



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.572.673,84	0,00	0,00	0,00	1.572.673,84
	01	Non vincolato	106.852,59	0,00	0,00	0,00	106.852,59
		1 - Finanziamento amm/did. sofferenza finanziaria	8.380,43	0,00	0,00	0,00	8.380,43
		2 - Dotazione ordinaria ee.ff. precedenti	91.406,66	0,00	0,00	0,00	91.406,66
		3 - Contributo volontario famiglie	7.065,50	0,00	0,00	0,00	7.065,50
	02	Vincolato	1.465.821,25	0,00	0,00	0,00	1.465.821,25
		1 - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-412	1.474,34	0,00	0,00	0,00	1.474,34
		2 - Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-313	1.311,66	0,00	0,00	0,00	1.311,66
		3 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-538	2.895,88	0,00	0,00	0,00	2.895,88
		4 - Comune di Bovino per Piano diritto allo Studio	2.990,98	0,00	0,00	0,00	2.990,98
		5 - Integrazione H	773,15	0,00	0,00	0,00	773,15
		6 - Finanziamento Educazione Stradale	104,57	0,00	0,00	0,00	104,57
		7 - Fondi per attività di Tutor	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
		8 - Finanziamento acquisti libri in comodato d'uso	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00
		9 - Finanziamento progetti per percorso di studio	1.486,10	0,00	0,00	0,00	1.486,10
		11 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-777	544,79	0,00	0,00	0,00	544,79
		12 - Finanziamento per comp. trasversali e orientamen	4.458,22	0,00	0,00	0,00	4.458,22
		13 - Contributo Qualifica Professionale leFP	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		14 - Nuovi ambienti di apprendimento-II ciclo-1.1d.1	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
		15 - Nuovi ambienti di apprendimento-II ciclo-1.1d.2	171.500,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00
		16 - Nuovi ambienti di apprendimento-I ciclo-1.1b.1	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		17 - Nuovi ambienti di apprendimento-I ciclo-1.1b.2_1	169.800,00	0,00	0,00	0,00	169.800,00
		18 - Nuovi ambienti di apprendimento-I ciclo-1.1b.2_2	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
		19 - Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.1	85.050,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00
		20 - Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.2	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
		21 - Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.3	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
		22 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.1	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
		23 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.2	63.900,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
		24 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.3	63.900,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
		25 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.4	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
		26 - Risorse art. 77 DL 18/2020	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11
		27 - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020-19/20	13.133,71	0,00	0,00	0,00	13.133,71
		28 - Risorse art.77 DL 18/2020 IC Deliceto	1.428,30	0,00	0,00	0,00	1.428,30
		29 - Risorse Comune di Panni	11,43	0,00	0,00	0,00	11,43
		31 - Risorse art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020	11.162,39	0,00	0,00	0,00	11.162,39
		33 - Orientamento DL104_2013	781,17	0,00	0,00	0,00	781,17
		34 - Economie Finanziamenti PON a costi standard	42,32	0,00	0,00	0,00	42,32
		35 - Fondi Covid Regione Puglia - Diritto allo studio	18,11	0,00	0,00	0,00	18,11
		36 - Risorse PNSD azione 28 IC Deliceto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		37 - Risorse formazione docenti e ata	3.648,02	0,00	0,00	0,00	3.648,02
		38 - Risorse per eccellenze	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		39 - Risorse formazione docenti (Ambito)	1.291,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00
		40 - Contributi famiglie per assicurazione	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	275.454,30	275.454,30	34.091,13	241.363,17	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	86.144,16	86.144,16	34.091,13	52.053,03	0,00
		1 - Pon per la Scuola (FSE)	86.144,16	86.144,16	34.091,13	52.053,03	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	189.310,14	189.310,14	0,00	189.310,14	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
02	02	6 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	189.310,14	189.310,14	0,00	189.310,14	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	159.660,89	159.660,89	159.660,89	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	44.470,57	44.470,57	44.470,57	0,00	0,00
		1 - Finanziamento funzionamento amministrativo-didat.	39.031,58	39.031,58	39.031,58	0,00	0,00
		2 - Fondi per competenze trasversali e orientamento	4.893,00	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00
		3 - Orientamento DL104_2013	545,99	545,99	545,99	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	115.190,32	115.190,32	115.190,32	0,00	0,00
		1 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Azi. #28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		8 - Risorse per eccellenze	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
		9 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		10 - Risorse ex art. 31, comma 1, DL41/2021	19.738,26	19.738,26	19.738,26	0,00	0,00
		11 - Risorse ex art. 31 c.6 DL41/21 Piano Scuola Estat	20.073,50	20.073,50	20.073,50	0,00	0,00
		12 - Risorse Esami di Stato I e II ciclo a.s. 2020/21	12.776,28	12.776,28	12.776,28	0,00	0,00
		13 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	49.059,27	49.059,27	49.059,27	0,00	0,00
		14 - PNSD Didattica Digitale Integrata art.32 DL 41/20	11.183,01	11.183,01	11.183,01	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.265,28	18.265,28	16.793,53	1.471,75	0,00
	03	Comune non vincolati	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
		1 - Contributo acquisto mat. pulizia-cancelleria-reg.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		2 - Contributo funzionamento - progetti ed attività	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
		1 - Diritto allo studio	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	7.443,28	7.443,28	5.971,53	1.471,75	0,00
		1 - Finanziamento tirocinio	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
		3 - Formazione docenti	4.693,28	4.693,28	3.221,53	1.471,75	0,00
06		Contributi da privati	12.600,13	12.600,13	12.600,13	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.250,13	3.250,13	3.250,13	0,00	0,00
		1 - Contributi volontari da genitori/alunni	3.250,13	3.250,13	3.250,13	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00
		1 - Visite guidate e viaggi di istruzione	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.485,00	7.485,00	7.485,00	0,00	0,00
		1 - Contributo genitori per assicurazione	7.485,00	7.485,00	7.485,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
		1 - Interessi Bancari	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
Totale entrate			2.038.654,47	465.980,63	223.145,71	242.834,92	1.572.673,84
Disavanzo di competenza				413.644,90			
Totale a pareggio				879.625,53			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	446.813,51	111.841,04	105.779,36	6.061,68	334.972,47
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	160.405,62	65.462,64	61.795,99	3.666,65	94.942,98
		1 - Funzionamento generale	63.265,69	30.322,58	29.851,77	470,81	32.943,11
		80 - Risorse art. 77 DL 18/2020	1.432,41	1.432,41	1.432,41	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	446.813,51	111.841,04	105.779,36	6.061,68	334.972,47
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	160.405,62	65.462,64	61.795,99	3.666,65	94.942,98
		82 - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	13.133,71	13.133,71	13.133,71	0,00	0,00
		97 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		98 - Risorse art.31, comma 1, lettera a) D.L.41/2021	19.738,26	19.738,24	17.378,10	2.360,14	0,02
		100 - Risorse Esami di Stato I e II ciclo a.s. 2020/21	12.776,28	0,00	0,00	0,00	12.776,28
		102 - Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	49.059,27	835,70	0,00	835,70	48.223,57
	A02	Funzionamento amministrativo	21.000,00	10.155,70	9.026,71	1.128,99	10.844,30
		5 - Spese amministrative	21.000,00	10.155,70	9.026,71	1.128,99	10.844,30
	A03	Didattica	254.379,51	31.305,73	30.751,75	553,98	223.073,78
		6 - Spese per attività didattiche	50.253,46	20.166,95	19.612,97	553,98	30.086,51
		93 - Risorse art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020	11.162,39	11.138,78	11.138,78	0,00	23,61
		95 - Contributo Plesso Bovino	2.990,98	0,00	0,00	0,00	2.990,98
		96 - Diritto allo studio	662,54	0,00	0,00	0,00	662,54
		101 - Realizzazione reti cablate e wireless Avv. 20480/	114.202,89	0,00	0,00	0,00	114.202,89
		103 - Digital Board Avv. 28966/2021 13.1.2A.-FESRPC	75.107,25	0,00	0,00	0,00	75.107,25
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	9.351,22	4.797,41	4.204,91	592,50	4.553,81
		87 - PCTO a.s. 2020/2021	7.706,01	4.797,41	4.204,91	592,50	2.908,60
		99 - PCTO a.s. 2021/2022	1.645,21	0,00	0,00	0,00	1.645,21
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		104 - Visite e Viaggio d'istruzione	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	A06	Attività di orientamento	1.327,16	119,56	0,00	119,56	1.207,60
		94 - Attività di Orientamento	1.327,16	119,56	0,00	119,56	1.207,60
P		Progetti	1.563.120,41	767.784,49	767.284,49	500,00	795.335,92
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	889.956,94	742.354,62	742.354,62	0,00	147.602,32
		1 - Sviluppo competenze scientifico, tecnico e professi	9.541,12	80,00	80,00	0,00	9.461,12
		119 - Nuovi ambienti di apprendimento - Il ciclo - 1.1d.	177.000,00	176.188,62	176.188,62	0,00	811,38
		120 - Nuovi ambienti di apprendimento - Il ciclo - 1.1d.	171.500,00	170.840,68	170.840,68	0,00	659,32
		121 - Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - biblio	48.000,00	47.745,45	47.745,45	0,00	254,55
		122 - Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - 1.1b.2	169.800,00	111.066,14	111.066,14	0,00	58.733,86
		123 - Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - 1.1b.2	210.000,00	201.708,23	201.708,23	0,00	8.291,77
		124 - Progetto Economie FSE 2014/2020	42,32	0,00	0,00	0,00	42,32
		142 - Formazione docenti Il ciclo cod. 1.1c.4	84.000,00	14.652,00	14.652,00	0,00	69.348,00
		147 - Risorse ex. art. 31 comma 6, D.L. 41/2021	20.073,50	20.073,50	20.073,50	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	465.127,17	13.941,59	13.941,59	0,00	451.185,58
		2 - Sviluppo competenze Umanistico-sociali	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		116 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Azione 1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		134 - Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.2	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
		135 - Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.3	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
		137 - Formazione docenti Il ciclo cod. 1.1c.2	63.900,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
		145 - Progetti di Apprendimento e Socialità – Avv.9707	14.996,16	13.941,59	13.941,59	0,00	1.054,57
		146 - Progetti di Apprendimento e Socialità – Avv.9707	71.148,00	0,00	0,00	0,00	71.148,00
		148 - PNSD Didattica Digitale Integrata art.32 DL 41/20	11.183,01	0,00	0,00	0,00	11.183,01
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
P		Progetti	1.563.120,41	767.784,49	767.284,49	500,00	795.335,92
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	207.536,30	11.488,28	10.988,28	500,00	196.048,02
		4 - Formazione e aggiornamento personale	9.648,02	5.750,00	5.250,00	500,00	3.898,02
		129 - Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.1	85.050,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00
		132 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.1	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
		141 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.3	63.900,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
		143 - Piano formazione docenti Ambito	2.574,53	2.574,53	2.574,53	0,00	0,00
		144 - Piano Formazione Ambito a.s.2020/21	3.163,75	3.163,75	3.163,75	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese			2.010.433,92	879.625,53	873.063,85	6.561,68	1.130.808,39
Avanzo di competenza					0,00		
Totale a pareggio					879.625,53		

Predisposto dal D.S.G.A. il **14/04/2022**Proposto dalla Giunta Esecutiva il **15/04/2022**Approvato dal Consiglio d'Istituto il **12/05/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Altomare Cappiello

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Perrina Ottone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig.ra Capobianco Rocchina



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE -BOVINO-

VIA DEI MILLE N. 10
71023 BOVINO (FG)

Codice Fiscale: 80031240718 Codice Meccanografico: FGIC81600N

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 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 il 08/02/2021 con provvedimento n. 16 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	2.038.654,47	Programmazione definitiva	2.010.433,92	<i>Disp. fin. da programmare</i> 28.220,55
Accertamenti competenza	465.980,63	Impegni competenza	879.625,53	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -413.644,90
Riscossioni residui	223.145,71 410.986,09	Pagamenti residui	873.063,85 4.368,85	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -243.300,90
Somme rimaste da riscuotere	242.834,92	Somme rimaste da pagare	6.561,68	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 236.273,24
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	399.650,76	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	642.485,68	Totale residui passivi	6.561,68	<i>Sbilancio residui (b)</i> 635.924,00
			Saldo cassa iniziale (c)	692.902,62
				<i>(a+b+c)</i> 1.085.525,72

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	1.572.673,84	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	275.454,30	275.454,30	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	159.660,89	159.660,89	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.265,28	18.265,28	100,00%
Contributi da privati	12.600,13	12.600,13	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	0,03	0,03	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	2.038.654,47	465.980,63	
Disavanzo di competenza		413.644,90	
Totale a pareggio		879.625,53	

(*) 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.

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 € 106.852,59
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 106.852,59
 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) Finanziamento amm/did. sofferenza finanziaria € 8.380,43 - 02) Dotazione ordinaria ee.ff. precedenti € 91.406,66 - 03) Contributo volontario famiglie € 7.065,50

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 1.465.821,25
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.465.821,25
 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) Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-412 € 1.474,34 - 02) Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-313 € 1.311,66 - 03) Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-538 € 2.895,88 - 04) Comune di Bovino per Piano diritto allo Studio € 2.990,98 - 05) Integrazione H € 773,15 - 06) Finanziamento Educazione Stradale € 104,57 - 07) Fondi per attività di Tutor € 1.575,00 - 08) Finanziamento acquisti libri in comodato d'uso € 311,00 - 09) Finanziamento progetti per percorso di studio € 1.486,10 - 11) Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-777 € 544,79 - 12) Finanziamento per comp. trasversali e orientamento € 4.458,22 - 13) Contributo Qualifica Professionale IeFP € 180,00 - 14) Nuovi ambienti di apprendimento-II ciclo-1.1d.1 € 177.000,00 - 15) Nuovi ambienti di apprendimento-II ciclo-1.1d.2 € 171.500,00 - 16) Nuovi ambienti di apprendimento-I ciclo-1.1b.1 € 48.000,00 - 17) Nuovi ambienti di apprendimento-I ciclo-1.1b.2_1 € 169.800,00 - 18) Nuovi ambienti di apprendimento-I ciclo-1.1b.2_2 € 210.000,00 - 19) Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.1 € 85.050,00 - 20) Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.2 € 86.400,00 - 21) Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.3 € 212.000,00 - 22) Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.1 € 43.200,00 - 23) Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.2 € 63.900,00 - 24) Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.3 € 63.900,00 - 25) Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.4 € 84.000,00 - 26) Risorse art. 77 DL 18/2020 IC Deliceto € 1.428,30 - 27) Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020-19/20 € 13.133,71 - 28) Risorse art. 77 DL 18/2020 IC Deliceto € 1.162,39 - 29) Orientamento DL104_2013 € 781,17 - 30) Risorse art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020 € 11.162,39 - 31) Economie Finanziamenti PON a costi standard € 42,32 - 32) Fondi Covid Regione Puglia - Diritto allo studio € 18,11 - 33) Risorse PNSD azione 28 IC Deliceto € 1.000,00 - 34) Risorse formazione docenti e ata € 3.648,02 - 35) Risorse per eccellenze € 95,00 - 36) Risorse formazione docenti (Ambito) € 1.291,00 - 37) Contributi famiglie per assicurazione € 350,00

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 86.144,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2021	1	C	15.246,00	Autorizzazione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-174 "La Scuola d'estate come opportunità"
14/06/2021	1	C	71.148,00	Autorizzazione progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-193 "RafforciamoCI la mente "
30/10/2021	19	E	-249,84	Minore entrata: determinazione finanziamento del Progetto 10.1.1A-FESRPN-PU-2021-174 Avviso 9707/2021 e storno all'interno del progetto

Previsione definitiva € 86.144,16
 Somme accertate € 86.144,16
 Riscosso € 34.091,13
 Rimaste da riscuotere € 52.053,03 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Pon per la Scuola (FSE) € 86.144,16

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 189.310,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	2	C	114.202,89	Autorizzazione progetto 13.1.1A-FESRPON-2021-170 Avviso 20480/2021 - Reti locali cablate e wireless
30/11/2021	2	C	75.107,25	Autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-2021-412 Avviso 28966/2021 - Digital Board

Previsione definitiva € 189.310,14
 Somme accertate € 189.310,14
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 189.310,14 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 06) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 189.310,14

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 22.848,45
 Variazioni in corso d'anno € 21.622,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2021		E	150,00	Ulteriore finanziamento Funzionamento amministrativo-didattico gennaio/agosto 2021
30/11/2021	2	C	12.570,88	Assegnazione integrativa al programma annuale 2021 Periodo settembre-dicembre 2021
15/12/2021	34	E	8.120,88	Integrazione funzionamento amministrativo didattico
27/12/2021	35	E	780,36	Funzionamento amministrativo didattico sofferenze

Previsione definitiva € 44.470,57
 Somme accertate € 44.470,57
 Riscosso € 44.470,57
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Finanziamento funzionamento amministrativo-didat. € 39.031,58 - 02) Fondi per competenze trasversali e orientamento € 4.893,00 - 03) Orientamento DL104_2013 € 545,99

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 115.190,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2021	6	E	1.000,00	Finanziamento risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
31/05/2021	12	E	19.738,26	Risorse ex. art. 31 comma 1, D.L. 41/2021
31/05/2021	13	E	20.073,50	Risorse ex. art. 31 comma 6, D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate
30/07/2021		E	1.000,00	Finanziamento contributo Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28 a.s. 2020/21
08/11/2021	21	E	12.776,28	Assegnazione risorse finanziarie Esami di Stato conclusivi I e II ciclo di istruzione a.s. 2020/21 (nota Prot. 25629 dell'8 novembre 2021)

17/11/2021		E	360,00	Eccellenze Esami di Stato a.s. 2020/21
25/11/2021	25	E	49.059,27	Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
26/11/2021	27	E	11.183,01	Finanziamento risorse PNSD DDI Regioni Mezzogiorno Art. 32 DL n. 41 del 22/03/2021

Previsione definitiva	€	115.190,32	
Somme accertate	€	115.190,32	
Riscosso	€	115.190,32	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Azi. #28 € 1.000,00 - 08) Risorse per eccellenze € 360,00 - 09) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 10) Risorse ex art. 31, comma 1, DL41/2021 € 19.738,26 - 11) Risorse ex art. 31 c.6 DL41/21 Piano Scuola Estate € 20.073,50 - 12) Risorse Esami di Stato I e II ciclo a.s. 2020/21 € 12.776,28 - 13) Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 49.059,27 - 14) PNSD Didattica Digitale Integrata art.32 DL 41/20 € 11.183,01

Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2021	17	E	8.000,00	Contributo funzionamento anno 2020 da parte del Comune di Deliceto
26/11/2021	29	E	2.500,00	Nuova entrata: contributo Comune di Bovino

Previsione definitiva	€	10.500,00	
Somme accertate	€	10.500,00	
Riscosso	€	10.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo acquisto mat. pulizia-cancelleria-reg. € 2.500,00 - 02) Contributo funzionamento - progetti ed attività € 8.000,00

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	322,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2021	5	E	322,00	Contributo dal Comune di Bovino per diritto allo studio

Previsione definitiva	€	322,00	
Somme accertate	€	322,00	
Riscosso	€	322,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Diritto allo studio € 322,00

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

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

Variazioni in corso d'anno € 7.443,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/02/2021	3	E	250,00	Contributo per tirocinio TFA sostegno 2018/2019
27/03/2021	4	E	1.692,00	Acconto fondi per formazione docenti a.s. 2020/21 scuole Ambito 016
19/04/2021	7	E	859,53	Saldo formazione docenti ambito a.s.2019/2020 e storno all'interno del progetto P143
31/05/2021	11	E	1.471,75	Saldo Piano formazione docenti Ambito a.s. 2020/2021
30/08/2021	16	E	670,00	Finanziamento Formazione docenti per l'educazione civica a.s. 2020-2021 Scuole Ambito
26/11/2021	26	E	750,00	Contributo tirocinio soggetto ospitante a.s. 2019/2020
15/12/2021	33	E	1.750,00	Contributo tirocinio soggetto ospitante TFA sostegno

Previsione definitiva € 7.443,28
 Somme accertate € 7.443,28
 Riscosso € 5.971,53
 Rimaste da riscuotere € 1.471,75 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento tirocinio € 2.750,00 - 03) Formazione docenti € 4.693,28

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 3.500,00
 Variazioni in corso d'anno € -249,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2021	36	E	-249,87	Minori entrate contributo volontario a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € 3.250,13
 Somme accertate € 3.250,13
 Riscosso € 3.250,13
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi volontari da genitori/alunni € 3.250,13

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 535,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/11/2021	22	E	185,00	Contributo famiglie per giornata dell'accoglienza - Trekking a Scuola
30/11/2021	30	E	350,00	Contributo famiglie per giornata dell'accoglienza "Orienteering"

Previsione definitiva € 535,00
 Somme accertate € 535,00
 Riscosso € 535,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Visite guidate e viaggi di istruzione € 535,00

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 3.780,00

Variazioni in corso d'anno € 3.705,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	32	E	3.705,00	Contributo famiglie per assicurazione alunni a.s. 2021/22

Previsione definitiva € 7.485,00
 Somme accertate € 7.485,00
 Riscosso € 7.485,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo genitori per assicurazione € 7.485,00
 Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 545,00
 Variazioni in corso d'anno € 785,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	31	E	785,00	Assicurazione a.s. 2021/22 Personale scolastico

Previsione definitiva € 1.330,00
 Somme accertate € 1.330,00
 Riscosso € 1.330,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2021		E	0,03	Interessi Banca d'Italia

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Interessi Bancari € 0,03

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	446.813,51	111.841,04	25,03%
Progetti	1.563.120,41	767.784,49	49,12%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	2.010.433,92	879.625,53	
Avanzo di competenza		0,00	

Totale a pareggio

879.625,53

(*) 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

Funzionamento generale

Previsione iniziale € 44.275,66
 Variazioni in corso d'anno € 18.990,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/02/2021		E	3/6	0,03	Interessi Banca d'Italia
16/10/2021	17	E	3/6	5.000,00	Contributo funzionamento anno 2020 da parte del Comune di Deliceto
16/10/2021	17	E	4/3	3.000,00	Contributo funzionamento anno 2020 da parte del Comune di Deliceto
26/11/2021	29	E	3/7	2.500,00	Nuova entrata: contributo Comune di Bovino
30/11/2021	2	C	3/2	1.000,00	Assegnazione integrativa al programma annuale 2021 Periodo settembre-dicembre 2021
30/11/2021	2	C	3/6	3.000,00	Assegnazione integrativa al programma annuale 2021 Periodo settembre-dicembre 2021
30/11/2021	31	E	3/11	785,00	Assicurazione a.s. 2021/22 Personale scolastico
30/11/2021	32	E	3/11	3.705,00	Contributo famiglie per assicurazione alunni a.s. 2021/22

Previsione definitiva € 63.265,69
 Somme impegnate € 30.322,58
 Pagato € 29.851,77
 Rimasto da pagare € 470,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 63.265,69
 Residua disponibilità finanz € **32.943,11**

Attività - A01.80 - Risorse art. 77 DL 18/2020

Risorse art. 77 DL 18/2020

Previsione iniziale € 1.432,41
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2021	8	E	2/3	-1.432,41	Storno all'interno dei progetti P01 119 - P01 120 - P01 121 - A03 93 - A01-80 - A01-82 - A02 -5 A04-87
31/05/2021	8	E	9/2	1.432,41	Storno all'interno dei progetti P01 119 - P01 120 - P01 121 - A03 93 - A01-80 - A01-82 - A02 -5 A04-87

Previsione definitiva € 1.432,41
 Somme impegnate € 1.432,41
 Pagato € 1.432,41
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.432,41
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.82 - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020

Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 13.133,71
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2021	8	E	2/3	-13.133,71	Storno all'interno dei progetti P01 119 - P01 120 - P01 121 - A03 93 - A01-80 - A01-82 - A02 -5 A04-87
31/05/2021	8	E	9/2	13.133,71	Storno all'interno dei progetti P01 119 - P01 120 - P01 121 - A03 93 - A01-80 - A01-82 - A02 -5 A04-87

Previsione definitiva € 13.133,71
 Somme impegnate € 13.133,71
 Pagato € 13.133,71
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.133,71
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.97 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2021	6	E	3/2	1.000,00	Finanziamento risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

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

Annotazioni:

Attività - A01.98 - Risorse art.31, comma 1, lettera a) D.L.41/2021

Risorse art.31, comma 1, lettera a) D.L.41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.738,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2021	12	E	2/3	17.738,26	Risorse ex. art. 31 comma 1, D.L. 41/2021
31/05/2021	12	E	4/3	2.000,00	Risorse ex. art. 31 comma 1, D.L. 41/2021
27/12/2021		E	2/3	-1.132,59	Storni all'interno dei progetti A01-1 / A01-98 /A02-5 /A03-6 / A04-87 / A06-94 / P01-147
27/12/2021		E	4/3	1.132,59	Storni all'interno dei progetti A01-1 / A01-98 /A02-5 /A03-6 / A04-87 / A06-94 / P01-147

Previsione definitiva € 19.738,26
 Somme impegnate € 19.738,24
 Pagato € 17.378,10
 Rimasto da pagare € 2.360,14 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 19.738,26
 Residua disponibilità finanziarie € **0,02**

Annotazioni:

Attività - A01.100 - Risorse Esami di Stato I e II ciclo a.s. 2020/21

Risorse Esami di Stato I e II ciclo a.s. 2020/21

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.776,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/11/2021	21	E	2/3	12.776,28	Assegnazione risorse finanziarie Esami di Stato conclusivi I e II ciclo di istruzione a.s. 2020/21 (nota Prot. 25629 dell'8 novembre 2021)

Previsione definitiva € 12.776,28
 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 € 12.776,28
 Residua disponibilità finanziarie € **12.776,28**

Annotazioni:

Attività - A01.102 - Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 49.059,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2021	25	E	2/3	17.223,57	Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
25/11/2021	25	E	3/7	835,70	Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
25/11/2021	25	E	3/10	1.000,00	Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
25/11/2021	25	E	4/3	30.000,00	Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva € 49.059,27
 Somme impegnate € 835,70
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 835,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 49.059,27
 Residua disponibilità finanziarie € **48.223,57**

Annotazioni:

Attività - A02.5 - Spese amministrative

Spese amministrative

Previsione iniziale € 16.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	2	C	2/1	4.500,00	Assegnazione integrativa al programma annuale 2021 Periodo settembre-dicembre 2021
30/11/2021	2	C	2/2	500,00	Assegnazione integrativa al programma annuale 2021 Periodo settembre-dicembre 2021

Previsione definitiva	€	21.000,00	
Somme impegnate	€	10.155,70	
Pagato	€	9.026,71	
Rimasto da pagare	€	1.128,99	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	10.844,30	

Annotazioni:

Attività - A03.6 - Spese per attività didattiche

Spese per attività didattiche

Previsione iniziale	€	45.008,65
Variazioni in corso d'anno	€	5.244,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/02/2021		E	2/3	150,00	Ulteriore finanziamento Funzionamento amministrativo-didattico gennaio/agosto 2021
23/02/2021	3	E	1/3	250,00	Contributo per tirocinio TFA sostegno 2018/2019
30/08/2021	16	E	1/3	670,00	Finanziamento Formazione docenti per l'educazione civica a.s. 2020-2021 Scuole Ambito
08/11/2021	22	E	3/4	185,00	Contributo famiglie per giornata dell'accoglienza - Trekking a Scuola
17/11/2021		E	5/4	360,00	Eccellenze Esami di Stato a.s. 2020/21
26/11/2021	26	E	1/3	750,00	Contributo tirocinio soggetto ospitante a.s. 2019/2020
30/11/2021	2	C	2/3	1.000,00	Assegnazione integrativa al programma annuale 2021 Periodo settembre-dicembre 2021
30/11/2021	2	C	3/4	354,68	Assegnazione integrativa al programma annuale 2021 Periodo settembre-dicembre 2021
30/11/2021	2	C	9/1	25,00	Assegnazione integrativa al programma annuale 2021 Periodo settembre-dicembre 2021
15/12/2021	33	E	1/3	1.750,00	Contributo tirocinio soggetto ospitante TFA sostegno
27/12/2021		E	3/3	-56,32	Storni all'interno dei progetti A01-1 / A01-98 /A02-5 /A03-6 / A04-87 / A06-94 / P01-147
27/12/2021		E	3/4	56,32	Storni all'interno dei progetti A01-1 / A01-98 /A02-5 /A03-6 / A04-87 / A06-94 / P01-147
27/12/2021	36	E	2/3	-249,87	Minori entrate contributo volontario a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	€	50.253,46	
Somme impegnate	€	20.166,95	
Pagato	€	19.612,97	
Rimasto da pagare	€	553,98	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	48.853,46	
Residua disponibilità finanz	€	28.686,51	

Annotazioni:

Attività - A03.93 - Risorse art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020

Risorse art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020

Previsione iniziale	€	11.162,39
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2021	8	E	2/3	3.212,44	Storno all'interno dei progetti P01 119 - P01 120 - P01 121 - A03 93 - A01-80 - A01-82 - A02 -5 A04-87
31/05/2021	8	E	3/6	-3.000,00	Storno all'interno dei progetti P01 119 - P01 120 - P01 121 - A03 93 - A01-80 - A01-82 - A02 -5 A04-87
31/05/2021	8	E	3/7	181,78	Storno all'interno dei progetti P01 119 - P01 120 - P01 121 - A03 93 - A01-80 - A01-82 - A02 -5 A04-87
31/05/2021	8	E	4/3	-417,83	Storno all'interno dei progetti P01 119 - P01 120 - P01 121 - A03 93 - A01-80 - A01-82 - A02 -5 A04-87

31/05/2021	8	E	9/2	23,61	Storno all'interno dei progetti P01 119 - P01 120 - P01 121 - A03 93 - A01-80 - A01-82 - A02 -5 A04-87
------------	---	---	-----	-------	--

Previsione definitiva	€	11.162,39	
Somme impegnate	€	11.138,78	
Pagato	€	11.138,78	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.162,39	
Residua disponibilità finanz	€	23,61	

Annotazioni:

Attività - A03.95 - Contributo Plesso Bovino

Contributo Plesso Bovino

Previsione iniziale	€	2.990,98
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.990,98	
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	€	2.990,98	
Residua disponibilità finanz	€	2.990,98	

Annotazioni:

Attività - A03.96 - Diritto allo studio

Diritto allo studio

Previsione iniziale	€	340,54
Variazioni in corso d'anno	€	322,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2021	5	E	2/3	322,00	Contributo dal Comune di Bovino per diritto allo studio

Previsione definitiva	€	662,54	
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	€	662,54	
Residua disponibilità finanz	€	662,54	

Annotazioni:

Attività - A03.101 - Realizzazione reti cablate e wireless Avv. 20480/21 13.1.1A.-FESRPN-PU-2021-170

Realizzazione reti cablate e wireless Avv. 20480/2021 13.1.1A.-FESRPN-PU-2021-1

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	114.202,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	2	C	1/3	16.559,41	Autorizzazione progetto 13.1.1A-FESRPN-2021-170 Avviso 20480/2021 - Reti locali cablate e wireless

30/11/2021	2	C	3/4	571,01	Autorizzazione progetto 13.1.1A-FESRPON-2021-170 Avviso 20480/2021 - Reti locali cablate e wireless
30/11/2021	2	C	4/3	97.072,47	Autorizzazione progetto 13.1.1A-FESRPON-2021-170 Avviso 20480/2021 - Reti locali cablate e wireless

Previsione definitiva	€	114.202,89	
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	€	114.202,89	
Residua disponibilità finanz	€	114.202,89	

Annotazioni:

Attività - A03.103 - Digital Board Avv. 28966/2021 13.1.2A.-FESRPON-PU-2021-412

Digital Board Avv. 28966/2021 13.1.2A.-FESRPON-PU-2021-412

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	75.107,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	2	C	1/3	3.755,35	Autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-2021-412 Avviso 28966/2021 - Digital Board
30/11/2021	2	C	3/4	751,07	Autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-2021-412 Avviso 28966/2021 - Digital Board
30/11/2021	2	C	4/3	70.600,83	Autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-2021-412 Avviso 28966/2021 - Digital Board

Previsione definitiva	€	75.107,25	
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	€	75.107,25	
Residua disponibilità finanz	€	75.107,25	

Annotazioni:

Attività - A04.87 - PCTO a.s. 2020/2021

PCTO a.s. 2020/2021

Previsione iniziale	€	7.706,01
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2021	8	E	3/2	1.200,00	Storno all'interno dei progetti P01 119 - P01 120 - P01 121 - A03 93 - A01-80 - A01-82 - A02 -5 A04-87
31/05/2021	8	E	3/7	-200,00	Storno all'interno dei progetti P01 119 - P01 120 - P01 121 - A03 93 - A01-80 - A01-82 - A02 -5 A04-87
31/05/2021	8	E	5/3	-1.000,00	Storno all'interno dei progetti P01 119 - P01 120 - P01 121 - A03 93 - A01-80 - A01-82 - A02 -5 A04-87

Previsione definitiva	€	7.706,01	
Somme impegnate	€	4.797,41	
Pagato	€	4.204,91	
Rimasto da pagare	€	592,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.706,01	
Residua disponibilità finanz	€	2.908,60	

Annotazioni:

Attività - A04.99 - PCTO a.s. 2021/2022

PCTO a.s. 2021/2022

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.645,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	2	C	2/3	1.645,21	Assegnazione integrativa al programma annuale 2021 Periodo settembre-dicembre 2021

Previsione definitiva € 1.645,21
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.645,21
 Residua disponibilità finanz € **1.645,21**

Annotazioni:

Attività - A05.104 - Visite e Viaggio d'istruzione

Visite e Viaggio d'istruzione

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	30	E	3/12	350,00	Contributo famiglie per giornata dell'accoglienza "Orienteering"

Previsione definitiva € 350,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A06.94 - Attività di Orientamento

Attività di Orientamento

Previsione iniziale € 781,17
 Variazioni in corso d'anno € 545,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	2	C	3/4	545,99	Assegnazione integrativa al programma annuale 2021 Periodo settembre-dicembre 2021
27/12/2021		E	3/4	-119,56	Sorni all'interno dei progetti A01-1 / A01-98 /A02-5 /A03-6 / A04-87 / A06-94 / P01-147
27/12/2021		E	3/10	119,56	Sorni all'interno dei progetti A01-1 / A01-98 /A02-5 /A03-6 / A04-87 / A06-94 / P01-147

Previsione definitiva € 1.327,16
 Somme impegnate € 119,56
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 119,56 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.327,16
 Residua disponibilità finanz € **1.207,60**

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - Sviluppo competenze scientifico, tecnico e professionale

Sviluppo competenze scientifico, tecnico e professionale

Previsione iniziale € 9.541,12
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.541,12
Somme impegnate € 80,00
Pagato € 80,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 9.541,12
Residua disponibilità finanz € **9.461,12**

Annotazioni:

Progetti - P01.119 - Nuovi ambienti di apprendimento - II ciclo - 1.1d.1

Nuovi ambienti di apprendimento - II ciclo - 1.1d.1

Previsione iniziale € 177.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 177.000,00
Somme impegnate € 176.188,62
Pagato € 176.188,62
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 177.000,00
Residua disponibilità finanz € **811,38**

Annotazioni:

Progetti - P01.120 - Nuovi ambienti di apprendimento - II ciclo - 1.1d.2

Nuovi ambienti di apprendimento - II ciclo - 1.1d.2

Previsione iniziale € 171.500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 171.500,00
Somme impegnate € 170.840,68
Pagato € 170.840,68
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 171.500,00
Residua disponibilità finanz € **659,32**

Annotazioni:

Progetti - P01.121 - Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - biblioteca scolastica - 1.1b.1

Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - biblioteca scolastica - 1.1b.1

Previsione iniziale € 48.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2021	8	E	3/7	-1.000,00	Storno all'interno dei progetti P01 119 - P01 120 - P01 121 - A03 93 - A01-80 - A01-82 - A02 -5 A04-87
31/05/2021	8	E	4/1	-300,00	Storno all'interno dei progetti P01 119 - P01 120 - P01 121 - A03 93 - A01-80 - A01-82 - A02 -5 A04-87
31/05/2021	8	E	4/3	1.300,00	Storno all'interno dei progetti P01 119 - P01 120 - P01 121 - A03 93 - A01-80 - A01-82 - A02 -5 A04-87

Previsione definitiva € 48.000,00
 Somme impegnate € 47.745,45
 Pagato € 47.745,45
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 48.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **254,55**

Annotazioni:

Progetti - P01.122 - Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - 1.1b.2_lotto 1

Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - 1.1b.2_lotto 1

Previsione iniziale € 169.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 169.800,00
 Somme impegnate € 111.066,14
 Pagato € 111.066,14
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 169.800,00
 Residua disponibilità finanziarie € **58.733,86**

Annotazioni:

Progetti - P01.123 - Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - 1.1b.2_lotto 2

Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - 1.1b.2_lotto 2

Previsione iniziale € 210.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 210.000,00
 Somme impegnate € 201.708,23
 Pagato € 201.708,23
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 210.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **8.291,77**

Annotazioni:

Progetti - P01.124 - Progetto Economie FSE 2014/2020

Progetto Economie FSE 2014/2020

Previsione iniziale € 42,32
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 42,32
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 € 42,32
Residua disponibilità finanz € 42,32

Annotazioni:

Progetti - P01.142 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.4

Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.4

Previsione iniziale € 84.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 84.000,00
Somme impegnate € 14.652,00
Pagato € 14.652,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 84.000,00
Residua disponibilità finanz € 69.348,00

Annotazioni:

Progetti - P01.147 - Risorse ex. art. 31 comma 6, D.L. 41/2021

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 20.073,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2021	13	E	1/3	18.073,50	Risorse ex. art. 31 comma 6, D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate
31/05/2021	13	E	2/3	2.000,00	Risorse ex. art. 31 comma 6, D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate
27/12/2021	37	E	1/3	-18.073,50	Storni all'interno dei progetti A01-1 / A01-98 /A02-5 /A03-6 / A04-87 / A06-94 / P01-147
27/12/2021	37	E	2/3	-2.000,00	Storni all'interno dei progetti A01-1 / A01-98 /A02-5 /A03-6 / A04-87 / A06-94 / P01-147
27/12/2021	37	E	9/2	20.073,50	Storni all'interno dei progetti A01-1 / A01-98 /A02-5 /A03-6 / A04-87 / A06-94 / P01-147

Previsione definitiva € 20.073,50
Somme impegnate € 20.073,50

Pagato	€	20.073,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.073,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - Sviluppo competenze Umanistico-sociali

Sviluppo competenze Umanistico-sociali

Previsione iniziale	€	3.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.500,00	
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	€	3.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.500,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.116 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Azione #28

Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Azione #28

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/07/2021		E	4/3	1.000,00	Finanziamento contributo Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28 a.s. 2020/21

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

Annotazioni:

Progetti - P02.134 - Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.2

Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.2

Previsione iniziale	€	86.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	86.400,00	
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 € 86.400,00
 Residua disponibilità finanz € **86.400,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.135 - Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.3

Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.3

Previsione iniziale € 212.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 212.000,00
 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 € 212.000,00
 Residua disponibilità finanz € **212.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.137 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.2

Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.2

Previsione iniziale € 63.900,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 63.900,00
 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 € 63.900,00
 Residua disponibilità finanz € **63.900,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.145 - Progetti di Apprendimento e Socialità – Avv.9707/2021 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-174

Progetti di Apprendimento e Socialità – Avv.9707/2021 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-174

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.996,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2021	1	C	1/3	13.044,69	Autorizzazione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-174 "La Scuola d'estate come opportunità"
14/06/2021	1	C	2/1	1.469,31	Autorizzazione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-174 "La Scuola d'estate come opportunità"
14/06/2021	1	C	3/4	732,00	Autorizzazione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-174 "La Scuola d'estate come opportunità"

30/10/2021	19	E	1/3	193,70	Minore entrata: determinazione finanziamento del Progetto 10.1.1A-FESRPON-PU-2021-174 Avviso 9707/2021 e storno all'interno del progetto
30/10/2021	19	E	2/1	-443,54	Minore entrata: determinazione finanziamento del Progetto 10.1.1A-FESRPON-PU-2021-174 Avviso 9707/2021 e storno all'interno del progetto

Previsione definitiva	€	14.996,16	
Somme impegnate	€	13.941,59	
Pagato	€	13.941,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.996,16	
Residua disponibilità finanz	€	1.054,57	

Annotazioni:

Progetti - P02.146 - Progetti di Apprendimento e Socialità – Avv.9707/2021 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-193

Progetti di Apprendimento e Socialità – Avv.9707/2021 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-193

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	71.148,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2021	1	C	1/3	56.319,30	Autorizzazione progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-193 "RafforciamoCI la mente "
14/06/2021	1	C	2/1	4.720,70	Autorizzazione progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-193 "RafforciamoCI la mente "
14/06/2021	1	C	3/2	8.400,00	Autorizzazione progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-193 "RafforciamoCI la mente "
14/06/2021	1	C	3/4	1.708,00	Autorizzazione progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-193 "RafforciamoCI la mente "

Previsione definitiva	€	71.148,00	
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	€	71.148,00	
Residua disponibilità finanz	€	71.148,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.148 - PNSD Didattica Digitale Integrata art.32 DL 41/2021

PNSD Didattica Digitale Integrata art.32 DL 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.183,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2021	27	E	4/3	11.183,01	Finanziamento risorse PNSD DDI Regioni Mezzogiorno Art. 32 DL n. 41 del 22/03/2021

Previsione definitiva	€	11.183,01	
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	€	11.183,01	
Residua disponibilità finanz	€	11.183,01	

Annotazioni:

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

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 500,00
 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 € 500,00
 Residua disponibilità finanz € **500,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.4 - Formazione e aggiornamento personale

Formazione e aggiornamento personale

Previsione iniziale € 9.648,02
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.648,02
 Somme impegnate € 5.750,00
 Pagato € 5.250,00
 Rimasto da pagare € 500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.648,02
 Residua disponibilità finanz € **3.898,02**

Annotazioni:

Progetti - P04.129 - Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.1

Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.1

Previsione iniziale € 85.050,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 85.050,00
 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 € 85.050,00
 Residua disponibilità finanz € **85.050,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.132 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.1

Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.1

Previsione iniziale € 43.200,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 43.200,00
 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 € 43.200,00
 Residua disponibilità finanz € **43.200,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.141 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.3

Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.3

Previsione iniziale € 63.900,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 63.900,00
 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 € 63.900,00
 Residua disponibilità finanz € **63.900,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.143 - Piano formazione docenti Ambito

Piano formazione docenti Ambito

Previsione iniziale € 1.715,00
 Variazioni in corso d'anno € 859,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/04/2021	7	E	1/3	2.574,53	Saldo formazione docenti ambito a.s.2019/2020 e storno all'interno del progetto P143
19/04/2021	7	E	3/2	-1.715,00	Saldo formazione docenti ambito a.s.2019/2020 e storno all'interno del progetto P143

Previsione definitiva € 2.574,53
 Somme impegnate € 2.574,53
 Pagato € 2.574,53
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.574,53
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.144 - Piano Formazione Ambito a.s.2020/21

Piano Formazione Ambito a.s.2020/21

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.163,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2021	4	E	1/3	1.692,00	Acconto fondi per formazione docenti a.s. 2020/21 scuole Ambito 016
31/05/2021	11	E	1/3	1.471,75	Saldo Piano formazione docenti Ambito a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € 3.163,75
 Somme impegnate € 3.163,75
 Pagato € 3.163,75
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.163,75
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	692.902,62
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	223.145,71
b) in conto residui	€	410.986,09
	Totale	€ 634.131,80
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€	873.063,85
d) in conto residui	€	4.368,85
	Totale	€ 877.432,70
Fondo di cassa a fine esercizio	€	449.601,72

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	642.485,68
- Residui passivi	€	6.561,68

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ 1.085.525,72

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	271.382,92	178.392,53	449.775,45
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	271.382,92	178.392,53	449.775,45
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	884.140,07	-241.654,39	642.485,68
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	692.902,62	-243.300,90	449.601,72
Totale disponibilità	1.577.042,69	-484.955,29	1.092.087,40
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.850.418,55	-308.555,70	1.541.862,85
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	4.368,85	2.192,83	6.561,68
Totale Debiti	4.368,85	2.192,83	6.561,68
Consistenza patrimoniale	1.846.049,70	-310.748,53	1.535.301,17
TOTALE PASSIVO	1.850.418,55	-308.555,70	1.541.862,85
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 residui
Attivi	884.140,07	-73.503,22	810.636,85	410.986,09	399.650,76	242.834,92	642.485,68
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	4.368,85	0,00	4.368,85	4.368,85	0,00	6.561,68	6.561,68

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	88.421,78	10,05%
02	Acquisto di beni di consumo	47.301,85	5,38%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.614,53	6,44%
04	Acquisto di beni d'investimento	651.612,21	74,08%
05	Altre spese	1.010,54	0,11%
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	34.664,62	3,94%
	Totale generale	879.625,53	100%

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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 16 del 23/02/2021 - 251 del 16/10/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 61 del 17/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{159.660,89}{465.980,63} = \mathbf{0,34}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{306.319,74}{465.980,63} = \mathbf{0,66}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{465.980,63}{465.980,63} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{242.834,92}{465.980,63} = \mathbf{0,52}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{410.986,09}{810.636,85} = \mathbf{0,51}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{642.485,68}{1.276.617,48} = \mathbf{0,50}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{111.841,04}{879.625,53} = \mathbf{0,13}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{767.784,49}{879.625,53} = \mathbf{0,87}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{6.561,68}{879.625,53} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{4.368,85}{4.368,85} = \mathbf{1,00}$$

Totale residui passivi = 4.368,85

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)

Totale residui passivi a fine anno = 6.561,68
Totale impegni + Residui passivi = 883.994,38 = **0,01**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni = 879.625,53
Numero alunni = 1.004 = **876,12**

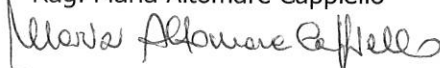
CONCLUSIONI

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 S.G.A

Rag. Maria Altomare Cappiello



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Perrina Ottone

