



Prot. n. 3946/VI.3

Orta Nova, 08 aprile 2022

**AL DIRIGENTE SCOLASTICO
AI REVISORI DEI CONTI
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
LORO SEDI**

AGLI ATTI DELLA SCUOLA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL D.S.G.A. AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021
Art. 23, comma 1, del D.I. n. 129 del 28/08/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Presenta

al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica, la seguente relazione economico – finanziaria, che accompagna l'atto di predisposizione, relativa alla chiusura del Programma Annuale 2021 (Conto Consuntivo E. F. 2021).

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il Conto Consuntivo è così composto:

- Conto finanziario **(Mod. H)**
- Rendiconti progetti/attività **(Mod. I)**
- Situazione amministrativa definitiva **(Mod. J)**
- Conto del patrimonio **(Mod. K)**
- Elenco residui **(Mod. L)**
- Spese personale **(Mod. M)**
- Riepilogo spese **(Mod. N)**

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto l' **11/02/2021** con provvedimento n. **104** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto Consuntivo sono:

- **Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** – *Nuovo Regolamento di contabilità*;
- **La Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – *comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"*;

- **Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

- Nota M.I. prot. n. **9148 del 04 marzo 2022** – "Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto Consuntivo 2021".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal M.I. alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2021 con la nota prot. n. **23072 del 30 settembre 2020** e per i successivi 4/12i E.F. 2021 con la nota prot. n. **21503 del 30 settembre 2021**.

DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

SEDI

L'I.I.S. "A. OLIVETTI" opera nel territorio del comune di Orta Nova, Carapelle e Stornara ed è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	SEDE	Alunni
FGPC046011	ORTA NOVA (FG)	VIA II GIUGNO	259
FGPC046022	CARAPELLE (FG)	CORSO MATTEOTTI, 48/A	45
FGRC04601L	ORTA NOVA (FG)	VIA IV NOVEMBRE	285
FGRC04603P	STORNARA (FG)	VIA CAMPO SPORTIVO, 12	104
TOTALE ALUNNI			693

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022

N. INDIRIZZI/PERCORSI LICEALI PRESENTI: 5

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (f/a)
Prime	8	0	8	151	0	151	0	151	14	0	18,87
Seconde	8	0	8	148	0	148	0	148	11	0	18,50
Terze	8	0	8	135	0	137	0	137	9	2	17,12
Quarte	7	0	7	130	0	131	0	131	15	1	18,71
Quinte	7	0	7	126	0	126	0	126	9	0	18,00
Totale	38	0	38	690	0	693	0	693	58	0	18,23

PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) in servizio per l'a.s. 2021/2022 può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	18
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	144

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

Si rilevano, altresì, **n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione** che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	847.417,84	Programmazione definitiva	799.069,82	<i>Disp. fin. da programmare</i> 48.348,02
Accertamenti	427.711,83	Impegni	332.557,55	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 95.154,28
competenza	206.760,26	competenza	236.276,79	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	210.305,39	Pagamenti	107.354,68	73.434,18
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	220.951,57	Somme rimaste da pagare	96.280,76	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 124.670,81
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	145.872,87	Residui non pagati anni precedenti	34.120,89	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	366.824,44	Totale residui passivi	130.401,65	<i>Sbilancio residui (b)</i> 236.422,79
			Saldo cassa iniziale (c)	124.636,39
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>	434.493,36

CONTO FINANZIARIO E.F. 2021

Il conto finanziario sintetizza Entrate e Spese dei Progetti / Attività, tali da evidenziare le entrate di competenza dell'anno (accertate, rimosse o rimaste da riscuotere) e le spese di competenza (impegnate/pagate o rimaste da pagare). È il prospetto in cui sono riepilogati, dunque, i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma Annuale; i totali delle entrate e delle spese del conto finanziario, infatti, rilevano lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenza.

A seguito di quanto sopra, al 31 dicembre 2021 si è determinata la seguente situazione:

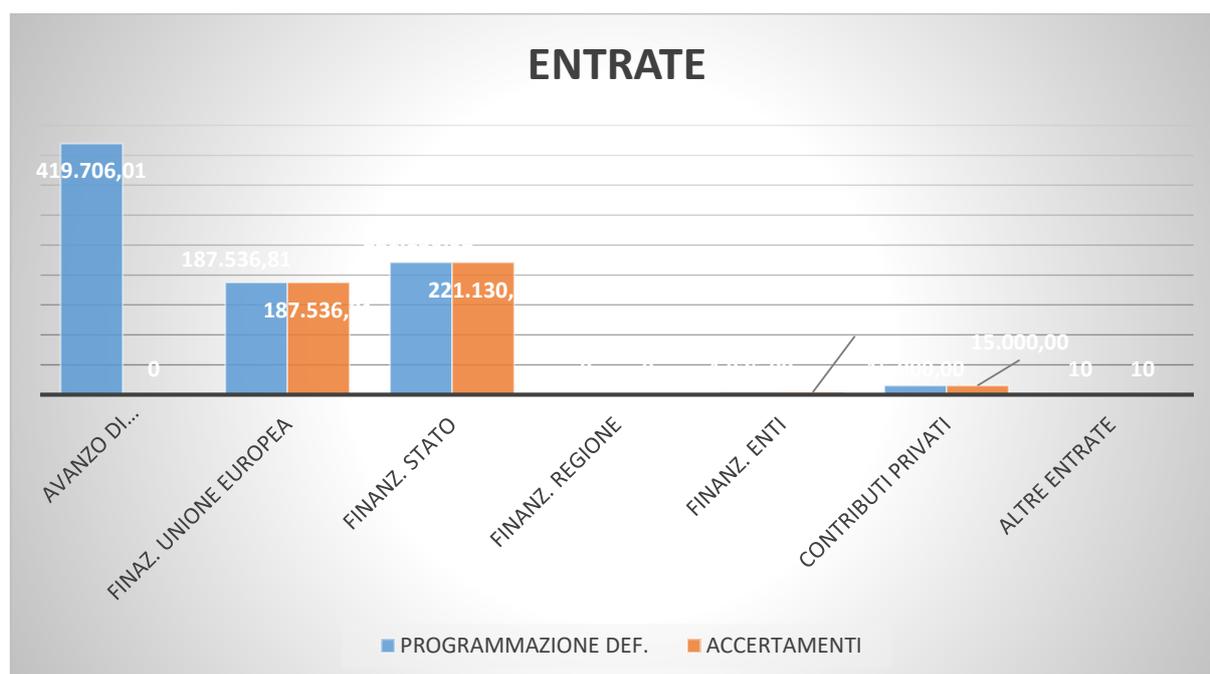
RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	419.706,01	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	187.536,81	187.536,81	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	221.130,02	221.130,02	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.035,00	4.035,00	100,00%
Contributi da privati	15.000,00	15.000,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	10,00	10,00	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	847.417,84	427.711,83	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		427.711,83	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2021.

Graficamente le **entrate** possono essere così rappresentate:



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	€	57.766,43	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	57.766,43	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale	€	361.939,58	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	361.939,58	
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) Recupero livelli di apprendimento € 2.872,34 - 02) Orientamento € 1.945,97 - 03) Piano Nazionale Scuola Digitale € 1.096,40 - 04) Alternanza scuola lavoro € 17.708,77 - 07) PON 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-28 € 726,09 - 08) PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-24 € 953,65 - 10) PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-111 € 940,52 - 11) PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-56 € 117,13 - 13) PON 10.8.1.B2-FESR-PU-2018-47 € 61,71 - 14) PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-337 € 157,03 - 15) PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-70 € 26,49 - 16) PON 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-57 € 242,49 - 17) PON 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-41 € 4,61 - 18) PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-519 € 157,42 - 19) Diritti a scuola Avviso 7/2017 € 723,79 - 20) Fondi per le certificazioni delle competenze € 1.883,43 - 21) GARANZIA GIOVANI € 5.000,00 - 22) Tirocinio formativo attivo € 1.000,00 - 23) Revisori dei conti € 50,46 - 25) PON 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-27 €

40.338,00 - 26) PON 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-28 € 56.355,00 - 27) PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-57 € 17.846,00 - 28) PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-75 € 37.116,50 - 30) Valorizzazione delle eccellenze € 475,00 - 31) 10.8.6A-FESRPN-PU-2020-455 SMART SCHOOL OLIVETTI € 902,40 - 32) 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-59 ISTRUZIONE PER TUTTI € 42.051,13 - 33) Fondi Piano Nazionale Cinema € 35.000,00 - 34) Risorse art. 21 DL 137/2020 - DIDATTICA INTEGRATA € 2.116,15 - 35) Contributi per viaggi d'istruzione € 22.960,00 - 36) 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-277 Inclusione sociale € 29.875,90 - 37) 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-162 Interventi di sostegno € 39.823,20 - 38) Formazione in servizio personale della scuola € 1.412,00

02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 99.922,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	5754	E	19.446,00	Avviso 9707 del 27/04/2021 - Prog.10.1.1A-FSEPON-PU-2021-100 PONTE RI-CREATTIVO
30/06/2021	5755	E	80.476,10	Avviso 9707 del 27/04/2021 - Prog.10.2.2A-FSEPON-PU-2021-111 RI..PARTIAMO

Previsione definitiva € 99.922,10
 Somme accertate € 99.922,10
 Riscosso € 29.976,63
 Rimaste da riscuotere € 69.945,47 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

19) 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-100 PONTE RI-CREATTIVO € 19.446,00 - 20) 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-111 RI...PARTIAMO € 80.476,10

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 87.614,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2021	5895	E	40.826,59	Fondi PON 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-13 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - AVVISO 20480 del 20/07/2021 - Codice CUP B19J21005250006
11/11/2021	5899	E	46.788,12	Fondi PON FESR - REACT EU 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-568 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966 DEL 06/09/2021 - Codice CUP B19J21015700006

Previsione definitiva € 87.614,71
 Somme accertate € 87.614,71
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 87.614,71 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) FESR 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-13 RETI CABLATE E WIR € 40.826,59 - 05) FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-568 DIG. BOA € 46.788,12

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 28.743,94
Variazioni in corso d'anno € 26.852,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/10/2021	5877	E	8.501,34	Fondi funzionamento amm.vo-didattico, periodo settembre-dicembre 2021 (nota M.I. prot. n. 21503 del 30/09/2021)
14/10/2021	5878	E	1.178,31	Fondi per compenso ai Revisori dei Conti - periodo settembre/dicembre 2021 (nota M.I. prot. n. 21503 del 30/09/2021)
14/10/2021	5879	E	4.454,22	Fondi per percorsi competenze trasversali e per l'orientamento - P.C.T.O.- E.F. 2021 (nota M.I. prot. n. 21503 del 30/09/2021)
16/12/2021	5913	E	8.544,43	Fondi integrazione funzionamento amministrativo E.F. 2021
27/12/2021	5915	E	3.534,94	FONDI A.F. 2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022
27/12/2021	5917	E	639,14	FONDI A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO

Previsione definitiva € 55.596,32
Somme accertate € 55.596,32
Riscosso € 55.596,32
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Funzionamento amministrativo-didattico € 35.061,57 - 02) Revisori dei Conti € 7.069,88 - 05) Competenze trasversali e orientamento € 13.464,87

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 17.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2021	5914	E	17.000,00	Fondi DM 48 Pratica Motoria Ambito B - Prog. SPORT & BENESSERE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Previsione definitiva € 17.000,00
Somme accertate € 17.000,00
Riscosso € 8.500,00
Rimaste da riscuotere € 8.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) FONDI DM 48 PRATICA MOTORIA AMB. B € 17.000,00

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	148.533,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/03/2021	5723	E	2.014,00	Risorse finanziarie per formazione docenti per l'as. 2020/2021
09/04/2021	5730	E	1.000,00	Fondi per defibrillatori- DAE et similia come da nota M.I. prot. n.7144 del 25/03/2021
30/06/2021	5751	E	3.181,31	Assegnazione fondi per sofferenze finanziarie riconducibili all'emergenza epidemiologica nel corso dell'as. 2019/20
30/06/2021	5752	E	14.425,37	Assegnazione fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 22/03/2021, n. 41
30/06/2021	5753	E	17.369,40	Assegnazione fondi ex art. 31, comma 1 del D.L. 22/03/2021, n. 41
19/07/2021	5763	E	1.000,00	Fondi Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale da utilizzare nell'anno scolastico 2021-2022, con il supporto dell'animatore digitale, per la realizzazione di attività di formazione e l'adozione di soluzioni digitali innovative.
31/08/2021	5862	E	335,00	Fondi per attività di formazione indiretta dei docenti referenti per l'Educazione Civica - L.n.29/2019
28/09/2021	5873	E	40.181,37	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 - DECRETO SOSTEGNI BIS (nota M.I. prot. n.18993 del 24/08/2021)
14/10/2021	5880	E	817,47	Fondi ai sensi del D.L. 104/2013, art. 8, comma 1 - ORIENTAMENTO (nota M.I. prot. n. 21503 del 30/09/2021)
11/11/2021	5896	E	32.410,00	Fondi PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-75 - LEGAMI CULTURALI - AVVISO 26502 del 06/08/2019 - Codice CUP B13D19000460001
11/11/2021	5897	E	16.000,00	PNRR-PNSD - FONDI AVVISO 10812 SPAZI E STRUMENTI STEM - LAB. MOBILE DI ROBOTICA EDUCATIVA - Codice CUP B19J21004870001
11/11/2021	5898	E	10.316,49	PNSD - FONDI ART.32 D.L.41/2021 D.D.I. REGIONI DEL MEZZOGIORNO - Codice CUP B19J21018320001
15/11/2021	5901	E	6.059,46	FONDI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021, SECONDO GLI STANDARD DI SICUREZZA SANITARI, AI SENSI DELL'ART.1. COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30/12/2020, N. 178
27/12/2021	5916	E	3.423,83	FONDI A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE

Previsione definitiva	€	148.533,70
Somme accertate	€	148.533,70

Riscosso	€	107.116,70	
Rimaste da riscuotere	€	41.417,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Piano Nazionale Scuola Digitale € 1.000,00 - 04) Formazione in servizio personale della scuola € 2.349,00 - 12) D.L. 104/2013 art. 8, c.1 - ORIENTAMENTO € 817,47 - 13) Fondi per defibrillatori- DAE et similia € 1.000,00 - 14) Sofferenze finanziarie € 6.605,14 - 15) Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 € 14.425,37 - 16) Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 € 17.369,40 - 17) Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021-DE.SOST.BIS € 40.181,37 - 18) P.O.C. - PROG. OPER. COMPL. COMPET. E AMBIENTI APP. € 32.410,00 - 19) PNRR - PNSD SPAZI E STUMENTI STEM € 16.000,00 - 20) PNSD-ART.32 DL41/2021 DDI REGIONI DEL MEZZOGGIORNO € 10.316,49 - 21) FONDI CORRETTO SVOLGIMENTO ESAMI SI STATO 2020-21 € 6.059,46

04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST. PUB.

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

05 / 02 – Provincia vincolati

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	385,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/05/2021	115	C	385,00	Rimborso tributi comunali per IMU non dovuta

Previsione definitiva	€	385,00	
Somme accertate	€	385,00	
Riscosso	€	385,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) RIMBORSO TRIBUTI IMU € 385,00

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2020	5718	E	900,00	Contributo per attività di ampliamento offerta formativa - Roma Parlamento della Legalità

Previsione definitiva	€	900,00	
Somme accertate	€	900,00	
Riscosso	€	900,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo partecipazione Parlamento legalità Roma € 900,00

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2021	5903	E	900,00	Fondi UST Foggia D.D. studenti diplomati con 100 e lode - as. 2020/2021
01/12/2021	5905	E	500,00	Fondi contributo Università di Foggia per tirocinanti TFA
03/12/2021	5907	E	1.350,00	Fondi contributo Università di Foggia per tirocinanti TFA

Previsione definitiva	€	2.750,00	
Somme accertate	€	2.750,00	
Riscosso	€	2.750,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Tirocinio formativo attivo € 1.850,00 - 02) Diplomati con 100 e lode € 900,00

06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	11.500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	11.500,00	
Somme accertate	€	11.500,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	11.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributi volontari da famiglie € 11.500,00

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	3.500,00	
---------------------	---	----------	--

Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.500,00	
Somme accertate	€	3.500,00	
Riscosso	€	1.535,60	
Rimaste da riscuotere	€	1.964,40	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 3.500,00

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
---------------------	---	------	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci:01) Azioni dirette verso giovani NEET € 5.000,00

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

07 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

07 / 07 – Attività convittuale

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME**08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 / 12 – Alienazione di server

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

10 / 01 – Alienazione di software

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

12 - ALTRE ENTRATE

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	10,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	10,00	
Somme accertate	€	10,00	
Riscosso	€	0,01	
Rimaste da riscuotere	€	9,99	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:01) Interessi € 10,00

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

13 - MUTUI

13 / 01 – Mutui

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

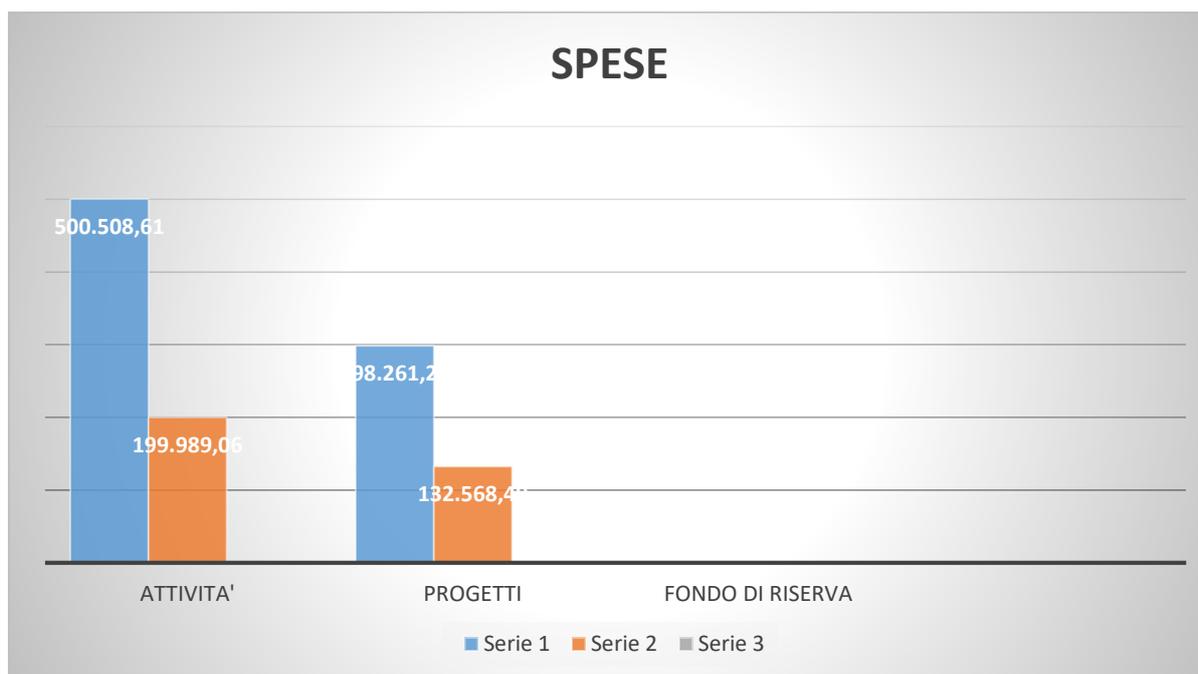
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	500.508,61	199.989,06	39,96%
Progetti	298.261,21	132.568,49	44,45%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	799.069,82	332.557,55	
Avanzo di competenza		95.154,28	
Totale a pareggio		427.711,83	

(*) 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.

Graficamente le **spese** possono essere così rappresentate:



Le uscite impegnate ammontano a **€ 332.557,55** di cui **€ 236.276,79** pagate ed **€ 96.280,76** non pagate al 31 dicembre 2021 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio 2021.

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie ammontano a **€ 15.000,00** e sono stati destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:

- **A02 – Attività – Funzionamento amministrativo per € 3.500,00** (assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni) e per **€ 100,00** (restituzione somme non utilizzate a famiglie)
- **A03 – Attività – Didattica per € 5.700,00** (materiale didattico e noleggio fotocopiatori per fini didattici)
- **Z01 – da programmare per € 5.700,00**

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.

ATTIVITA'

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 21.060,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.385,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/04/2021	5730	E	2/3	1.000,00	Fondi per defibrillatori- DAE et similia come da nota M.I. prot. n.7144 del 25/03/2021
14/05/2021	115	C	3/10	385,00	Rimborso tributi comunali per IMU non dovuta

Previsione definitiva € 22.445,00
 Somme impegnate € 16.434,04
 Pagato € 12.741,36
 Rimasto da pagare € 3.692,68 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.445,00
 Residua disponibilità finanz € **6.010,96**

Attività - A01.25 - Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.369,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	5753	E	2/3	17.369,40	Assegnazione fondi ex art. 31, comma 1 del D.L. 22/03/2021, n. 41

Previsione definitiva € 17.369,40
 Somme impegnate € 17.369,40
 Pagato € 8.678,82
 Rimasto da pagare € 8.690,58 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.369,40
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Attività - A01.26 - Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021-DECRETO SOSTEGNI BIS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/09/2021	5873	E	2/3	9.836,07	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 - DECRETO SOSTEGNI BIS (nota M.I. prot. n.18993 del 24/08/2021)
28/09/2021	5873	E	3/2	8.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 - DECRETO SOSTEGNI BIS (nota M.I. prot. n.18993 del 24/08/2021)
28/09/2021	5873	E	6/1	2.163,93	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 - DECRETO SOSTEGNI BIS (nota M.I. prot. n.18993 del 24/08/2021)

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme impegnate € 1.626,26
 Pagato € 1.077,26
 Rimasto da pagare € 549,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.000,00
 Residua disponibilità finanzia € 18.373,74

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 19.776,63
 Variazioni in corso d'anno € 17.398,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2021	5877	E	3/8	2.000,00	Fondi funzionamento amm.vo-didattico, periodo settembre-dicembre 2021 (nota M.I. prot. n. 21503 del 30/09/2021)
14/10/2021	5877	E	5/1	1.501,34	Fondi funzionamento amm.vo-didattico, periodo settembre-dicembre 2021 (nota M.I. prot. n. 21503 del 30/09/2021)
14/10/2021	5878	E	5/2	1.178,31	Fondi per compenso ai Revisori dei Conti - periodo settembre/dicembre 2021 (nota M.I. prot. n. 21503 del 30/09/2021)
16/12/2021	5913	E	3/1	8.544,43	Fondi integrazione funzionamento amministrativo E.F. 2021
27/12/2021	5915	E	5/2	3.534,94	FONDI A.F. 2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022
27/12/2021	5917	E	3/1	639,14	FONDI A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO

Previsione definitiva € 37.174,79

Somme impegnate	€	20.063,30	
Pagato	€	13.287,10	
Rimasto da pagare	€	6.776,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.174,79	
Residua disponibilità finanz	€	17.111,49	

Attività - A02.24 - INCARICHI CONFERITI EX 'ART.121 DL 18/20

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

Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale	€	8.975,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2021	5877	E	2/3	2.500,00	Fondi funzionamento amm.vo-didattico, periodo settembre-dicembre 2021 (nota M.I. prot. n. 21503 del 30/09/2021)
14/10/2021	5877	E	3/7	2.500,00	Fondi funzionamento amm.vo-didattico, periodo settembre-dicembre 2021 (nota M.I. prot. n. 21503 del 30/09/2021)
18/11/2021	5903	E	5/4	900,00	Fondi UST Foggia D.D. studenti diplomati con 100 e lode - as. 2020/2021
30/12/2021	5928	E	2/3	-3.506,00	Operazioni di storno su A03.3 - DIDATTICA
30/12/2021	5928	E	5/4	3.506,00	Operazioni di storno su A03.3 - DIDATTICA

Previsione definitiva	€	14.875,00	
Somme impegnate	€	10.496,93	
Pagato	€	6.746,43	
Rimasto da pagare	€	3.750,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.875,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.378,07	

Attività - A03.19 - FESR 10.8.6A-FESR PON-PU-2020-455 SMART SCHOOL OLIVETTI

Previsione iniziale	€	902,40
Variazioni in corso d'anno	€	-2,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021	5750	E	5/1	-2,40	Minor accertamento dopo REND finale su A03.19

Previsione definitiva	€	900,00	
Somme impegnate	€	900,00	
Pagato	€	900,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	900,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.20 - PNSD Potenziamento Didattica digitale integrata

Previsione iniziale	€	96,40	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	96,40	
Somme impegnate	€	96,40	
Pagato	€	96,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	96,40	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.21 - FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-59 ISTRUZIONE PER TUTTI

Previsione iniziale	€	42.051,13	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	42.051,13	
Somme impegnate	€	41.129,00	
Pagato	€	25.315,00	
Rimasto da pagare	€	15.814,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.051,13	
Residua disponibilità finanz	€	922,13	

Attività - A03.22 - Piano Nazionale Cinema - LAB. ALFABETIZZAZIONE ICONICO-ESTETICA

Previsione iniziale	€	35.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/07/2021	5760	E	1/3	11,00	Operazioni di storno su A03.22
16/07/2021	5760	E	4/3	-11,00	Operazioni di storno su A03.22

Previsione definitiva	€	35.000,00	
Somme impegnate	€	35.000,00	
Pagato	€	35.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.23 - Risorse art. 21 DL 137/2020 - DIDATTICA INTEGRATA

Previsione iniziale	€	2.116,15	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.116,15	
Somme impegnate	€	2.116,15	
Pagato	€	2.116,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.116,15	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.27 - Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021-DECRETO SOSTEGNI BIS

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/09/2021	5873	E	4/3	9.016,39	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 - DECRETO SOSTEGNI BIS (nota M.I. prot. n.18993 del 24/08/2021)

28/09/2021	5873	E	6/1	1.983,61	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 - DECRETO SOSTEGNI BIS (nota M.I. prot. n.18993 del 24/08/2021)
------------	------	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	11.000,00	
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	€	11.000,00	
Residua disponibilità finanzia	€	11.000,00	

Attività - A03.28 - FESR REACT EU 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-13 RETI CABLATE E WIRELESS

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	40.826,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021	5895	E	1/3	5.919,84	Fondi PON 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-13 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - AVVISO 20480 del 20/07/2021 - Codice CUP B19J21005250006
11/11/2021	5895	E	3/4	204,13	Fondi PON 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-13 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - AVVISO 20480 del 20/07/2021 - Codice CUP B19J21005250006
11/11/2021	5895	E	4/3	34.702,62	Fondi PON 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-13 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - AVVISO 20480 del 20/07/2021 - Codice CUP B19J21005250006

Previsione definitiva	€	40.826,59	
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	€	40.826,59	
Residua disponibilità finanzia	€	40.826,59	

Attività - A03.29 - PNRR-PNSD AVVISO 10812 SPAZI E STR. STEM -LAB. MOBILE DI ROBOTICA EDUCATIVA

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021	5897	E	1/3	800,00	PNRR-PNSD - FONDI AVVISO 10812 SPAZI E STRUMENTI STEM - LAB. MOBILE DI ROBOTICA EDUCATIVA - Codice CUP B19J21004870001
11/11/2021	5897	E	4/3	15.200,00	PNRR-PNSD - FONDI AVVISO 10812 SPAZI E STRUMENTI STEM - LAB. MOBILE DI ROBOTICA EDUCATIVA - Codice CUP B19J21004870001

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

Attività - A03.30 - PNSD - FONDI ART.32 D.L.41/2021 D.D.I. REGIONI DEL MEZZOGIORNO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.316,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021	5898	E	4/3	10.316,49	PNSD - FONDI ART.32 D.L.41/2021 D.D.I. REGIONI DEL MEZZOGIORNO - Codice CUP B19J21018320001

Previsione definitiva € 10.316,49
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.316,49
 Residua disponibilità finanzia € **10.316,49**

Attività - A03.31 - FESR13.1.2A-FESRPN-PU-2021-568 DIGITAL BOARD

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 46.788,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021	5899	E	1/3	2.339,40	Fondi PON FESR - REACT EU 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-568 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966 DEL 06/09/2021 - Codice CUP B19J21015700006
11/11/2021	5899	E	3/4	467,88	Fondi PON FESR - REACT EU 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-568 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966 DEL 06/09/2021 - Codice CUP B19J21015700006
11/11/2021	5899	E	4/3	43.980,84	Fondi PON FESR - REACT EU 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-568 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966 DEL 06/09/2021 - Codice CUP B19J21015700006

Previsione definitiva € 46.788,12
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46.788,12
 Residua disponibilità finanzia € **46.788,12**

Attività - A03.32 - FONDI CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2020/21

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.059,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021	5901	E	2/3	6.059,46	FONDI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021, SECONDO GLI STANDARD DI SICUREZZA SANITARI, AI SENSI DELL'ART.1. COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30/12/2020, N. 178

Previsione definitiva € 6.059,46
 Somme impegnate € 1.400,56
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.400,56 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.059,46
 Residua disponibilità finanzia € **4.658,90**

Attività - A03.33 - SPORT & BENESSERE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/12/2021	5914	E	1/3	8.000,00	Fondi DM 48 Pratica Motoria Ambito B - Prog. SPORT & BENESSERE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA
27/12/2021	5914	E	3/14	9.000,00	Fondi DM 48 Pratica Motoria Ambito B - Prog. SPORT & BENESSERE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Previsione definitiva	€	17.000,00	
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	€	17.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	17.000,00	

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro- P.C.T.O.

Previsione iniziale	€	26.719,42
Variazioni in corso d'anno	€	4.454,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2021	5879	E	3/12	4.454,22	Fondi per percorsi competenze trasversali e per l'orientamento - P.C.T.O.- E.F. 2021 (nota M.I. prot. n. 21503 del 30/09/2021)

Previsione definitiva	€	31.173,64	
Somme impegnate	€	11.777,02	
Pagato	€	11.777,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.173,64	
Residua disponibilità finanz	€	19.396,62	

Attività - A04.13 - JOB NETWORK AVVISO 9901-10.6.6A-FSEPON-PU-2019-27

Previsione iniziale	€	40.338,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021	5926	E	1/1	-626,53	Operazioni di storno su A04.13 PON JOB NETWORK - AVVISO 9901 - 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-27
30/12/2021	5926	E	1/2	1.096,80	Operazioni di storno su A04.13 PON JOB NETWORK - AVVISO 9901 - 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-27
30/12/2021	5926	E	1/4	-0,62	Operazioni di storno su A04.13 PON JOB NETWORK - AVVISO 9901 - 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-27
30/12/2021	5926	E	3/4	820,54	Operazioni di storno su A04.13 PON JOB NETWORK - AVVISO 9901 - 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-27
30/12/2021	5926	E	3/12	-1.290,19	Operazioni di storno su A04.13 PON JOB NETWORK - AVVISO 9901 - 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-27

Previsione definitiva	€	40.338,00	
Somme impegnate	€	40.338,00	
Pagato	€	33.545,96	
Rimasto da pagare	€	6.792,04	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.338,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A04.14 - WORKING IN EUROPE AVVISO 9901-10.6.6A-FSEPON-PU-2019-28

Previsione iniziale	€	56.355,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	56.355,00	
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 € 56.355,00
 Residua disponibilità finanz € **56.355,00**

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

Previsione iniziale € 22.960,00
 Variazioni in corso d'anno € 900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2020	5718	E	3/12	900,00	Contributo per attività di ampliamento offerta formativa - Roma Parlamento della Legalità

Previsione definitiva € 23.860,00
 Somme impegnate € 900,00
 Pagato € 900,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 23.860,00
 Residua disponibilità finanz € **22.960,00**

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.945,97
 Variazioni in corso d'anno € 817,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2021	5880	E	3/12	817,47	Fondi ai sensi del D.L. 104/2013, art. 8, comma 1 - ORIENTAMENTO (nota M.I. prot. n. 21503 del 30/09/2021)

Previsione definitiva € 2.763,44
 Somme impegnate € 342,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 342,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.763,44
 Residua disponibilità finanz € **2.421,44**

PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Progetti - P01.11 - CORSI DI RECUPERO

Previsione iniziale € 2.872,34
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 2.872,34
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.872,34
 Residua disponibilità finanz € **2.872,34**

Progetti - P01.34 - PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.425,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	5752	E	3/14	14.425,37	Assegnazione fondi ex art. 31, comma 6 del D.L. 22/03/2021, n. 41

Previsione definitiva € 14.425,37

Somme impegnate	€	14.425,37	
Pagato	€	8.114,01	
Rimasto da pagare	€	6.311,36	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.425,37	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Progetti - P02.21 - F1xO- CLIC LAVORO-GARANZIA GIOVANI

Previsione iniziale	€	5.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.000,00	
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	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	5.000,00	

Progetti - P02.27 - IMPRESA IN PROGRESS AVVISO 2775-10.2.5A-FSEPON-PU-2019-57

Previsione iniziale	€	17.846,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	17.846,00	
Somme impegnate	€	16.900,78	
Pagato	€	14.872,83	
Rimasto da pagare	€	2.027,95	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.846,00	
Residua disponibilità finanz	€	945,22	

Progetti - P02.28 - IMPARIAMO A IMPARARE AVVISO 4396-10.2.2A-FSEPON-PU-2019-75

Previsione iniziale	€	37.116,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021	5930	E	1/2	0,05	Operazioni di storno su P02.28 - PON IMPARIAMO A IMPARARE - AVVISO 4396 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-75
30/12/2021	5930	E	2/3	-0,05	Operazioni di storno su P02.28 - PON IMPARIAMO A IMPARARE - AVVISO 4396 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-75

Previsione definitiva	€	37.116,50	
Somme impegnate	€	36.127,89	
Pagato	€	30.156,84	
Rimasto da pagare	€	5.971,05	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.116,50	
Residua disponibilità finanz	€	988,61	

Progetti - P02.32 - MANO NELLA MANO AVVISO 4294-10.1.1A-FSEPON-PU-2019-277

Previsione iniziale	€	29.875,90	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	29.875,90	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.875,90	
Residua disponibilità finanz	€	29.875,90	

Progetti - P02.33 - INSIEME IN ARMONIA AVVISO 4395-10.1.1A-FSEPON-PU-2019-162

Previsione iniziale € 39.823,20
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021	5931	E	1/1	0,49	Operazioni di storno su P02.33 - PON INSIEME IN ARMONIA - AVVISO 4395 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-162
30/12/2021	5931	E	1/2	17,05	Operazioni di storno su P02.33 - PON INSIEME IN ARMONIA - AVVISO 4395 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-162
30/12/2021	5931	E	1/4	0,01	Operazioni di storno su P02.33 - PON INSIEME IN ARMONIA - AVVISO 4395 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-162
30/12/2021	5931	E	2/3	-17,55	Operazioni di storno su P02.33 - PON INSIEME IN ARMONIA - AVVISO 4395 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-162

Previsione definitiva € 39.823,20
 Somme impegnate € 39.413,74
 Pagato € 14.861,74
 Rimasto da pagare € 24.552,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 39.823,20
 Residua disponibilità finanzia € **409,46**

Progetti - P02.35 - PROG. APPR. E SOCIALITA' 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-100 PONTE RI-CREATTIVO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.446,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	5754	E	3/2	15.246,00	Avviso 9707 del 27/04/2021 - Prog.10.1.1A-FSEPON-PU-2021-100 PONTE RI-CREATTIVO
30/06/2021	5754	E	3/9	4.200,00	Avviso 9707 del 27/04/2021 - Prog.10.1.1A-FSEPON-PU-2021-100 PONTE RI-CREATTIVO

Previsione definitiva € 19.446,00
 Somme impegnate € 6.813,48
 Pagato € 2.800,00
 Rimasto da pagare € 4.013,48 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.446,00
 Residua disponibilità finanzia € **12.632,52**

Progetti - P02.36 - PROG. APPR. E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-111 RI..PARTIAMO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 80.476,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	5755	E	3/2	65.006,10	Avviso 9707 del 27/04/2021 - Prog.10.2.2A-FSEPON-PU-2021-111 RI..PARTIAMO
30/06/2021	5755	E	3/9	15.470,00	Avviso 9707 del 27/04/2021 - Prog.10.2.2A-FSEPON-PU-2021-111 RI..PARTIAMO

Previsione definitiva € 80.476,10
 Somme impegnate € 13.855,23
 Pagato € 9.235,20
 Rimasto da pagare € 4.620,03 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 80.476,10
 Residua disponibilità finanzia € **66.620,87**

Progetti - P02.38 - LEGAMI CULTURALI AVVISO 26502 - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-75

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 32.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021	5896	E	1/1	15.000,00	Fondi PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-75 - LEGAMI CULTURALI - AVVISO 26502 del 06/08/2019 - Codice CUP B13D19000460001
11/11/2021	5896	E	1/3	5.020,00	Fondi PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-75 - LEGAMI CULTURALI - AVVISO 26502 del 06/08/2019 - Codice CUP B13D19000460001
11/11/2021	5896	E	2/3	4.990,00	Fondi PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-75 - LEGAMI CULTURALI - AVVISO 26502 del 06/08/2019 - Codice CUP B13D19000460001
11/11/2021	5896	E	3/4	400,00	Fondi PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-75 - LEGAMI CULTURALI - AVVISO 26502 del 06/08/2019 - Codice CUP B13D19000460001
11/11/2021	5896	E	3/9	7.000,00	Fondi PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-75 - LEGAMI CULTURALI - AVVISO 26502 del 06/08/2019 - Codice CUP B13D19000460001

Previsione definitiva € 32.410,00
 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 € 32.410,00
 Residua disponibilità finanz € 32.410,0

PROGETTI IN AMBITO "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**Progetti - P03.20 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Previsione iniziale € 1.883,43
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 1.883,43
 Somme impegnate € 200,00
 Pagato € 200,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.883,43
 Residua disponibilità finanz € 1.683,43

PROGETTI IN AMBITO "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**Progetti - P04.3 - TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO**

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.850,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021	5905	E	1/3	500,00	Fondi contributo Università di Foggia per tirocinanti TFA
03/12/2021	5907	E	1/3	1.350,00	Fondi contributo Università di Foggia per tirocinanti TFA

Previsione definitiva € 2.850,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.850,00
 Residua disponibilità finanz € 2.850,00

Progetti - P04.4 - ANIMAZIONE DIGITALE PNSD

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021		E	1/1	-650,00	Operazioni di storno su P04.4
30/06/2021		E	1/2	-350,00	Operazioni di storno su P04.4
30/06/2021		E	4/3	819,67	Operazioni di storno su P04.4
30/06/2021		E	6/1	180,33	Operazioni di storno su P04.4
19/07/2021	5763	E	3/2	1.000,00	Fondi Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale da utilizzare nell'anno scolastico 2021-2022, con il supporto dell'animatore digitale, per la realizzazione di attività di formazione e l'adozione di soluzioni digitali innovative.

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 1.000,00
 Pagato € 1.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanzia € 1.000,00

Progetti - P04.30 - PIU' FORMAZIONE PIU' COMPETENZE

Previsione iniziale € 1.412,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.643,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2021	5723	E	1/1	2.014,00	Risorse finanziarie per formazione docenti per l'as. 2020/2021
13/05/2021	5745	E	1/1	-1.412,00	Variazione per restituzione somme non utilizzate per mancato svolgimento attività con operazioni di storno su P04.30
13/05/2021	5745	E	9/2	706,00	Variazione per restituzione somme non utilizzate per mancato svolgimento attività con operazioni di storno su P04.30
31/08/2021	5862	E	1/3	335,00	Fondi per attività di formazione indiretta dei docenti referenti per l'Educazione Civica - L.n.29/2019
07/12/2021	5910	E	1/1	-977,33	Operazioni di storno su P04.30 PIU' FORMAZIONE PIU' COMPETENZE
07/12/2021	5910	E	3/5	801,09	Operazioni di storno su P04.30 PIU' FORMAZIONE PIU' COMPETENZE
07/12/2021	5910	E	6/1	176,24	Operazioni di storno su P04.30 PIU' FORMAZIONE PIU' COMPETENZE

Previsione definitiva € 3.055,00
 Somme impegnate € 3.055,00
 Pagato € 2.077,67
 Rimasto da pagare € 977,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.055,00
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Progetti - P04.37 - Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021-DECRETO SOSTEGNI BIS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.181,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/09/2021	5873	E	3/5	9.181,37	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 - DECRETO SOSTEGNI BIS (nota M.I. prot. n.18993 del 24/08/2021)

Previsione definitiva € 9.181,37
 Somme impegnate € 777,00
 Pagato € 777,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 9.181,37
 Residua disponibilità finanz € 8.404,37

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in **euro 300,00** (entro il limite massimo del 5% della Dotazione Ordinaria). Il Fondo di Riserva non è stato utilizzato e, pertanto, confluirà nell'Avanzo di amministrazione non vincolato del prossimo Esercizio Finanziario.

Aggregazione Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARI DA PROGRAMMARE

La Disponibilità finanziaria da programmare (Z101) è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **7.313,54**, passando da un importo di iniziale di Euro **41.034,48** all'attuale **48.348,02** Euro.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

FONDO DI CASSA					
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€	124.636,39
Ammontare somme riscosse:					
a) in conto competenza		€	206.760,26		
b) in conto residui		€	210.305,39		
			Totale	€	417.065,65
Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
c) in conto competenza		€	236.276,79		
d) in conto residui		€	107.354,68		
			Totale	€	343.631,47
Fondo di cassa a fine esercizio				€	198.070,57
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio					
- Residui attivi		€	366.824,44		
- Residui passivi		€	130.401,65		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio				€	434.493,36

Il Fondo cassa al 31/12/2021 riportato nel modello J è pari a **€ 198.070,57** in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a **€ 434.493,36** come sopra determinato.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	443.688,58	-87.510,32	356.178,26	210.305,39	145.872,87	220.951,57	366.824,44
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	148.618,96	-7.143,39	141.475,57	107.354,68	34.120,89	96.280,76	130.401,65

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

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui **attivi** radiati al 31/12/2021:

Anno C.	Numero	Data Accert.	Data Del. Variaz.	Importo	AV/S	Note
2014	73	02/12/2014	28/10/2021	-3.500,00	3/6/1	PERENZIONE AMMINISTRATIVA
2016	20	12/04/2016	28/10/2021	-5.400,00	3/6/2	PERENZIONE AMMINISTRATIVA
2017	14	08/03/2017	14/05/2021	-6.804,21	4/4/1	D.D. REGIONE PUGLIA PROT.N.53475 DEL 30/12/2020
2018	30	27/06/2018	28/10/2021	-91,71	2/2/2	MINOR ACCERTAMENTO DOPO RENDICONTAZIONE FINALE
2019	37	29/10/2019	28/10/2021	-56.355,00	2/1/15	RINUNCIA FINANZIAMENTO CAUSA COVID-19 - RICHIESTA PROT. 10
2019	39	04/11/2019	28/10/2021	-9.651,00	6/4/1	ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA COVID 19
2020	8	08/01/2020	28/10/2021	-5.000,00	6/11/1	MANCATA REALIZZAZIONE PROGETTO
2020	12	10/03/2020	14/05/2021	-706,00	3/6/4	Restituzione somme non utilizzate per mancato svolgimento attività
2020	35	16/12/2020	15/06/2021	-2,40	2/2/3	Minor accertamento dopo REND finale

Totale -87.510,32

Elenco dei residui **passivi** radiati al 31/12/2021:

Anno C.	Numero	Data Impegno	Data Del. Variaz.	Importo	P/A	T/C/S	Note
2012	37	16/12/2010	14/05/2021	-8,51	A2	3/1/4	Perenzione amministrativa
2012	189	06/10/2012	28/10/2021	-2.500,00	A4	3/12/1	PERENZIONE AMMINISTRATIVA
2013	252	19/06/2013	28/10/2021	-2.500,00	A4	3/12/1	PERENZIONE AMMINISTRATIVA
2015	560	20/11/2015	28/10/2021	-88,06	A3	3/7/6	PERENZIONE AMMINISTRATIVA
2015	568	21/11/2015	28/10/2021	-14,94	A2	9/2/3	PERENZIONE AMMINISTRATIVA
2015	623	23/12/2015	28/10/2021	-26,65	A1	3/10/7	PERENZIONE AMMINISTRATIVA
2016	188	24/05/2016	28/10/2021	-450,00	A4	3/12/1	PERENZIONE AMMINISTRATIVA
2016	530	05/11/2016	28/10/2021	64,75	A1	2/3/7	PERENZIONE AMMINISTRATIVA
2016	584	15/11/2016	28/10/2021	-0,34	A2	4/3/11	PERENZIONE AMMINISTRATIVA
2017	337	01/07/2017	28/10/2021	-125,00	A1	2/3/8	PERENZIONE AMMINISTRATIVA
2018	204	05/05/2018	28/10/2021	-9,65	A2	3/5/1	ESTINZIONE DEBITO
2018	205	05/05/2018	28/10/2021	-69,00	A2	3/5/2	ESTINZIONE DEBITO
2018	314	19/06/2018	28/10/2021	-7,52	A2	9/2/3	ESTINZIONE DEBITO
2018	364	02/07/2018	28/10/2021	-150,00	A5	3/12/1	VIAGGIO NON EFFETTUATO
2018	479	29/08/2018	28/10/2021	-25,50	A2	3/5/2	FORNITURA NON EFFETTUATA
2018	486	04/09/2018	28/10/2021	-125,00	A2	5/1/6	ESTINZIONE DEBITO
2018	491	04/09/2018	28/10/2021	-0,12	P8	1/4/16	ESTINZIONE DEBITO
2018	496	04/09/2018	28/10/2021	-0,30	P8	1/4/16	ESTINZIONE DEBITO
2018	581	24/10/2018	28/10/2021	-12,99	A2	9/2/3	ESTINZIONE DEBITO
2018	582	24/10/2018	28/10/2021	-15,62	A2	9/2/3	ESTINZIONE DEBITO
2019	22	01/03/2019	28/10/2021	-84,00	A3	3/7/1	ESTINZIONE DEBITO
2019	76	02/04/2019	28/10/2021	-204,00	A5	3/12/1	VIAGGIO NON EFFETTUATO
2019	227	19/06/2019	28/10/2021	-0,01	P15	2/3/8	ESTINZIONE DEBITO
2019	231	25/06/2019	28/10/2021	-0,05	P15	2/3/8	ESTINZIONE DEBITO
2019	232	25/06/2019	28/10/2021	-0,01	P15	2/3/8	ESTINZIONE DEBITO
2019	249	26/06/2019	28/10/2021	-0,70	P15	3/4/1	ESTINZIONE DEBITO
2019	250	26/06/2019	28/10/2021	-0,16	P15	3/4/1	ESTINZIONE DEBITO
2020	112	11/06/2020	28/10/2021	-50,00	A2	9/1/4	ESTINZIONE DEBITO
2020	126	11/06/2020	28/10/2021	-50,00	A2	9/1/4	ESTINZIONE DEBITO
2020	130	11/06/2020	28/10/2021	-50,00	A2	9/1/4	ESTINZIONE DEBITO

2020	132	11/06/2020	28/10/2021	-50,00	A2	9/1/4	ESTINZIONE DEBITO
2020	140	11/06/2020	28/10/2021	-60,00	A2	9/1/4	ESTINZIONE DEBITO
2020	146	11/06/2020	28/10/2021	-50,00	A2	9/1/4	ESTINZIONE DEBITO
2020	152	11/06/2020	28/10/2021	-60,00	A2	9/1/4	ESTINZIONE DEBITO
2020	154	11/06/2020	28/10/2021	-60,00	A2	9/1/4	ESTINZIONE DEBITO
2020	169	12/06/2020	28/10/2021	-60,00	A2	9/1/4	ESTINZIONE DEBITO
2020	182	12/06/2020	28/10/2021	-50,00	A2	9/1/4	ESTINZIONE DEBITO
2020	200	12/06/2020	28/10/2021	-0,01	P28	3/4/1	ESTINZIONE DEBITO
2020	229	07/07/2020	28/10/2021	-50,00	A5	3/12/1	ESTINZIONE DEBITO
2020	230	07/07/2020	28/10/2021	-50,00	A5	3/12/1	ESTINZIONE DEBITO
2020	241	07/07/2020	28/10/2021	-50,00	A5	3/12/1	ESTINZIONE DEBITO
2020	248	07/07/2020	28/10/2021	-50,00	A5	3/12/1	ESTINZIONE DEBITO
2020	264	11/07/2020	28/10/2021	-50,00	A2	5/1/1	ESTINZIONE DEBITO

Totale

-7.143,39

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	192.818,60	-29.810,94	163.007,66
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	192.818,60	-29.810,94	163.007,66
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	12.299,63	667,98	12.967,61
Crediti	443.688,58	-76.864,14	366.824,44
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	140.549,56	75.855,86	216.405,42
Totale disponibilità	596.537,77	-340,30	596.197,47
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	789.356,37	-30.151,24	759.205,13
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	148.618,96	-18.217,31	130.401,65
Totale Debiti	148.618,96	-18.217,31	130.401,65
Consistenza patrimoniale	640.737,41	-11.933,93	628.803,48
TOTALE PASSIVO	789.356,37	-30.151,24	759.205,13

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	150.492,10	45,25%
02	Acquisto di beni di consumo	32.717,73	9,84%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.115,90	29,50%
04	Acquisto di beni d'investimento	40.627,13	12,22%
05	Altre spese	9.208,87	2,77%
06	Imposte e tasse	689,82	0,21%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	706,00	0,21%
Totale generale		332.557,55	100%

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), 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									Programma- zione 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'investi- mento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordina- ri e da contenzio- so	Oneri finanzia- ri	Rimborsi e poste correttive			
A01 - FUNZ. AMM.VO GEN.	€ 0,00	€ 26.437,63	€ 23.915,59	€ 578,66	€ 4.227,87	€ 333,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102.989,19	€ 55.493,00	53,88%
A02 - FUNZ. DID. GEN.	€ 67.325,05	€ 5.316,49	€ 27.644,72	€ 39.228,80	€ 4.981,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 397.519,42	€ 144.496,06	36,35%
A03 - SPESE PERS.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A04 - SPESE INV.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05 - MANUTENZ. EDIFICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P01 - PROG. SUPP. DIDAT.	€ 81.795,38	€ 963,61	€ 44.977,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281.174,84	€ 127.736,49	45,43%
P02- PROG. ARR. OFF. FORM.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P03 - PROG. FORMAZ. PERSONALE	€ 1.371,67	€ 0,00	€ 1.578,09	€ 819,67	€ 0,00	€ 356,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 706,00	€ 17.086,37	€ 4.832,00	28,28%

P04 – PROG. A FINANZ. EUROPEO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P999-ALTRI PROG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 150.492,10	€ 32.717,73	€ 98.115,90	€ 40.627,13	€ 9.208,87	€ 689,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 706,00	€ 798.769,82	€ 332.557,55	41,63%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	45,25%	9,84%	29,50%	12,22%	2,14%	0,21%	0,00%	0,00%	0,21%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di **€ 300,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato n. **108** del **25/03/2021** è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. **41** del **24/11/2021**.

ISTITUTO CASSIERE

Il fondo di cassa esistente presso la **Banca Monte Paschi di Siena – filiale di Orta Nova (FG) - conto n. 000011100089** all'inizio dell'esercizio ammontava a **€ 124.636,39**. Sono stati emessi n. **657** mandati e n. **54** reversali.

Il saldo al 31.12.2021 del c/c Bancario è di **€ 198.070,57**.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 a 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni della legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n. 11809 aperta presso la tesoreria dello Stato.

C/C POSTALE

Il c/c postale n. **13288717** aperto presso l'**Ufficio Postale di Orta Nova (FG)** è usato prevalentemente per i versamenti dei genitori degli alunni, all'inizio dell'esercizio presentava un saldo che ammontava ad **€ 15.913,17**. Il c/c postale al 31.12.2021 chiude con un saldo di **€ 18.334,85**.

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

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{221.130,02}{427.711,83} = \mathbf{0,52}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{206.581,81}{427.711,83} = \mathbf{0,48}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{427.711,83}{427.711,83} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{220.951,57}{427.711,83} = \mathbf{0,52}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{210.305,39}{356.178,26} = \mathbf{0,59}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{366.824,44}{783.890,09} = \mathbf{0,47}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{199.989,06}{332.557,55} = \mathbf{0,60}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{132.568,49}{332.557,55} = \mathbf{0,40}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{96.280,76}{332.557,55} = \mathbf{0,29}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{107.354,68}{148.618,96} = \mathbf{0,72}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{130.401,65}{474.033,12} = \mathbf{0,28}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{332.557,55}{695} = \mathbf{478,50}$$

CONCLUSIONI

Dall'esame del Conto Consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2021, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.:

- gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti;
- si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2021, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma Annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI G.A.

Maria Rosaria IANNUZZI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)