



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "VIRGILIO"
73100 LECCE (LE) - VIA G. GALILEI N. 4 - C.F. 93131100757 C.M. LEIS046004

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.I. 129/2018)

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/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospero delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (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 **04/02/2022** con provvedimento n. **250** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI					
Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	461.435,87	Programmazione definitiva	403.522,63	Disponibilità finanziaria da programmare	57.913,24
Accertamenti	64.984,22	Impegni	226.312,71	Avanzo/Disavanzo di competenza	-161.328,49
Riscossioni competenza	54.201,06	Pagamenti competenza	101.976,22		
Riscossioni residui	44.252,66	Pagamenti residui	35.891,90	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-39.414,40
Somme rimaste da riscuotere	10.783,16	Somme rimaste da pagare	124.336,49	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-113.553,33
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	118.070,05	Residui non pagati anni precedenti	31.703,38		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	128.853,21	Totale residui passivi	156.039,87	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	-27.186,66
				Saldo di cassa iniziale (c)	300.489,22
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	233.888,16

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	396.451,65	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	
03 - Finanziamenti dallo Stato	29.676,52	29.676,52	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	649,29	649,29	100,00%
06 - Contributi da privati	34.555,00	34.555,00	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	103,34	103,34	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,07	0,07	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	461.435,87	64.984,22	
Disavanzo di competenza		161.328,49	
	Totale a pareggio	226.312,71	

(*) 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 € 96.543,97

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	96.543,97		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimasto da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
1.1.1 - contributo iscrizione € 0,00, 1.1.2 - avanzo non vincolato € 96.543,97

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 299.907,68

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	299.907,68		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimasto da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

1.2.1 - compensi revisori € 6.095,59, 1.2.2 - rimborso spese revisori € 385,90, 1.2.3 - borse di studio € 1.020,00, 1.2.4 - alternanza scuola lavoro € 13.181,47, 1.2.5 - assistenza psicologica € 0,00, 1.2.6 - fondi per materiale di pulizia € 1.931,14, 1.2.7 - corsi di recupero € 7.835,41, 1.2.8 - orientamento occupazionale alunni € 7.880,57, 1.2.9 - fondi per formazione personale per didattica a dis € 0,00, 1.2.10 - risorse ex art.231 c1 DL 34/2020 fondi covid 19 per materiale igienico sanitario per esami di stato € 0,00, 1.2.11 - PNSD #28 N.7115 € 0,00, 1.2.12 - fondi lauree scientifiche area fisica € 140,00, 1.2.13 - formazione doc a.s.19/20 circ.miur49062 da Deledda € 6.722,81, 1.2.14 - Biglietti di Agenzia belviaggio € 366,00, 1.2.15 - Scambio linguistico Nantes da Iurlano tourist € 2.950,00, 1.2.16 - certificazione cambridge € 28.298,42, 1.2.17 - certificazione first € 1.432,31, 1.2.18 - corso pet € 2.951,03, 1.2.19 - corso dele € 1.740,68, 1.2.20 - contributo da distributori automatici € 2.791,00, 1.2.21 - FSEPON-2017-49 the job of my life ex p102 € 0,00, 1.2.22 - FSEPON-PU-2019-48 the job of my life 2 € 0,00, 1.2.23 - FSEPON-PU-2019-44 se faccio imparo 2 € 0,00, 1.2.24 - FSEPON-PU-2019-82 la scuola che voglio € 17,22, 1.2.25 - PNSD #7 n.1354 € 0,00, 1.2.26 - FSEPON-PU-274 pomeriggi a scuola ex p100 € 0,00, 1.2.27 - ERASMUS PLUS € 19.978,67, 1.2.28 - FESR PON-PU-2020-463 10.8.6A € 0,00, 1.2.29 - contributo iscrizione € 8.309,00, 1.2.30 - viaggi e visite € 17.378,02, 1.2.31 - Scambio linguistico € 2.450,00, 1.2.32 - Risorse art 21 DL 137/2020 per didattica € 8,42, 1.2.33 - D.L.24/10/20 connettività studenti meno ab per dad € 1.500,00, 1.2.34 - Da UNILE per progetto I saperi umanistici € 957,50, 1.2.35 - Restituzione somme € 158,58, 1.2.36 - Risorse ex art.31, c.6 D.L.41/2021 € 17.337,99, 1.2.37 - Risorse ex art.58, c.4, D.L.73/2021 € 13.230,76, 1.2.38 - Art.1 c.504 e 505 L.30/12/20, n.178 risorse per svolgimento Esami di Stato A.F.2021 DM162_2021 € 4.404,62, 1.2.39 - PNRR e PNSD € 16.000,00, 1.2.40 - PNSD art.32 del DL 22 marzo 2021, n.41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n.69 per DDI € 9.641,59, 1.2.41 - Progetto "Lady Oscar" € 560,00, 1.2.42 - Progetto "A spasso con Dante" € 560,00, 1.2.43 - PNSD azione #28 azioni di formazione e sperimentazione di percorsi innovativi € 419,43, 1.2.44 - Assicurazione € 6,00, 1.2.45 - DELF € 4.444,00, 1.2.46 - FESR REACT EU € 50.035,43, 1.2.47 - FESR REACT EU DIGITAL BOARD € 46.788,12

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimasto da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - PONFESR-PU-2015-146 € 0,00, 2.2.2 - PONFESR-PU-2015-522 € 0,00, 2.2.3 - PON PER LA SCUOLA - PONFESR-PU-2020-463 € 0,00, 2.2.4 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 0,00, 2.2.5 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Digital board € 0,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.792,46

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	16.792,46		
Somme accertate	€	16.792,46		
Riscosso	€	16.792,46		
Rimasto da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.1.1 - Funzionamento Amm.Didattico € 10.263,33, 3.1.2 - Revisori dei conti € 0,00, 3.1.3 - Alternanza Scuola/Lavoro € 6.529,13, 3.1.4 - assistenza psicologica € 0,00, 3.1.5 - Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti € 0,00

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 12.884,06

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2022	5	EF	2.100,90	Risorse per attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art.697, c.1, L.n.234/2021
29/04/2022	6	EF	3.482,16	Risorse ex art.36, c.2 del D.L.21/03/22, n.21 materiale di pulizia e sanificazione per emergenza covid
23/08/2022	29	EF	7.301,00	Scuola digitale Avviso Misura 1.4.1. "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022

Previsione definitiva € 12.884,06

Somme accertate € 12.884,06

Riscosso € 2.100,90

Rimasto da riscuotere € 10.783,16 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.6.1 - Contratti pulizie € 0,00, 3.6.2 - Scuole Belle € 0,00, 3.6.3 - ERASMUS PLUS € 0,00, 3.6.4 - Piano delle Arti UALLAI € 0,00, 3.6.5 - Piano delle Arti ULISSE € 0,00, 3.6.6 - Assistenti di Lingua € 0,00, 3.6.7 - Eccellenze 100 e lode € 0,00, 3.6.8 - PNSD AZIONE#7 n. 1354 € 0,00, 3.6.9 - Orientamento occupazionale alunni DL 104 art. 8 € 0,00, 3.6.10 - D.L. 17 MARZO 2020 N.18 COVID-19 € 0,00, 3.6.11 - D.L. 18/20 Art. 120 Dispositivi connettività digit € 0,00, 3.6.12 - Risorse ex art.120 c.2 DL18/2020 strumenti digital € 0,00, 3.6.13 - Risorse wx art.120 DL 18/2020 -lett.c Formazio € 0,00, 3.6.14 - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 € 0,00, 3.6.15 - PNSD AZIONE #28 N.7115 € 0,00, 3.6.16 - A.F.2021 Acquisto defibrillatori € 0,00, 3.6.17 - Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021 € 0,00, 3.6.18 - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 € 0,00, 3.6.19 - PNSD Azione #28 azioni di formazione w sperimentazione di percorsi innovativi € 0,00, 3.6.20 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 € 0,00, 3.6.21 - Art.1 c.504 e 505 L.30/12/20, n.178 risorse per svolgimento Esami di Stato A.F. 2021 DM 162_2021 € 0,00, 3.6.22 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD € 0,00, 3.6.23 - PNSD ART.32 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n.69 per DDI € 0,00, 3.6.24 - Progetto "Lady Oscar" € 0,00, 3.6.25 - Progetto "A spasso con Dante" € 0,00, 3.6.26 - "Art. 1, comma 697, L.N.234/2021" supporto psicologico (e.f.2022) € 2.100,90, 3.6.27 - "Risorse ex art.36, comma 2, D.L.21/2022" € 3.482,16, 3.6.28 - Avviso Misura 1.4.1. "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022 € 7.301,00

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 649,29

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2022	3	EF	449,29	Formazione docenti a.s.2021-22 - acconto (da Deledda)
04/07/2022	16	EF	200,00	Lauree scientifiche

Previsione definitiva € 649,29

Somme accertate € 649,29

Riscosso € 649,29

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.6.1 - Lauree Scientifiche €. 200,00, 5.6.2 - Formazione €. 449,29

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.716,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2022	7	EF	1.716,00	ECDL

Previsione definitiva € 1.716,00

Somme accertate € 1.716,00

Riscosso € 1.716,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.1.1 - ECDL €. 1.716,00

Annotazioni:

06 / 02 Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € -5.000,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2022	13	EF	-5.000,00	variazione in meno del contributo volontario alunni

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.2.1 - Contributo iscrizione €. 0,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 18.270,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/05/2022	10	EF	18.480,00	Viaggio d'istruzione a Roma per gli alunni sedi di Lecce e Squinzano
08/06/2022	12	EF	-210,00	Variazione in meno di un alunno per viaggio d'istruzione a Roma

Previsione definitiva € 18.270,00

Somme accertate € 18.270,00

Riscosso € 18.270,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.4.1 - Viaggi istruzione e visite guidate € 18.270,00, 6.4.2 - Scambio linguistico Berlino € 0,00, 6.4.3 - TRAVEL GAME - BARCELLONA € 0,00, 6.4.4 - GRECIA € 0,00, 6.4.5 - Scambio Linguistico Nantes € 0,00

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	--------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.6.1 - Assicurazione Personale € 0,00

Annotazioni:

06 / 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 14.569,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2022	1	EF	355,00	esame first B2
25/02/2022	4	EF	2.320,00	DELE B1 (29 ALUNNI X €80,00)
02/05/2022	8	EF	1.500,00	PET
02/05/2022	9	EF	2.625,00	FIRST
04/07/2022	14	EF	7.844,00	Esami Cambridge a.s.21/22
04/07/2022	15	EF	100,00	PET

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/07/2022	25	EF	-175,00	VARIAZIONE IN MENO IN QUANTO UN'ALUNNA NON HA FREQUENTATO IL CORSO DI PREPARAZIONE A.S.21/22

Previsione definitiva	€	14.569,00
Somme accertate	€	14.569,00
Riscosso	€	14.569,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.7.1 - Corso Cambridge €. 7.844,00, 6.7.2 - Certificazioni FIRST €. 2.805,00, 6.7.3 - Corso Russo €. 0,00, 6.7.4 - Corso PET €.
1.600,00, 6.7.5 - Corso DELE €. 2.320,00, 6.7.6 - Certificazione B2 Tedesco GOETHE €. 0,00, 6.7.8 - certificazione A1 Tedesco
GOETHE €. 0,00, 6.7.9 - DELF B1 E B2 €. 0,00, 6.7.7 - Certificazione B1 Tedesco GOETHE €. 0,00

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	103,34

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/08/2022	30	EF	103,34	reincasso mandato di Margarito non pagato dalla banca perchè la dipendente ha cambiato conto bancario senza avvisare l'amministrazione

Previsione definitiva	€	103,34
Somme accertate	€	103,34
Riscosso	€	103,34
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
8.1.1 - Restituzione somme €. 103,34, 8.1.2 - Campionato Nazionale delle Lingue €. 0,00

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,07

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2022	2	EF	0,07	Interessi attivi

Previsione definitiva	€	0,07
Somme accertate	€	0,07
Riscosso	€	0,07
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
12.1.1 - Interessi attivi €. 0,07

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	291.579,30	176.532,86	60,54%
Progetti	110.943,33	49.779,85	44,87%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	403.522,63	226.312,71	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		226.312,71	

(*) 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/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/07/2022	24	EF	(U) 3.8.1	87,84	STORNI IN: A01-01-A02-02-A03-03-A04-04-A05-05-P01-30-P03-08-P03-18-P03-20P04-04-P04-10
25/07/2022	24	EF	(U) 3.8.8	957,70	
25/07/2022	24	EF	(U) 4.4.21	-1.045,54	
24/08/2022	29	EF	(U) 3.4.1	-412,36	storni in A01-1 A02-2 A03-3 A04-4 P03-8 P03-9 P03-19
24/08/2022	29	EF	(U) 3.8.1	29,28	
24/08/2022	29	EF	(U) 3.8.8	383,08	

Previsione definitiva € 5.000,00

Somme impegnate € 1.457,90

Pagato € 1.457,90

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.000,00

Residua disponibilità finanz. € 3.542,10

Annotazioni:

A.A01.003 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 2.330,00

Variazioni in corso d'anno € -50,38

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/07/2022	23	EF	(E) 1.2.37	-50,38	storno tra A01-3 E P04-31
22/07/2022	23	EF	(U) 2.3.8	451,40	
22/07/2022	23	EF	(U) 2.3.10	-501,78	

Previsione definitiva € 2.279,62

Somme impegnate € 2.266,09

Pagato € 2.266,09

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.279,62

Residua disponibilità finanz. € 13,53

Annotazioni:

A.A01.004 - Art.1 c 504 e 505 L.30/12/220, n.178 Risorse per svolgimento Esami di Stato in sicurezza D.M.162_21

Previsione iniziale € 4.404,62

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.404,62

Somme impegnate € 4.404,62

Pagato € 4.404,62

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.404,62

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A01.005 - Risorse ex art.art.36, comma 2, D.L.21/2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.482,16

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/04/2022	6	EF	(E) 3.6.27	3.482,16	Risorse ex art.36, c.2 del D.L.21/03/22, n.21 materiale di pulizia e sanificazione per emergenza covid
29/04/2022	6	EF	(U) 2.3.10	3.482,16	

Previsione definitiva € 3.482,16

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.482,16

Residua disponibilità finanz. € 3.482,16

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 37.675,96

Variazioni in corso d'anno € 0,07

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione	
17/02/2022	2	EF	(E) 12.1.1	0,07	Interessi attivi	
17/02/2022	2	EF	(U) 2.1.2	0,07		
25/07/2022	24	EF	(U) 2.1.2	-734,08	STORNI IN: A01-01-A02-02-A03-03-A04-04-A05-05-P01-30-P03-08-P03-18-P03-20P04-04-P04-10	
25/07/2022	24	EF	(U) 2.2.1	123,00		
25/07/2022	24	EF	(U) 2.3.8	203,46		
25/07/2022	24	EF	(U) 3.13.1	150,00		
25/07/2022	24	EF	(U) 5.1.1	161,52		
25/07/2022	24	EF	(U) 5.2.3	96,10		
25/07/2022	26	EF	(U) 3.6.6	-244,00		STORNO IN A02
25/07/2022	26	EF	(U) 4.1.1	244,00		
24/08/2022	29	EF	(U) 2.3.9	-1.463,40	storni in A01-1 A02-2 A03-3 A04-4 P03-8 P03-9 P03-19	
24/08/2022	29	EF	(U) 2.3.10	572,00		
24/08/2022	29	EF	(U) 3.1.6	429,44		
24/08/2022	29	EF	(U) 3.6.6	-2.067,90		
24/08/2022	29	EF	(U) 3.8.8	2.067,90		
24/08/2022	29	EF	(U) 4.1.1	427,00		
24/08/2022	29	EF	(U) 5.1.1	34,96		

Previsione definitiva € 37.676,03

Somme impegnate € 10.069,36

Pagato € 7.574,46

Rimasto da pagare € 2.494,90 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 37.676,03

Residua disponibilità finanz. € 27.606,67

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 32.357,73

Variazioni in corso d'anno € -5.028,62

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/06/2022	13	EF	(E) 6.2.1	-5.000,00	variazione in meno del contributo volontario alunni
08/06/2022	13	EF	(U) 3.7.1	-5.000,00	
04/07/2022	16	EF	(E) 1.1.2	-28,62	storno da A03-03 ad A03-25 €.28.62
04/07/2022	16	EF	(U) 2.3.8	-28,62	
25/07/2022	24	EF	(U) 2.3.7	1.082,00	STORNI IN: A01-01-A02-02-A03-03-A04-04-A05-05-P01-30-P03-08-P03-18-P03-20P04-04-P04-10
25/07/2022	24	EF	(U) 3.2.5	-1.082,00	
24/08/2022	29	EF	(U) 2.3.11	38,00	storni in A01-1 A02-2 A03-3 A04-4 P03-8 P03-9 P03-19
24/08/2022	29	EF	(U) 3.2.5	-38,00	

Previsione definitiva € 27.329,11

Somme impegnate € 1.220,00

Pagato € 1.220,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 27.329,11

Residua disponibilità finanz. € 26.109,11

Annotazioni:

A.A03.7 - Corsi Recupero

Previsione iniziale € 7.835,41

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7.835,41			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.835,41			
Residua disponibilità finanz.	€	7.835,41			

Annotazioni:

A.A03.9 - Lauree Scientifiche

Previsione iniziale € 140,00

Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/07/2022	16	EF	(E) 5.6.1	200,00	Lauree scientifiche
04/07/2022	16	EF	(U) 1.3.8	200,00	

Previsione definitiva € 340,00

Somme impegnate € 200,00

Pagato € 200,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 340,00

Residua disponibilità finanz. € 140,00

Annotazioni:

A.A03.17 - Risorse art 21 DL 137/2020 per didattica

Previsione iniziale € 8,42

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8,42

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8,42

Residua disponibilità finanz. € 8,42

Annotazioni:

A.A03.19 - D.L. 24/10/20 Connettività studenti meno ab per dad

Previsione iniziale € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.500,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.500,00

Residua disponibilità finanz. € 1.500,00

Annotazioni:

A.A03.20 - Progetto dei Saperi umanistici (da UNILE)

Previsione iniziale € 957,50

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	957,50			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	957,50			
Residua disponibilità finanz.	€	957,50			

Annotazioni:

A.A03.021 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021

Previsione iniziale € 6.900,76

Variazioni in corso d'anno € 728,38

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/07/2022	18	EF	(E) 1.2.37	728,38	DA SCHEDA P04-31 A SCHEDA AD A03-21 DI € 728,38
15/07/2022	18	EF	(U) 4.3.12	728,38	

Previsione definitiva € 7.629,14

Somme impegnate € 7.629,14

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 7.629,14 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.629,14

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.022 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - COD 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-237

Previsione iniziale € 50.035,43

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/07/2022	19	EF	(U) 1.3.5	5.003,54	Storno in A03-22
21/07/2022	19	EF	(U) 1.3.6	750,53	
21/07/2022	19	EF	(U) 1.3.8	1.159,09	
21/07/2022	19	EF	(U) 3.1.1	331,80	
21/07/2022	19	EF	(U) 3.4.1	176,41	
21/07/2022	19	EF	(U) 3.8.4	-48.339,99	
21/07/2022	19	EF	(U) 4.3.15	40.918,62	

Previsione definitiva € 50.035,43

Somme impegnate € 48.339,99

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 48.339,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 50.035,43

Residua disponibilità finanz. € 1.695,44

Annotazioni:

A.A03.023 - Digital board trasformazione digitale nella did.ca e nell'organizz.ne - Avviso 28966 2021 - COD 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-323

Previsione iniziale € 46.788,12

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/07/2022	20	EF	(U) 1.3.5	467,88	STORNO IN A03-23
21/07/2022	20	EF	(U) 1.3.6	467,88	
21/07/2022	20	EF	(U) 1.3.8	1.071,51	
21/07/2022	20	EF	(U) 3.1.1	331,80	
21/07/2022	20	EF	(U) 3.4.1	295,24	
21/07/2022	20	EF	(U) 4.3.10	-46.554,31	
21/07/2022	20	EF	(U) 4.3.17	43.920,00	

Previsione definitiva € 46.788,12

Somme impegnate € 46.554,31

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 46.554,31 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46.788,12

Residua disponibilità finanz. € 233,81

Annotazioni:

A.A03.024 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD (STEM)

Previsione iniziale € 16.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/07/2022	22	EF	(U) 1.3.5	162,54	STORNO IN A03-24
22/07/2022	22	EF	(U) 1.3.8	633,61	
22/07/2022	22	EF	(U) 4.3.10	-15.996,15	
22/07/2022	22	EF	(U) 4.3.17	15.200,00	

Previsione definitiva € 16.000,00

Somme impegnate € 15.996,15

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 15.996,15 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.000,00

Residua disponibilità finanz. € 3,85

Annotazioni:

A.A03.025 - PNSD ART.32 DEL d.l. 22 marzo 2021, n.41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69 per DDI

Previsione iniziale € 9.641,59

Variazioni in corso d'anno € 28,62

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/07/2022	16	EF	(E) 1.1.2	28,62	storno da A03-03 ad A03-25 €.28.62
04/07/2022	16	EF	(U) 2.3.8	28,62	
21/07/2022	21	EF	(U) 2.3.8	-28,62	STORNO IN A03-25
21/07/2022	21	EF	(U) 3.4.1	233,51	
21/07/2022	21	EF	(U) 4.3.10	-9.641,59	
21/07/2022	21	EF	(U) 4.3.17	9.436,70	

Previsione definitiva € 9.670,21

Somme impegnate € 9.670,21

Pagato € 9.670,21

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.670,21

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.026 - Progetto "Lady Oscar"

Previsione iniziale € 560,00

Variazioni in corso d'anno € -560,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022	11	EF	(E) 1.2.41	-560,00	Diminuzione solo sulle schede per effetto delle radiazioni residui attivi per schede: A03-26 - A03-27 - P03-9
27/05/2022	11	EF	(U) 4.3.12	-560,00	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.027 - Progetto "A spasso con Dante"

Previsione iniziale € 560,00

Variazioni in corso d'anno € -560,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022	11	EF	(E) 1.2.42	-560,00	Diminuzione solo sulle schede per effetto delle radiazioni residui attivi per schede: A03-26 - A03-27 - P03-9
27/05/2022	11	EF	(U) 4.3.10	-560,00	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.028 - Avviso Misura 1.4.1. "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici Scuole Aprile 2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.301,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/08/2022	29	EF	(E) 3.6.28	7.301,00	Scuola digitale Avviso Misura 1.4.1. "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022
23/08/2022	29	EF	(U) 3.14.1	7.301,00	

Previsione definitiva € 7.301,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.301,00

Residua disponibilità finanz. € 7.301,00

Annotazioni:

A.A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 19.710,60

Variazioni in corso d'anno € 103,34

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/07/2022	24	EF	(U) 1.3.8	6.826,75	STORNI IN: A01-01-A02-02-A03-03-A04-04-A05-05-P01-30-P03-08-P03-18-P03-20P04-04-P04-10
25/07/2022	24	EF	(U) 1.4.8	-7.326,75	
25/07/2022	24	EF	(U) 3.1.1	500,00	
24/08/2022	29	EF	(U) 1.4.8	-485,00	storni in A01-1 A02-2 A03-3 A04-4 P03-8 P03-9 P03-19
24/08/2022	29	EF	(U) 3.7.2	485,00	
29/08/2022	30	EF	(E) 8.1.1	103,34	reincasso mandato di Margarito non pagato dalla banca perchè la dipendente ha cambiato conto bancario senza avvisare l'amministrazione
29/08/2022	30	EF	(U) 1.3.8	103,34	

Previsione definitiva € 19.813,94

Somme impegnate € 10.995,09

Pagato € 10.995,09

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.813,94

Residua disponibilità finanz. € 8.818,85

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 17.378,02

Variazioni in corso d'anno € 18.270,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/05/2022	10	EF	(E) 6.4.1	18.480,00	Viaggio d'istruzione a Roma per gli alunni sedi di Lecce e Squinzano
12/05/2022	10	EF	(U) 3.3.1	18.480,00	
08/06/2022	12	EF	(E) 6.4.1	-210,00	Variazione in meno di un alunno per viaggio d'istruzione a Roma
08/06/2022	12	EF	(U) 3.3.1	-210,00	
25/07/2022	24	EF	(U) 3.3.1	-351,98	STORNI IN: A01-01-A02-02-A03-03-A04-04-A05-05-P01-30-P03-08-P03-18-P03-20P04-04-P04-10
25/07/2022	24	EF	(U) 3.12.1	351,98	

Previsione definitiva € 35.648,02

Somme impegnate € 17.730,00

Pagato € 17.730,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 35.648,02

Residua disponibilità finanz. € 17.918,02

Annotazioni:

A.A06.10 - Orientamento occupazionale alunni

Previsione iniziale € 7.880,57

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7.880,57			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.880,57			
Residua disponibilità finanz.	€	7.880,57			

Annotazioni:

P.P01.030 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 17.337,99

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/07/2022	24	EF	(U) 1.4.8	-17.337,99	STORNI IN: A01-01-A02-02-A03-03-A04-04-A05-05-P01-30-P03-08-P03-18-P03-20P04-04-P04-10
25/07/2022	24	EF	(U) 9.2.2	17.337,99	

Previsione definitiva € 17.337,99

Somme impegnate € 17.337,99

Pagato € 17.337,99

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.337,99

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.28 - FSEPON-PU-2019-82 LA SCUOLA CHE VOGLIO

Previsione iniziale € 17,22

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 17,22

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17,22

Residua disponibilità finanz. € 17,22

Annotazioni:

P.P03.6 - Certificazioni Cambridge

Previsione iniziale € 28.298,42

Variazioni in corso d'anno € 7.844,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/07/2022	14	EF	(E) 6.7.1	7.844,00	Esami Cambridge a.s.21/22
04/07/2022	14	EF	(U) 3.2.9	7.844,00	

Previsione definitiva € 36.142,42

Somme impegnate € 7.745,95

Pagato € 7.745,95

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 36.142,42

Residua disponibilità finanz. € 28.396,47

Annotazioni:

P.P03.8 - Certificazioni FIRST

Previsione iniziale € 1.432,31

Variazioni in corso d'anno € 2.805,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/02/2022	1	EF	(E) 6.7.2	355,00	esame first B2
15/02/2022	1	EF	(U) 1.3.8	355,00	
02/05/2022	9	EF	(E) 6.7.2	2.625,00	FIRST
02/05/2022	9	EF	(U) 1.4.8	2.625,00	
25/07/2022	24	EF	(U) 1.3.8	313,17	STORNI IN: A01-01-A02-02-A03-03-A04-04-A05-05-P01-30-P03-08-P03-18-P03-20P04-04-P04-10
25/07/2022	24	EF	(U) 1.4.8	-313,17	
25/07/2022	25	EF	(E) 6.7.2	-175,00	VARIAZIONE IN MENO IN QUANTO UN'ALUNNA NON HA FREQUENTATO IL CORSO DI PREPARAZIONE A.S.21/22
25/07/2022	25	EF	(U) 1.3.8	-175,00	
24/08/2022	29	EF	(U) 1.3.8	175,00	storni in A01-1 A02-2 A03-3 A04-4 P03-8 P03-9 P03-19
24/08/2022	29	EF	(U) 1.4.8	-175,00	

Previsione definitiva € 4.237,31

Somme impegnate € 2.268,17

Pagato € 2.268,17

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.237,31

Residua disponibilità finanz. € 1.969,14

Annotazioni:

P.P03.9 - ERASMUS PLUS

Previsione iniziale € 19.978,67

Variazioni in corso d'anno € -115,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022	11	EF	(E) 1.2.27	-115,00	Diminuzione solo sulle schede per effetto delle radiazioni residui attivi per schede: A03-26 - A03-27 - P03-9
27/05/2022	11	EF	(U) 3.12.1	-115,00	
24/08/2022	29	EF	(U) 3.7.2	1.230,00	storni in A01-1 A02-2 A03-3 A04-4 P03-8 P03-9 P03-19
24/08/2022	29	EF	(U) 3.12.1	-1.230,00	

Previsione definitiva € 19.863,67

Somme impegnate € 9.186,00

Pagato € 9.186,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 19.863,67

Residua disponibilità finanz. € 10.677,67

Annotazioni:

P.P03.17 - ECDL

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.716,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/04/2022	7	EF	(E) 6.1.1	1.716,00	ECDL
29/04/2022	7	EF	(U) 1.3.8	1.716,00	

Previsione definitiva € 1.716,00

Somme impegnate € 1.708,53

Pagato € 1.708,53

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.716,00

Residua disponibilità finanz. € 7,47

Annotazioni:

P.P03.18 - DELF

Previsione iniziale € 4.444,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/07/2022	24	EF	(U) 1.3.8	3.417,04	STORNI IN: A01-01-A02-02-A03-03-A04-04-A05-05-P01-30-P03-08-P03-18-P03-20P04-04-P04-10
25/07/2022	24	EF	(U) 1.4.8	-3.518,04	
25/07/2022	24	EF	(U) 9.2.4	101,00	

Previsione definitiva € 4.444,00

Somme impegnate € 3.518,04

Pagato € 3.518,04

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.444,00

Residua disponibilità finanz. € 925,96

Annotazioni:

P.P03.19 - PET

Previsione iniziale € 2.951,03

Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2022	8	EF	(E) 6.7.4	1.500,00	PET
02/05/2022	8	EF	(U) 1.4.8	1.500,00	
04/07/2022	15	EF	(E) 6.7.4	100,00	
04/07/2022	15	EF	(U) 1.3.8	100,00	
24/08/2022	29	EF	(U) 1.3.8	215,17	storni in A01-1 A02-2 A03-3 A04-4 P03-8 P03-9 P03-19
24/08/2022	29	EF	(U) 1.4.8	-215,17	

Previsione definitiva € 4.551,03

Somme impegnate € 1.115,17

Pagato € 1.115,17

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.551,03

Residua disponibilità finanz. € 3.435,86

Annotazioni:

P.P03.21 - Scambio linguistico

Previsione iniziale € 5.400,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	5.400,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.400,00			
Residua disponibilità finanz.	€	5.400,00			

Annotazioni:

P.P03.020 - DELE B2 e B1

Previsione iniziale € 1.740,68

Variazioni in corso d'anno € 2.320,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/02/2022	4	EF	(E) 6.7.5	2.320,00	DELE B1 (29 ALUNNI X € 80,00)
25/02/2022	4	EF	(U) 1.4.8	2.320,00	
25/07/2022	24	EF	(U) 1.3.8	1.708,53	STORNI IN: A01-01-A02-02-A03-03-A04-04-A05-05- P01-30-P03-08-P03-18-P03-20P04-04-P04-10
25/07/2022	24	EF	(U) 1.4.8	-1.708,53	

Previsione definitiva € 4.060,68

Somme impegnate € 1.708,53

Pagato € 1.708,53

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.060,68

Residua disponibilità finanz. € 2.352,15

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 6.722,81

Variazioni in corso d'anno € 449,29

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/02/2022	3	EF	(E) 5.6.2	449,29	Formazione docenti a.s.2021-22 - acconto (da Deledda)
25/02/2022	3	EF	(U) 1.3.8	449,29	
25/07/2022	24	EF	(U) 1.4.8	-979,00	STORNI IN: A01-01-A02-02-A03-03-A04-04-A05-05-P01-30-P03-08-P03-18-P03-20P04-04-P04-10
25/07/2022	24	EF	(U) 9.2.3	979,00	

Previsione definitiva € 7.172,10

Somme impegnate € 1.428,29

Pagato € 1.428,29

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.172,10

Residua disponibilità finanz. € 5.743,81

Annotazioni:

P.P04.05 - Risorse per attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art.697, comma 1, L.n.234/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.100,90

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/04/2022	5	EF	(E) 3.6.26	2.100,90	Risorse per attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art.697, c.1, L.n.234/2021
29/04/2022	5	EF	(U) 1.4.8	2.100,90	

Previsione definitiva € 2.100,90

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.100,90

Residua disponibilità finanz. € 2.100,90

Annotazioni:

P.P04.10 - Animatori Digitali

Previsione iniziale € 578,01

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/07/2022	24	EF	(U) 1.3.1	-441,18	STORNI IN: A01-01-A02-02-A03-03-A04-04-A05-05-P01-30-P03-08-P03-18-P03-20P04-04-P04-10
25/07/2022	24	EF	(U) 1.3.8	441,18	

Previsione definitiva € 578,01

Somme impegnate € 441,18

Pagato € 441,18

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 578,01

Residua disponibilità finanz. € 136,83

Annotazioni:

P.P04.031 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021

Previsione iniziale € 4.000,00

Variazioni in corso d'anno € -678,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/07/2022	18	EF	(E) 1.2.37	-728,38	DA SCHEDA P04-31 A SCHEDA AD A03-21 DI € 728,38
15/07/2022	18	EF	(U) 1.4.8	-728,38	
22/07/2022	23	EF	(E) 1.2.37	50,38	storno tra A01-3 E P04-31
22/07/2022	23	EF	(U) 1.4.8	50,38	

Previsione definitiva € 3.322,00

Somme impegnate € 3.322,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 3.322,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.322,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio				300.489,22
RISCOSSIONI				98.453,72
a) in conto competenza			54.201,06	
b) in conto residui			44.252,66	
PAGAMENTI				137.868,12
a) in conto competenza			101.976,22	
b) in conto residui			35.891,90	
FONDO DI CASSA a fine esercizio				261.074,82
RESIDUI ATTIVI	128.853,21	RESIDUI PASSIVI		156.039,87
- dell'esercizio	10.783,16	- dell'esercizio		124.336,49
- degli esercizi precedenti	118.070,05	- degli esercizi precedenti		31.703,38
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE				233.888,16

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	163.557,71	-1.235,00	162.322,71	44.252,66	118.070,05	10.783,16	128.853,21
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	67.595,28	0,00	67.595,28	35.891,90	31.703,38	124.336,49	156.039,87

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	148.158,39	-1.572,96	146.585,43
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	148.158,39	-1.572,96	146.585,43
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	163.557,71	-34.704,50	128.853,21
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	302.709,22	-41.634,40	261.074,82
TOTALE DISPONIBILITA'	466.266,93	-76.338,90	389.928,03
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	614.425,32	-77.911,86	536.513,46
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	67.595,28	88.444,59	156.039,87
TOTALE DEBITI	67.595,28	88.444,59	156.039,87
CONSISTENZA PATRIMONIALE	546.830,04	-166.356,45	380.473,59
TOTALE PASSIVITA'	614.425,32	-77.911,86	536.513,46

Note relative alla situazione patrimoniale:

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche 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	34.356,58	15,18%
02	Acquisto di beni di consumo	12.621,68	5,58%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.362,52	18,72%
04	Acquisto di beni d'investimento	117.775,46	52,04%
05	Altre spese	778,48	0,34%
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	18.417,99	8,14%
Totale somme impegnate		226.312,71	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni									Program mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordina ri e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	6.670,71	1.457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,40	8.128,61	53,60%
A02	0,00	4.830,97	3.888,91	671,00	678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37.676,03	10.069,36	26,73%
A03	9.916,58	1.120,00	1.368,76	117.104,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.394,34	129.609,80	73,90%
A04	10.010,09	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.813,94	10.995,09	55,49%
A05	0,00	0,00	17.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.648,02	17.730,00	49,74%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,57	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.337,99	17.337,99	17.337,99	100,00%
P02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00%
P03	10.217,44	0,00	16.931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	80.415,11	27.250,39	33,89%
P04	4.212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	13.173,01	5.191,47	39,41%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	34.356,58	12.621,68	42.362,52	117.775,46	778,48	0,00	0,00	0,00	18.417,99	402.522,63	226.312,71	56,22%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	15,18%	5,58%	18,72%	52,04%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	8,14%			

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 € **0,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato - è stato regolarmente restituito con apposita reversale -.

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.

<u>Finanziamento dello Stato + Regione</u>	=	<u>47.946,52</u>	=	0,74
Totale accertamenti		64.984,22		

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.

<u>UE - Enti + Privati + Altre entrate</u>	=	<u>17.037,70</u>	=	0,26
Totale accertamenti		64.984,22		

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.

<u>Totale accertamenti</u>	=	<u>64.984,22</u>	=	1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo)		64.984,22		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

<u>Accertamenti non riscossi</u>	=	<u>10.783,16</u>	=	0,17
Totale accertamenti		64.984,22		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

<u>Riscossioni residui attivi</u>	=	<u>44.252,66</u>	=	0,27
Residui attivi		162.322,71		

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.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>128.853,21</u>	=	0,57
Totale accertamenti + Residui attivi		227.306,93		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>176.532,86</u>	=	0,78
Totale impegni		226.312,71		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale impegni}} = \frac{49.779,85}{226.312,71} = 0,22$$

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Gestioni Economiche}}{\text{Totale impegni}} = \frac{0,00}{226.312,71} = 0,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale impegni}} = \frac{124.336,49}{226.312,71} = 0,55$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{35.891,90}{67.595,28} = 0,53$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{156.039,87}{293.907,99} = 0,53$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Totale alunni}} = \frac{226.312,71}{\quad} =$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Dario CILLO

.....