



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
SCUOLA PRIMARIA STATALE I C.D. PAPA GIOVANNI XXIII
VIA ALDO MORO N. 68
70010 VALENZANO (BA)
Codice Fiscale: 93000440722 Codice Meccanografico: BAEE18400V

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.

La presente relazione tende ad evidenziare come gli impegni assunti dalla Scuola nel corso dell'anno 2022 siano stati effettivamente realizzati in coerenza con le scelte programmatiche del PTOF 2022-25 e nello specifico al PTOF a.s. 2022 al quale fa riferimento, nella sua quasi totalità, e con il Programma annuale 2022.

Il 1° Circolo Didattico P. Giovanni XXIII ospita:

3 plessi di Scuola dell'Infanzia: "Montessori"- "Rodari" – "San Giovanni Bosco"

2 plessi di Scuola Primaria : "Papa Giovanni XXIII" – "Madre Teresa di Calcutta"

I dati generali relativi al 1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII" attualmente possono essere così sintetizzati:

Scuola dell'Infanzia : n. 214 alunni

Scuola Primaria : n. 452 alunni

per un totale complessivo di n. 666 alunni.

Per lo svolgimento delle attività didattiche e per la realizzazione di quanto previsto nel PTOF, il nostro Circolo didattico accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale si è avvalso:

- dei contributi versati dalle famiglie esclusivamente per il pagamento del premio assicurativo;
- dei contributi europei per la realizzazione del bando PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia;

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha dovuto tenere conto delle caratteristiche logistiche della Scuola, considerata la presenza di due plessi di Scuola di scuola primaria e di tre plessi di scuola dell'infanzia due dei quali dislocati in quartieri satelliti del Comune. Per l'esercizio finanziario 2022, oggetto della presente analisi, nella determinazione degli obiettivi stabiliti all'inizio dell'anno scolastico a fondamento delle scelte effettuate dal Consiglio di Circolo e dal Collegio dei Docenti hanno è stata data priorità alle seguenti azioni

1. assicurare la continuità e la regolarità del servizio scolastico/educativo sia negli aspetti curricolari che extra curricolari;
2. favorire le condizioni per il funzionamento della scuola in regime di sicurezza anche nel rispetto del protocollo COVID 19;
3. garantire un costante riferimento al piano triennale dell'offerta formativa e alle relative modifiche/integrazioni.

Le risorse sono state indirizzate dunque alle spese finalizzate a:

- acquisto di materiale per consentire lo svolgimento delle attività didattiche (materiale di facile consumo per gli alunni delle classi e materiale per consentire il funzionamento delle tecnologie presenti in istituto);
- acquisto materiale sanitario e di igiene personale;
- acquisto di attrezzature di pulizia per ambienti scolastici;
- implementazione del patrimonio delle risorse informatiche, (digital board, personal computer,) al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- potenziamento dell'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante, promuovendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali anche attraverso la realizzazione del processo di educazione digitale;

L'ampliamento dell'offerta formativa testimonia l'espletamento dei progetti iscritti nel Programma Annuale dell'Anno Finanziario 2022. La proposta progettuale ha accolto e realizzato una molteplice e variegata richiesta di attività scolastiche. Queste, in linea con le finalità educative e didattiche, ha offerto all'utenza una diversificata occasione di arricchimento dell'offerta formativa tradotta in progetti attraenti e stimolanti per tutti gli alunni che hanno partecipato alle iniziative. Con questa modalità si è inteso valorizzare e potenziare gli elementi specifici caratterizzanti la professionalità di ciascun docente nel rispetto comunque delle competenze disciplinari, metodologiche e pedagogiche la cui realizzazione rimane finalizzata ad assicurare il successo formativo per tutti gli allievi della scuola.

Dal punto di vista organizzativo, si è presentata la necessità di rivedere gli organigrammi funzionali relativi ai due ordini di scuola, Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia, per meglio sintonizzare l'apparato amministrativo, gestionale e didattico del Circolo Didattico con le esigenze specifiche dei singoli plessi in particolar modo di quelli dislocati in aree periferiche del territorio.

Il conseguimento degli obiettivi posti, la realizzazione della cospicua programmazione progettuale interna realizzata dai docenti della Scuola Primaria e dell'Infanzia e, in buona sostanza anche gli impegni di spesa, si ritiene siano stati essenzialmente raggiunti nell'esercizio finanziario 2022.

Dall'esame del Conto finanziario, allegato alla presente relazione, si evince la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione e nella consistenza delle variazioni delle Entrate e delle Spese verificatesi nel corso dell'esercizio.

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 03/02/2022 con provvedimento n. 2 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	343.982,49	Programmazione definitiva	328.623,34	<i>Disp. fin. da programmare</i> 15.359,15
Accertamenti competenza	141.231,99	Impegni competenza	182.241,88	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -41.009,89
Riscossioni residui	33.683,57 72.874,53	Pagamenti residui	114.844,86 9.359,55	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -17.646,31
Somme rimaste da riscuotere	107.548,42	Somme rimaste da pagare	67.397,02	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 40.151,40
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	109.291,10	Residui non pagati anni precedenti	95.512,98	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	216.839,52	Totale residui passivi	162.910,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 53.929,52
			Saldo cassa iniziale (c) 124.604,40	
				<i>(a+b+c)</i> 160.887,61

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	202.750,50	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	94.255,00	94.255,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	35.280,26	35.280,26	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.968,50	6.968,50	100,00%
Contributi da privati	4.178,50	4.178,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	549,73	549,73	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	343.982,49	141.231,99	
Disavanzo di competenza		41.009,89	
Totale a pareggio		182.241,88	

(*) 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 € 32.219,57
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 32.219,57
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Fondi non vincolati € 5.435,15 - 02) Economie A1 € 6.378,58 - 03) Economie A2 € 4.845,60 - 04) Economie A3 € 4.490,01 - 07) Economie prog. Formazione e aggiornamento personale € 773,16 - 08) Z01 Finanziamento amministrativo-didattico € 10.297,07

Annotazioni:

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale € 170.530,93
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 170.530,93
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo genitori "A scuola senza zaino" € 270,40 - 02) Finanz. per acq. attrezzature didattiche alunni H € 181,67 - 03) Contributo genitori per assicurazione alunni € 3.730,82 - 04) Contributo genitori per viaggi e visite d'istruz. € 476,86 - 05) 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-37 € 56.252,79 - 06) REACT EU 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-496 € 32.012,89 - 07) Atelier creativi € 3,48 - 08) PNSD € 8,38 - 09) 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-252 € 17,27 - 10) 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-430 € 94,00 - 11) Z01 Giochi d'autunno € 206,00 - 12) Finanziamenti a copertura dei danni per furti € 4.192,01 - 13) 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-95 € 1.604,18 - 14) 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-182 € 5.376,08 - 15) Finanz. Comune di Bari € 3.000,00 - 16) Risorse ex art. 58 DL 73/2021 € 21.195,85 - 17) Economia Finan. Regione Puglia € 4,38 - 18) Economie P4 € 2.413,00 - 19) Assicurazione personale scolastico € 187,00 - 20) Econ.10.8.6A-FESRPON-PU-2020-240 PON SMART CLASS € 103,68 - 21) Economia 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251 € 32.292,00 - 22) PNRR e PNSD - ART. 32 D.L.41/2021 € 6.908,19

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2022	6073	E	75.000,00	Assegnazione finanziamento PON FESR per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia cod. prog. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-95 giusta nota MI prot. n. 5299 del 12/09/2022

Previsione definitiva € 75.000,00
 Somme accertate € 75.000,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 75.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

05) 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-95 € 75.000,00

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.255,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/09/2022	5386	E	9.954,00	Assegnazione finanziamento Pa digitale 2026 giusto Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale n. 31-2/2022-PNRR del 05/09/2022
13/12/2022	7514	E	7.301,00	Avviso PNRR "1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" giusto Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.68-1/2022-PNRR

20/12/2022	7674	E	2.000,00	Assegnazione risorse per formazione sulla didattica digitale integrata e sulla transizione digitale per il personale scolastico - Progetti in essere del PNRR. Decreto del Mi 11/08/2022 n. 222, art. 2. Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali
------------	------	---	----------	--

Previsione definitiva	€	19.255,00	
Somme accertate	€	19.255,00	
Riscosso	€	1.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	18.255,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PNRR - Abilitazione al cloud per le PA locali € 9.954,00 - 02) PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici € 7.301,00 - 03) PNRR - FORMAZIONE SULLA DIDATTICA DIGITALE € 2.000,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	8.079,99
Variazioni in corso d'anno	€	3.844,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2022	6142	E	3.844,90	Assegnazione dotazione ordinaria - periodo settembre-dicembre 2022 giusta nota ;I prot. n. 46445 del 04/10/2022

Previsione definitiva	€	11.924,89	
Somme accertate	€	11.924,89	
Riscosso	€	11.924,89	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Dotazione ordinaria € 11.924,89

Annotazioni:

03 / 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	23.355,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/03/2022	1673	E	1.584,05	Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021
21/04/2022	2500	E	2.905,12	Assegnazione risorse finanziarie ex art. 36, comma 2, del D.L. 21/03/2022 n. 21
09/09/2022	5277	E	16.000,00	Assegnazione finanziamento Avviso 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" giusta nota MI prot. n. 71643 del 29/08/2022
15/09/2022	5370	E	217,75	Assegnazione ed erogazione finanziamento per la fornitura di mascherine di tipo FFP2 giusta nota MI prot. n. 43449 del 02/09/2022
02/12/2022	7350	E	2.408,45	Assegnazione risorse ec art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 giusta nota MIM prot. n. 52965 del 18/11/2022
20/12/2022	7673	E	240,00	Assegnazione risorse finanziarie per utilizzo laboratori per concorso ordinario per reclutamento

docenti giusta nota dell'USR per la Puglia prot. n. 53444 del 19/12/2022

Previsione definitiva	€	23.355,37	
Somme accertate	€	23.355,37	
Riscosso	€	15.355,37	
Rimaste da riscuotere	€	8.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

17) Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 € 1.584,05 - 18) Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/03/2022, n. 2 € 2.905,12 - 19) PNRR - Progetti in essere € 16.000,00 - 20) Risorsa ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 € 217,75 - 22) Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 € 2.408,45 - 24) DD n.498/20-risorse per concorso ordinario docenti € 240,00

Annotazioni:

05 / 04 - Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/07/2022	4203	E	6.000,00	Assegnazione finanziamento per attivazione assistenza specialistica in favore di n. 2 alunni giusta nota Comune di Bari prot. n. 214402 del 06/07/2022

Previsione definitiva	€	6.000,00	
Somme accertate	€	6.000,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	6.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Risorse assistenza specialistica Comune di Bari € 6.000,00

Annotazioni:

05 / 06 - Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	968,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/02/2022	743	E	688,50	Assegnazione finanziamento per formazione docenti giusta nota IISS Colamonico-Chiarulli prot. n. 826 del 26/01/2022
06/07/2022	4181	E	280,00	Assegnazione contributo dall'Università di Bari per ospitalità tirocinanti a.s. 2021/2022

Previsione definitiva	€	968,50	
Somme accertate	€	968,50	
Riscosso	€	675,08	
Rimaste da riscuotere	€	293,42	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 324,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2022	7511	E	324,00	Contributo volontario genitori per partecipazione spettacolo teatrale "Mago Natale"

Previsione definitiva € 324,00
Somme accertate € 324,00
Riscosso € 324,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.366,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/12/2022	7352	E	3.030,50	Premio assicurativo R.C. ed infortuni a.s. 2022/2023 per alunni
13/12/2022	7513	E	269,50	Ulteriore premio assicurativo R.C. ed infortuni a.s. 2022/2023 per alunni
20/12/2022	7671	E	66,00	Ulteriore premio assicurativo R.C. ed infortuni a.s. 2022/2023 per alunni

Previsione definitiva € 3.366,00
Somme accertate € 3.366,00
Riscosso € 3.366,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 335,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/12/2022	7351	E	198,00	Premio assicurativo R.C. ed infortuni a.s. 2022/2023 per personale scolastico
13/12/2022	7512	E	121,00	Ulteriore premio assicurativo R.C. ed infortuni a.s. 2022/2023 per personale scolastico
20/12/2022	7672	E	16,50	Ulteriore premio assicurativo R.C. ed infortuni a.s. 2022/2023 per personale scolastico

Previsione definitiva € 335,50
Somme accertate € 335,50
Riscosso € 335,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 153,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2022	6375	E	153,00	Contributo volontario genitori per partecipazione giochi d'autunno a.s. 2022/2023

Previsione definitiva € 153,00

Somme accertate € 153,00

Riscosso € 153,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Contributi famiglie per giochi d'autunno € 153,00

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 549,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/04/2022	2499	E	549,73	Rimborso per erroneo pagamento alla ditta Olivetti S.p.A. - mandato n. 2 del 21/01/2022

Previsione definitiva € 549,73

Somme accertate € 549,73

Riscosso € 549,73

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	282.676,68	146.404,82	51,79%
Progetti	45.446,66	35.837,06	78,86%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	328.623,34	182.241,88	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		182.241,88	

(*) 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 € 16.675,65
 Variazioni in corso d'anno € 6.967,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2022	2500	E	2/3	2.905,12	Assegnazione risorse finanziarie ex art. 36, comma 2, del D.L. 21/03/2022 n. 21
29/04/2022	2646	E	2/3	-263,72	Storno di € 263,72 da 2.3.9 a 3.8.8 dell'Aggregato A1 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
29/04/2022	2646	E	3/8	263,72	Storno di € 263,72 da 2.3.9 a 3.8.8 dell'Aggregato A1 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
15/09/2022	5370	E	2/3	217,75	Assegnazione ed erogazione finanziamento per la fornitura di mascherine di tipo FFP2 giusta nota MI prot. n. 43449 del 02/09/2022
13/10/2022	6142	E	2/3	3.844,90	Assegnazione dotazione ordinaria - periodo settembre-dicembre 2022 giusta nota ;I prot. n. 46445 del 04/10/2022
14/12/2022	7554	E	2/3	-549,00	Storno di € 549,00 da 2.3.7 al 3.8.8 dell'aggregato A01 1 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
14/12/2022	7554	E	3/8	549,00	Storno di € 549,00 da 2.3.7 al 3.8.8 dell'aggregato A01 1 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
23/12/2022	7776	E	2/3	-93,01	Storno di € 93,01 da 2.3.10 a 9.2.2 per restituzione somma ex art. 36,comma2, D.L. 21/03/2022 N. 2
23/12/2022	7776	E	9/2	93,01	Storno di € 93,01 da 2.3.10 a 9.2.2 per restituzione somma ex art. 36,comma2, D.L. 21/03/2022 N. 2

Previsione definitiva € 23.643,42
 Somme impegnate € 7.831,98
 Pagato € 6.959,19
 Rimasto da pagare € 872,79 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.643,42
 Residua disponibilità finanz € 15.811,44

Annotazioni:

Attività - A01.17 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 21.195,85
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2022	7555	E	2/3	-9.334,65	Storno di € 9.353,74 a 4.3.17 di cui € 9.334,65 da 2.3.11 ed € 19,09 da 4.3.10 dell'Aggregato A01 17 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
14/12/2022	7555	E	4/3	9.334,65	Storno di € 9.353,74 a 4.3.17 di cui € 9.334,65 da 2.3.11 ed € 19,09 da 4.3.10 dell'Aggregato A01 17 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti

Previsione definitiva € 21.195,85

<i>Somme impegnate</i>	€	21.163,95	
<i>Pagato</i>	€	21.163,95	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	21.195,85	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	31,90	

Annotazioni:

Attività - A01.22 - PNRR - "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Scuole aprile 2022

PNRR - "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Scuole aprile 2022

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	9.954,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/09/2022	5386	E	3/2	9.954,00	Assegnazione finanziamento Pa digitale 2026 giusto Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale n. 31-2/2022-PNRR del 05/09/2022

<i>Previsione definitiva</i>	€	9.954,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	9.954,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	9.954,00	

Annotazioni:

Attività - A01.24 - Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022

Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.408,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/12/2022	7350	E	2/3	2.408,45	Assegnazione risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 giusta nota MIM prot. n. 52965 del 18/11/2022

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.408,45	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	2.408,45	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	2.408,45	

Annotazioni:

Attività - A01.25 - PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Avviso 1.4.1

PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Avviso 1.4.1

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	7.301,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2022	7514	E	3/2	7.301,00	Avviso PNRR "1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"giusto Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.68-1/2022-PNRR

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

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	11.612,59
Variazioni in corso d'anno	€	335,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/12/2022	7351	E	3/11	198,00	Premio assicurativo R.C. ed infortuni a.s. 2022/2023 per personale scolastico
13/12/2022	7512	E	3/11	121,00	Ulteriore premio assicurativo R.C. ed infortuni a.s. 2022/2023 per personale scolastico
14/12/2022	7556	E	2/1	785,08	Storno di € 785,08 da 3.7.1 di cui 598,20 a 2.1.1 ed € 186,88, € 2,50 da 2.2.1 a 2.3.8 dell'Aggregato A02 2 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
14/12/2022	7556	E	2/2	-2,50	Storno di € 785,08 da 3.7.1 di cui 598,20 a 2.1.1 ed € 186,88, € 2,50 da 2.2.1 a 2.3.8 dell'Aggregato A02 2 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
14/12/2022	7556	E	2/3	2,50	Storno di € 785,08 da 3.7.1 di cui 598,20 a 2.1.1 ed € 186,88, € 2,50 da 2.2.1 a 2.3.8 dell'Aggregato A02 2 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
14/12/2022	7556	E	3/7	-785,08	Storno di € 785,08 da 3.7.1 di cui 598,20 a 2.1.1 ed € 186,88, € 2,50 da 2.2.1 a 2.3.8 dell'Aggregato A02 2 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
20/12/2022	7672	E	3/11	16,50	Ulteriore premio assicurativo R.C. ed infortuni a.s. 2022/2023 per personale scolastico
22/12/2022	7757	E	3/2	928,00	Storno di € 928,00 a 3.2.5 di cui € 580,00 da 3.7.6 ed € 348,00 da 3.7.1 dell'Aggregato A2 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
22/12/2022	7757	E	3/7	-928,00	Storno di € 928,00 a 3.2.5 di cui € 580,00 da 3.7.6 ed € 348,00 da 3.7.1 dell'Aggregato A2 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti

Previsione definitiva	€	11.948,09	
Somme impegnate	€	7.987,86	
Pagato	€	6.191,71	
Rimasto da pagare	€	1.796,15	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.948,09	
Residua disponibilità finanz	€	3.960,23	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	13.400,51
Variazioni in corso d'anno	€	5.976,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/03/2022	1673	E	3/2	1.584,05	Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021
21/04/2022	2499	E	3/8	549,73	Rimborso per erroneo pagamento alla ditta Olivetti S.p.A. - mandato n. 2 del 21/01/2022
29/04/2022	2645	E	2/3	-1.100,00	Storno di € 1.100,00 a 3.8.8 di cui € 500,00 da 2.3.8 ed € 600,00 da 2.3.9 da 2.3.9 a 3.8.8 e di € 5,50 da 3.11.3 a 9.1.4 dell'Aggregato A3.03 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
29/04/2022	2645	E	3/8	1.100,00	Storno di € 1.100,00 a 3.8.8 di cui € 500,00 da 2.3.8 ed € 600,00 da 2.3.9 da 2.3.9 a 3.8.8 e di € 5,50 da 3.11.3 a 9.1.4 dell'Aggregato A3.03 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
29/04/2022	2645	E	3/11	-5,50	Storno di € 1.100,00 a 3.8.8 di cui € 500,00 da 2.3.8 ed € 600,00 da 2.3.9 da 2.3.9 a 3.8.8 e di € 5,50 da 3.11.3 a 9.1.4 dell'Aggregato A3.03 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
29/04/2022	2645	E	9/1	5,50	Storno di € 1.100,00 a 3.8.8 di cui € 500,00 da 2.3.8 ed € 600,00 da 2.3.9 da 2.3.9 a 3.8.8 e di € 5,50 da 3.11.3 a 9.1.4 dell'Aggregato A3.03 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
24/10/2022	6375	E	5/4	153,00	Contributo volontario genitori per partecipazione giochi d'autunno a.s. 2022/2023
02/12/2022	7352	E	3/11	3.030,50	Premio assicurativo R.C. ed infortuni a.s. 2022/2023 per alunni
13/12/2022	7511	E	3/12	324,00	Contributo volontario genitori per partecipazione spettacolo teatrale "Mago Natale"
13/12/2022	7513	E	3/11	269,50	Ulteriore premio assicurativo R.C. ed infortuni a.s. 2022/2023 per alunni
14/12/2022	7557	E	2/1	-4,00	Storno di € 4,00 da 2.1.2 a 2.3.9 ed € 312,00 da 3.2.4 a 3.2.13 dell'aggregato A03 3 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
14/12/2022	7557	E	2/3	4,00	Storno di € 4,00 da 2.1.2 a 2.3.9 ed € 312,00 da 3.2.4 a 3.2.13 dell'aggregato A03 3 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
20/12/2022	7671	E	3/11	66,00	Ulteriore premio assicurativo R.C. ed infortuni a.s. 2022/2023 per alunni

Previsione definitiva	€	19.377,29	
Somme impegnate	€	9.242,99	
Pagato	€	7.390,19	
Rimasto da pagare	€	1.852,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.377,29	
Residua disponibilità finanz	€	10.134,30	

Annotazioni:

Attività - A03.7 - A scuola senza zaino

A scuola senza zaino

Previsione iniziale	€	670,40
Variazioni in corso d'anno	€	4,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2022	1	C	2/1	4,31	Prelievamento da Z01 dal sottoconto 1.1.1 all'aggregato A 03.7

Previsione definitiva	€	674,71	
Somme impegnate	€	674,71	
Pagato	€	400,00	
Rimasto da pagare	€	274,71	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	674,71	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Realizz. reti locali cablate e wireless-Avv. 20480/21-13.1.1A-FESR PON-PU-2021-37

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-37

Previsione iniziale € 56.252,79
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 56.252,79
Somme impegnate € 46.128,20
Pagato € 244,00
Rimasto da pagare € 45.884,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 56.252,79
Residua disponibilità finanz € **10.124,59**

Annotazioni:

Attività - A03.19 - COMPL.PROG. DI SOSTEGNO - PNSD art. 32 D.L. 41/2021-J69J21010880001

COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO - PNSD ART. 32 D.L. 41/21- CUP J69J21010880001

Previsione iniziale € 6.908,19
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.908,19
Somme impegnate € 6.907,84
Pagato € 6.907,84
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 6.908,19
Residua disponibilità finanz € **0,35**

Annotazioni:

Attività - A03.20 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESR PON-PU-2021-496

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESR PON-PU-2021-496

Previsione iniziale € 32.012,89
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 32.012,89
Somme impegnate € 31.285,61
Pagato € 29.750,92
Rimasto da pagare € 1.534,69 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 32.012,89
Residua disponibilità finanz € **727,28**

Annotazioni:

Attività - A03.21 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13.05.21

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13.05.21

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/09/2022	5277	E	1/3	800,00	Assegnazione finanziamento Avviso 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" giusta nota MI prot. n. 71643 del 29/08/2022
09/09/2022	5277	E	4/3	15.200,00	Assegnazione finanziamento Avviso 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" giusta nota MI prot. n. 71643 del 29/08/2022

Previsione definitiva € 16.000,00
Somme impegnate € 15.181,68
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 15.181,68 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 16.000,00
Residua disponibilità finanz € **818,32**

Annotazioni:

Attività - A03.23 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2022	6073	E	1/3	7.125,00	Assegnazione finanziamento PON FESR per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia cod. prog. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-95 giusta nota MI prot. n. 5299 del 12/09/2022
11/10/2022	6073	E	3/4	375,00	Assegnazione finanziamento PON FESR per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia cod. prog. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-95 giusta nota MI prot. n. 5299 del 12/09/2022
11/10/2022	6073	E	4/3	67.500,00	Assegnazione finanziamento PON FESR per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia cod. prog. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-95 giusta nota MI prot. n. 5299 del 12/09/2022

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

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - La scuola di tutti e di ciascuno

Autonoma-mente

Previsione iniziale € 3.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - Avviso 4395/2018 - cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251

Avviso 4395/2018 - cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251

Previsione iniziale	€	32.292,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2022	3077	E	2/1	-55,00	Storno di € 55,00 da 2.1.2 a 3.4.1 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti Prog. P02.15 "Eduplus" cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251
18/05/2022	3077	E	3/4	55,00	Storno di € 55,00 da 2.1.2 a 3.4.1 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti Prog. P02.15 "Eduplus" cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251
23/06/2022	3906	E	1/3	-2.275,12	Storno tra vari sottoconti del progetto P15 10.1.1A.FSEPON-PU-2019-251 Eduplus
23/06/2022	3906	E	1/4	2.275,12	Storno tra vari sottoconti del progetto P15 10.1.1A.FSEPON-PU-2019-251 Eduplus

Previsione definitiva	€	32.292,00	
Somme impegnate	€	31.350,30	
Pagato	€	31.350,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.292,00	
Residua disponibilità finanz	€	941,70	

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - Alive school

Alive school

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/07/2022	4203	E	3/2	6.000,00	Assegnazione finanziamento per attivazione assistenza specialistica in favore di n. 2 alunni giusta nota Comune di Bari prot. n. 214402 del 06/07/2022

Previsione definitiva	€	6.000,00	
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	€	6.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	6.000,00	

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 3.186,16
Variazioni in corso d'anno € 280,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/07/2022	4181	E	3/5	280,00	Assegnazione contributo dall'Università di Bari per ospitalità tirocinanti a.s. 2021/2022

Previsione definitiva € 3.466,16
Somme impegnate € 1.091,68
Pagato € 1.091,68
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.466,16
Residua disponibilità finanz € **2.374,48**

Annotazioni:

Progetti - P04.13 - Progetti formazione ambito BA05

Progetti formazione ambito BA05

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 688,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/02/2022	743	E	3/5	688,50	Assegnazione finanziamento per formazione docenti giusta nota IISS Colamonic-Chiarulli prot. n. 826 del 26/01/2022

Previsione definitiva € 688,50
Somme impegnate € 395,08
Pagato € 395,08
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 688,50
Residua disponibilità finanz € **293,42**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	124.604,40
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	33.683,57	
b) in conto residui	€	72.874,53	
		Totale	€ 106.558,10
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	114.844,86	
d) in conto residui	€	9.359,55	
		Totale	€ 124.204,41
Fondo di cassa a fine esercizio		€	106.958,09
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	216.839,52	
- Residui passivi	€	162.910,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	160.887,61

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	74.834,40	46.527,35	121.361,75
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	74.834,40	46.527,35	121.361,75
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	183.018,63	33.820,89	216.839,52
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	124.604,40	-17.646,31	106.958,09
Totale disponibilità	307.623,03	16.174,58	323.797,61
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	382.457,43	62.701,93	445.159,36
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	104.872,53	58.037,47	162.910,00
Totale Debiti	104.872,53	58.037,47	162.910,00
Consistenza patrimoniale	277.584,90	4.664,46	282.249,36
TOTALE PASSIVO	382.457,43	62.701,93	445.159,36
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	183.018,63	-853,00	182.165,63	72.874,53	109.291,10	107.548,42	216.839,52
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	104.872,53	0,00	104.872,53	9.359,55	95.512,98	67.397,02	162.910,00

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando 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	31.789,53	17,44%
02	Acquisto di beni di consumo	12.708,92	6,97%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.057,69	12,10%
04	Acquisto di beni d'investimento	114.504,18	62,83%
05	Altre spese	1.083,05	0,59%
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	98,51	0,05%
Totale generale		182.241,88	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 10 del 08/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 30 del 21/12/2022.

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

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{35.280,26}{141.231,99} = \mathbf{0,25}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{105.951,73}{141.231,99} = \mathbf{0,75}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{141.231,99}{141.231,99} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{107.548,42}{141.231,99} = \mathbf{0,76}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{72.874,53}{182.165,63} = \mathbf{0,40}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{216.839,52}{323.397,62} = \mathbf{0,67}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{146.404,82}{182.241,88} = \mathbf{0,80}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{35.837,06}{182.241,88} = \mathbf{0,20}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{67.397,02}{182.241,88} = \mathbf{0,37}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{9.359,55}{104.872,53} = \mathbf{0,09}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{162.910,00}{287.114,41} = \mathbf{0,57}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{182.241,88}{698} = \mathbf{261,09}$$

IL DSGA

Francesco Aggeton



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

[Handwritten signature]

