 36 comma 2 - DL 21/2022

Previsione definitiva	€	3.760,73	
Somme impegnate	€	3.760,73	
Pagato	€	614,88	
Rimasto da pagare	€	3.145,85	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.760,73	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A01.30 - Risorse ex art. 39-BIS- Comma 1- DL 115/2022_materiale igienico sanitario

Risorse ex art. 39-BIS- Comma 1- DL 115/2022_materiale igienico sanitario

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.944,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2022		E	2/3	1.944,31	risorse ex art 39 bis - comma 1 - DL 115/22

Previsione definitiva	€	1.944,31	
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 € 1.944,31
 Residua disponibilità finanz € 1.944,31

Attività - A01.31 - PNRR - PA DIGITALE 2026 - Investimento 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PA SCUOLE
 PNRR - PA DIGITALE 2026 - Investimento 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PA SCUOLE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.613,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	4/4	11.613,00	PNRR- PA Digitale 2026- ABILITAZIONE AL CLOUD PA SCUOLE

Previsione definitiva € 11.613,00
 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 € 11.613,00
 Residua disponibilità finanz € 11.613,00

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo
 Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 19.234,94
 Variazioni in corso d'anno € 708,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/03/2022		E	5/2	70,29	Quota rimborso spese missione revisori dei conti 2021- Circoo Tempesta/San Ciro
21/10/2022	18	E	5/1	112,62	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO- SETT-DIC 2022
24/10/2022	19	E	2/3	-30,00	Storni interni in A02/2, P01/1 e P04/8
24/10/2022	19	E	6/2	30,00	Storni interni in A02/2, P01/1 e P04/8
09/12/2022	26	E	5/2	70,29	QUOTA RIMBORSO SPESE revisori - I.C. CATALANO
27/12/2022		E	2/3	454,80	SOFFERENZE E INTEGRAZIONE Funzionamento Amm.vo Didattico

Previsione definitiva € 19.942,94
 Somme impegnate € 15.916,23
 Pagato € 13.107,77
 Rimasto da pagare € 2.808,46 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 19.872,65
 Residua disponibilità finanz € 3.956,42

Attività - A02.28 - Art. 1 c. 697 - L 234/2021- Assistenza Psicologica - E.F. 2022
 Art. 1 c. 697 - L 234/2021- Assistenza Psicologica

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.148,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2022		E	3/2	2.148,43	Fondi ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021_Supporto e assistenza psicologica 2022

Previsione definitiva € 2.148,43
 Somme impegnate € 2.148,33
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 2.148,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.148,43
 Residua disponibilità finanz € 0,10

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 11.247,14
 Variazioni in corso d'anno € 3.630,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2022	18	E	2/1	2.300,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO- SETT-DIC 2022
05/12/2022		E	2/3	450,00	SUDMATIC- Acconto A.S. 2020-21
16/12/2022		E	4/3	880,00	Pagamento aule 499- concorso per docenti / anno 2022

Previsione definitiva € 14.877,14
 Somme impegnate € 3.563,05
 Pagato € 2.946,24
 Rimasto da pagare € 616,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 14.427,14
 Residua disponibilità finanz € **10.864,09**

Attività - A03.10 - Diritto allo studio -D.G.R. n. 517 del 08/04/2020

Diritto allo studio -D.G.R. n. 517 del 08/04/2020

Previsione iniziale € 14,20
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 14,20
 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 € 14,20
 Residua disponibilità finanz € **14,20**

Attività - A03.13 - Didattica Digitale Integrata DM 103/2020

Didattica Digitale Integrata DM 103/2020

Previsione iniziale € 0,29
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,29
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,29
 Residua disponibilità finanz € **0,29**

Attività - A03.14 - Risorse art 21 DL 137/2020

Risorse art 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,47
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,47
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,47
 Residua disponibilità finanz € **0,47**

Attività - A03.16 - Finanziamento Comune di Troia - diritto studio alunni H

Finanziamento Comune di Troia - diritto studio alunni H

Previsione iniziale € 1.046,00
 Variazioni in corso d'anno € 520,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2022		E	4/3	520,00	COMUNE DI TROIA_sussidio diritto allo studio alunni disabili_acquisto sussidi didattici

Previsione definitiva € 1.566,00
 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 € 1.566,00
 Residua disponibilità finanz € 1.566,00

Attività - A03.17 - Alunni diversamente abili
 Alunni diversamente abili

Previsione iniziale € 565,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 565,00
 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 € 565,00
 Residua disponibilità finanz € 565,00

Attività - A03.20 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d), D.L.41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L.41/2021 - Diospositivi e materiale destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, BES e DSA

Previsione iniziale € 616,33
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 616,33
 Somme impegnate € 616,33
 Pagato € 616,33
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 616,33
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.24 - Risorse ex art. 58 - COMMA 4- DL 73/2021 A3

Risorse ex art. 58 - COMMA 4- DL 73/2021 A3

Previsione iniziale € 24.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022		E	4/3	1.500,00	ASSESTAMENTO spartizione forndi ex art. 58 c 4 DL 77/21 A SEGUITO DI REVOCA SERVIZIO TEMPONI

Previsione definitiva € 26.000,00
 Somme impegnate € 12.351,66
 Pagato € 12.351,66
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 26.000,00
 Residua disponibilità finanz € 13.648,34

Attività - A03.25 - 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-178 - REACT EU - Avviso 28966/2021
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-178 - REACT EU - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale	€	60.332,06	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	60.332,06	
Somme impegnate	€	58.071,53	
Pagato	€	56.657,49	
Rimasto da pagare	€	1.414,04	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	60.332,06	
Residua disponibilità finanz	€	2.260,53	

Attività - A03.26 - DM 162/2021_Fondi per esami di stato in sicurezza rif a.s.2020/21
DM 162/2021_Fondi per esami di stato in sicurezza riferiti all' a.s.2020/21- nota prot. 20629 dell'8.11.2021

Previsione iniziale	€	5.737,16	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.737,16	
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	€	5.737,16	
Residua disponibilità finanz	€	5.737,16	

Attività - A03.27 - Programma di sostegno alla DDI nelle Regioni del MEZZOGIORNO-art. 32_DL 41/21
Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno - art. 32 DL 41/2021_ codice CUP J59J21010700001

Previsione iniziale	€	10.633,51	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	10.633,51	
Somme impegnate	€	10.467,33	
Pagato	€	10.467,33	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.633,51	
Residua disponibilità finanz	€	166,18	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento D.L. 104/2013
Attività di orientamento D.L. 104/2013

Previsione iniziale	€	1.846,52
Variazioni in corso d'anno	€	334,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2022		E	3/3	334,38	A.F. 2022- DL 104/13 art. 8 - ORIENTAMENTO 2022

Previsione definitiva	€	2.180,90	
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	€	1.846,52	
Residua disponibilità finanz	€	1.846,52	

Progetti - P01.1 - PNSD Azione#28

PNSD Azione#28

Previsione iniziale € 1.000,94

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2022	10	E	1/1	840,00	Storni interni schede A01/1 -- P01/1 - P02/11 - P04/7 - P04/4
20/06/2022	10	E	1/3	-840,00	Storni interni schede A01/1 -- P01/1 - P02/11 - P04/7 - P04/4
24/10/2022	19	E	1/1	160,00	Storni interni in A02/2, P01/1 e P04/8
24/10/2022	19	E	1/3	-160,00	Storni interni in A02/2, P01/1 e P04/8

Previsione definitiva € 1.000,94

Somme impegnate € 1.000,00

Pagato € 1.000,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.000,94

Residua disponibilità finanz € 0,94

Progetti - P01.9 - PNSD Azione#3 - Connettività 2017

PNSD Azione#3 - Connettività 2017

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022		E	3/8	-1.000,00	STORNO INTERNO P01.9_restituzione fondi PNSD Azione#3
18/02/2022		E	9/2	1.000,00	STORNO INTERNO P01.9_restituzione fondi PNSD Azione#3

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 1.000,00

Pagato € 1.000,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.000,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P02.2 - EX FSEPON-PU-2017- Competenze di base- Avviso 1953/17

EX FSEPON-PU-2017- Competenze di base- Avviso 1953/17

Previsione iniziale € 4.249,80

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.249,80

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 € 4.249,80

Residua disponibilità finanz € 4.249,80

Progetti - P02.10 - PON - Avviso n.9707/2021_FSE-PU_10.1.1A-2021-106

Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/2021_FSE_10.1.1A-2021-106-CORRO NEL FUTURO

Previsione iniziale € 10.937,31

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 10.937,31

Somme impegnate € 9.000,00

Pagato € 9.000,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.937,31
 Residua disponibilità finanziarie € 1.937,31

Progetti - P02.11 - PON - Avviso n 9707/2021-FSE-PU-10.2.2A-2021-117
 Pon per la scuola(FSE)_10.2.2A-2021-117 - LE PAROLE IN GIOCO

Previsione iniziale € 39.525,30
 Variazioni in corso d'anno € -384,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2022		E	1/3	462,13	iNCASSO REVERSALE 8_Ritorno mandato 82/2022 a causa dell'IBAN errato- Compenso tutor RENDINIELLO (FSEPONPU-2021-117_Le parole in gioco)
20/06/2022	10	E	1/1	-2.100,00	Storni interni schede A01/1 -- P01/1 - P02/11 - P04/7 - P04/4
20/06/2022	10	E	1/2	2.100,00	Storni interni schede A01/1 -- P01/1 - P02/11 - P04/7 - P04/4
18/08/2022	12	E	1/1	232,22	P02.11- FSE PON -2021- 117: STORNI INTERNI
18/08/2022	12	E	1/3	-232,22	P02.11- FSE PON -2021- 117: STORNI INTERNI
05/09/2022		E	2/1	-846,68	P02.11- FSE PON -2021- 117: assestamento a seguito REND

Previsione definitiva € 39.140,75
 Somme impegnate € 37.646,17
 Pagato € 32.479,16
 Rimasto da pagare € 5.167,01 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 39.140,75
 Residua disponibilità finanziarie € 1.494,58

Progetti - P02.15 - 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-126 - IL MONDO DEI COLORI

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022_10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-126 IL MONDO DEI COLORI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.141,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/09/2022	15	E	1/1	6.300,00	10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-126: IL MONDO DEI COLORI
09/09/2022	15	E	1/3	7.690,51	10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-126: IL MONDO DEI COLORI
09/09/2022	15	E	2/1	746,77	10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-126: IL MONDO DEI COLORI
09/09/2022	15	E	2/3	104,62	10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-126: IL MONDO DEI COLORI
09/09/2022	15	E	3/4	300,00	10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-126: IL MONDO DEI COLORI

Previsione definitiva € 15.141,90
 Somme impegnate € 104,62
 Pagato € 104,62
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.141,90
 Residua disponibilità finanziarie € 15.037,28

Progetti - P02.16 - 10.2.2A-FDRPC-PU-2022-140 - NUOVI LINGUAGGI

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022_10.2.2A-FDRPC-PU-2022-140 - NUOVI LINGUAGGI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 40.135,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/09/2022	16	E	1/1	16.800,00	10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-140: NUOVI LINGUAGGI

09/09/2022	16	E	1/3	20.093,60	10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-140: NUOVI LINGUAGGI
09/09/2022	16	E	2/1	2.217,10	10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-140: NUOVI LINGUAGGI
09/09/2022	16	E	2/3	1.024,80	10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-140: NUOVI LINGUAGGI

Previsione definitiva	€	40.135,50	
Somme impegnate	€	5.224,80	
Pagato	€	1.024,80	
Rimasto da pagare	€	4.200,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.135,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	34.910,70	

Progetti - P03.14 - Certificazione EIPASS
Certificazione EIPASS

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2022	18	E	2/3	800,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO-SETT-DIC 2022

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	

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	2.585,82
Variazioni in corso d'anno	€	1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2022	10	E	1/1	840,00	Storni interni schede A01/1 -- P01/1 - P02/11 - P04/7 - P04/4
20/06/2022	10	E	3/5	-840,00	Storni interni schede A01/1 -- P01/1 - P02/11 - P04/7 - P04/4
21/10/2022	18	E	3/5	1.500,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO-SETT-DIC 2022

Previsione definitiva	€	4.085,82	
Somme impegnate	€	1.572,00	
Pagato	€	1.572,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.085,82	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.513,82	

Progetti - P04.7 - Tirocinio TFA - Sostegno
Tirocinio TFA - Sostegno

Previsione iniziale	€	1.750,00
Variazioni in corso d'anno	€	275,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2022		E	1/3	275,00	Università del Molise- Fondi per tirocinio perc

Previsione definitiva	€	2.025,00	
-----------------------	---	----------	--

Somme impegnate	€	1.750,00	
Pagato	€	1.750,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.025,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	275,00	

Progetti - P04.8 - Conv. R. BONGHI - Fondi per formazione docenti- 2021/2022

Convitto R. BONGHI - Fondi per formazione docenti - 2021/2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	641,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2022		E	1/1	641,84	Acconto 50% - Fondi per Formazione Docenti - Ambito 14 - A.S. 2021/2022
24/10/2022	19	E	1/1	-641,84	Storni interni in A02/2, P01/1 e P04/8
24/10/2022	19	E	9/2	641,84	Storni interni in A02/2, P01/1 e P04/8

Previsione definitiva	€	641,84	
Somme impegnate	€	641,84	
Pagato	€	641,84	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	641,84	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P04.13 - FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA docenti (referenti) -A.S. 2020/21

FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA docenti (referenti) - A.S. 2020/21

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	212,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2022	11	E	1/1	212,56	Fondo formazione docenti (referenti) educazione civica / as. 2002/21

Previsione definitiva	€	212,56	
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	€	212,56	
Residua disponibilità finanziarie	€	212,56	

Progetti - P04.17 - Risorse ex art. 39 bis- comma 1 - DL 115/22 - Form.ne sicurezza luoghi lavoro

Risorse ex art. 39 bis- comma 1 - DL 115/22 - Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2022		E	3/5	1.450,00	risorse ex art 39 bis - comma 1 - DL 115/22

Previsione definitiva	€	1.450,00	
Somme impegnate	€	1.450,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.450,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.450,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P04.18 - PNRR-M4 C1-2.1 " DDI e formazione alla transizione digitale del pers.le scol.co
 PNRR-M4 C1-2.1 " DDI e formazione alla transizione digitale del personale scolastico"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2022		E	1/3	2.000,00	PNRR_DDI e Formazione alla transizione digitale del personale scolastico -2.1_M4_C1

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	172.668,14
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	53.640,93	
b) in conto residui	€	88.164,36	
		Totale	€ 141.805,29
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	182.077,19	
d) in conto residui	€	1.034,82	
		Totale	€ 183.112,01
Fondo di cassa a fine esercizio		€	131.361,42
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	63.607,58	
- Residui passivi	€	24.933,50	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	170.035,50

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	122.661,27	48.193,59	170.854,86
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	122.661,27	48.193,59	170.854,86
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	101.311,44	-37.703,86	63.607,58
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	172.676,35	-40.120,22	132.556,13
Totale disponibilità	273.987,79	-77.824,08	196.163,71
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	396.649,06	-29.630,49	367.018,57
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.634,93	23.298,57	24.933,50
Totale Debiti	1.634,93	23.298,57	24.933,50
Consistenza patrimoniale	395.014,13	-52.929,06	342.085,07
TOTALE PASSIVO	396.649,06	-29.630,49	367.018,57
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	101.311,44	-846,68	100.464,76	88.164,36	12.300,40	51.307,18	63.607,58
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.634,93	-0,11	1.634,82	1.034,82	600,00	24.333,50	24.933,50

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	51.442,81	24,92%
02	Acquisto di beni di consumo	15.935,28	7,72%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.532,36	16,25%
04	Acquisto di beni d'investimento	79.476,48	38,50%
05	Altre spese	4.390,25	2,13%
06	Imposte e tasse	30,00	0,01%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	21.603,51	10,47%
	Totale generale	206.410,69	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 € anticipato al D.S.G.A. con mandato n. è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. .

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{82.903,00}{104.948,11} = \mathbf{0,79}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{22.045,11}{104.948,11} = \mathbf{0,21}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{104.948,11}{104.948,11} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{51.307,18}{104.948,11} = \mathbf{0,49}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{88.164,36}{100.464,76} = \mathbf{0,88}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{63.607,58}{205.412,87} = \mathbf{0,31}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{147.021,26}{206.410,69} = \mathbf{0,71}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{59.389,43}{206.410,69} = \mathbf{0,29}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{24.333,50}{206.410,69} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{1.034,82}{1.618,82} = \mathbf{0,63}$$

Totale residui passivi = 1.634,93

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

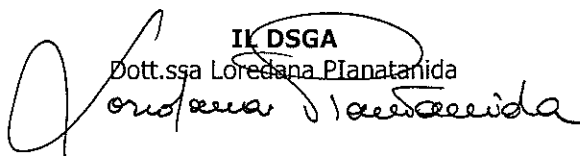
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{24.933,50}{208.045,51} = \mathbf{0,12}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{206.410,69}{932} = \mathbf{221,47}$$


IL DSGA
Dott.ssa Loredana Pianatanida