

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Clara PARISI

DIRETTORE S.G.A.: Sig.ra Maria Carmela CIAVARELLA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In conformità alle prescrizioni del D.l. 129/2018 (art. 22 -23), si elabora la presente «dettagliata **relazione** che illustra **l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica** e i **risultati conseguiti** in relazione agli **obiettivi programmati**».

Durante l'esercizio finanziario 2022 di riferimento, l'IISS «ILARIA ALPI – E. MONTALE» risulta composto da due plessi all'interno dei quali sono presenti 4 indirizzi liceali e 3 indirizzi tecnici oltre ad una articolazione prevista nel nuovo ordinamento. La consistenza numerica di alunni e classi è di seguito riportata riferita nei dettagli alla situazione attuale:

	Tipologia liceo	n. Alunni/ n. Classi		Tipologia itet	n. Alunni/ n. Classi
▶	Liceo Linguistico	60/4	▶	Amministrazione Finanza e Marketing	59/3
▶	Liceo Scientifico	202/9	▶	Sistemi Informativi Aziendali	40/2
▶	Liceo Scient. Opz. Scienze Applicate	109/5	▶	Grafica e Comunicazione	190/9
▶	Liceo S. U opzione Economico Sociale	116/5	▶	Agraria (CLASSE ARTICOLATA con 4 ^a F AFM)	7/1
	Totale Alunni	487/23		Totale Alunni	296/15

I dati generali di questo Polo risultanti alla data del 15 marzo 2023 vengono riportati nella seguente tabella.

	Classi/ Sezioni		Alunni iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi 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 corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	8	0	8	168	0	169	0	169	10	-1	0	21,13	0
Seconde	6	0	6	143	0	151	0	151	0	-8	0	25,16	0
Terze	7	0	7	149	0	152	0	152	8	-3	0	21,71	0
Quarte	8	0	8	137	0	138	0	138	2	-1	0	17,25	0
Quinte	9*	0	9*	172	0	173	0	173	6	-1	0	19,22	0
Totale	38	0	38	769	0	783	0	783	26	-14	0	20,61	0

- ***Inclusa classe articolata**

I dati relativi al personale in servizio presso questo polo alla data del 15 marzo 2023 vengono riportati nelle seguenti tabelle distinte in situazione del personale docente e personale ATA (organico di fatto) in servizio:

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

PERSONALE DOCENTE	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
TOTALE PERSONALE DOCENTE	94

PERSONALE ATA	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
TOTALE PERSONALE ATA	23

Il Conto Consuntivo dell'e.f. di riferimento sottopone a verifica quanto programmato in sede di Programma Annuale, un documento che è a sua volta strettamente connesso al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il PTOF dell'IISS Ilaria Alpi – E. Montale di Rutigliano è stato redatto sulla base del particolare profilo pedagogico-didattico-formativo che il Collegio dei Docenti ha inteso dare ai diversi percorsi formativi relativi a tutti gli indirizzi presenti nell'Istituto.

Esso ha individuato come obiettivi primari l'istruzione, e la valorizzazione della centralità dello studente oltre che l'attenzione ai suoi bisogni formativi, per poter perseguire la finalità prioritaria di agevolarlo nel suo inserimento nel panorama del mercato moderno del lavoro, e nel mondo universitario.

Per tale ragione nell'elaborazione del PTOF si è posta particolare cura nel guidare gli studenti verso il conseguimento di obiettivi educativi, didattici e formativi comuni a tutte le discipline e nel far loro acquisire le conoscenze, le competenze e le abilità richieste dalle specificità formative dei diversi indirizzi di studio attraverso la pianificazione delle attività educative e didattiche e l'assunzione di metodologie e strategie condivise. A sostegno di ciò sono stati programmati e avviati qualificati progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per il miglioramento dei livelli performativi dell'Istituto, attraverso la contestuale elaborazione del PDM, come previsto dalla normativa di riferimento. Entrambi i documenti, PTOF e PDM, sono stati elaborati a partire dal Rapporto di Autovalutazione (RAV). Premessa fondante è stata l'idea di scuola come servizio pubblico che, in forte e significativa connessione con il territorio, costruisce un sistema formativo integrato: in verticale tramite modalità di raccordo e di continuità fra i vari ordini di scuola: in orizzontale con le famiglie, gli enti locali e le agenzie culturali e sportive del territorio, offrendo risposte di qualità ai bisogni espressi dall'utenza e valorizzando la professionalità dei propri operatori. Finalità condivise sono state: porre al centro dell'offerta formativa l'alunno e rispondere ai suoi bisogni di formazione, garantendo a tutti gli alunni il diritto allo studio.

La proposta formativa ha inteso garantire il diritto allo studio non solo come diritto all'istruzione, ma anche come diritto all'accoglienza, all'integrazione, alla partecipazione, all'elaborazione e alla costruzione di un sapere nuovo: il diritto alla piena cittadinanza ed alla qualità della propria vita.

L'impianto programmatico e gestionale è stato improntato alla trasparenza, nelle azioni e negli atti formali, come garanzia di serenità ed economicità per alunni, genitori, operatori scolastici e tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati all'attività educativo-formativa.

Il piano dell'offerta formativa è stato elaborato sulla base delle caratteristiche del contesto - socio economico del territorio di seguito più dettagliatamente descritte e rilevate attraverso l'osservazione diretta, indagini conoscitive, collegamenti con la realtà istituzionale socio-economico culturale locale e colloqui con le famiglie, ma anche sulla base delle risorse disponibili all'interno, compreso l'organico dell'autonomia, coniugando l'asse dell'adeguatezza al contesto con l'asse della qualità dell'offerta.

L'Istituto, attraverso le scelte effettuate, ha perseguito l'obiettivo della formazione di un soggetto colto, capace di riflettere autonomamente, in possesso di un metodo di studio funzionale e consapevolmente orientato verso scelte universitarie e verso il mondo del lavoro.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ha presentato al Dirigente Scolastico, a chiusura del Programma Annuale e.f. 2022, il Conto Consuntivo che si compone del Conto Finanziario, che espone i risultati della gestione delle entrate e delle

uscite di competenza, e del Conto del Patrimonio, che espone i risultati della gestione patrimoniale. Ad esso sono allegati i seguenti modelli:

- Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2022
- Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività
- Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022
- Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2022
- Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2022
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2022
- Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2022

Il programma annuale 2022 è stato predisposto secondo i dettami della nota ministeriale prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 che ha fissato per il 2022 l'assegnazione delle risorse per la dotazione ordinaria e la dotazione virtuale per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF). Con la citata nota ministeriale a questo istituto è stato assegnato il finanziamento per la dotazione ordinaria. I criteri ed i parametri di calcolo di tale risorsa sono rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico e sono stati individuati nel D.M.n.834 del 15/10/2015, il quale con la sua entrata in vigore dal 01 settembre 2016 ha stabilito nuove "regole" per l'attribuzione alle II.SS. al fine di valorizzarne l'autonomia, di promuovere una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

La dotazione virtuale per il MOF (progetto "cedolino unico") non è stata iscritta in bilancio né è stata mai concretamente erogata. L'assegnazione virtuale ha riguardato: FIS per le attività previste dall'art. 88 del CCNL/ 2007; funzioni strumentali; incarichi spec. ATA; ore eccedenti per le sostituzioni colleghi assenti, esami di stato.

Non è stata prevista né tanto meno assegnata alcuna assegnazione per l'indennità di funzioni superiori e reggenza in sostituzione del D.S e DSGA.

La disponibilità della cassa a fine esercizio è quindi costituita da finanziamenti non statali e /o da finanziamenti statali erogati per precise finalità.

Per l'esercizio finanziario 2022 la scuola ha programmato e avviato la realizzazione delle attività sulla base di effettive certezze: gli impegni sono stati assunti rigorosamente nell'ambito della previsione e accertamento di cassa. Le attività sono state retribuite solo in presenza di erogazioni avvenute per le specifiche causali di finanziamento.

Nel corso dello stesso esercizio finanziario, il Dirigente Scolastico, ha assicurato il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia, avendo cura di realizzare le diverse azioni previste dal Programma Annuale 2022.

Si ritengono perseguiti e raggiunti gli obiettivi fissati in sede di definizione del PTOF e del Programma Annuale 2022, in considerazione di tutte le attività e dei progetti avviati anche se non completamente realizzati.

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

La presente relazione tecnico-contabile, conformemente a quanto disposto dal Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018), illustra analiticamente l'andamento della gestione amministrativo-contabile a consuntivo del Programma Annuale 2022 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica per tale esercizio finanziario.

Prima di procedere alla analisi dettagliata, ovvero scheda per scheda, delle modalità con le quali la gestione finanziaria dell'istituto si è realizzata nell'anno 2022 ed esporre le ragioni che hanno determinato le differenze tra le previsioni d'entrata e d'uscita ed i relativi accertamenti ed impegni, **si dichiara che NON SONO STATE EFFETTUATE GESTIONI FUORI BILANCIO.**

Si dichiara, inoltre, che:

1. Alla scuola è intestato il conto corrente postale n. 001035254117 ed il conto di tesoreria gestito per il tramite della Banca INTESASANPAOLO-Tesoreria Enti. La scuola è assoggettata al servizio di tesoreria unica in adempimento al D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella Legge 135 del 7 agosto 2012 c.d. "Spending Review".
2. le spese sono state contenute nei limiti degli stanziamenti e i mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari, regolarmente quietanziati dall'Istituto Cassiere;

- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

L'analisi del Conto Finanziario - **Modello H** presenta le seguenti **risultanze riepilogative**:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
AGGREGATO	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	DIFFERENZE
Avanzo di Amministrazione	726.629,10	0,00	0,00	0,00	729.629,10
Non vincolato	54.896,94	0,00	0,00	0,00	54.896,94
Vincolato	674.732,16	0,00	0,00	0,00	674.732,16
Finanziamenti dall'Unione Europea	137.537,53	137.537,53	236,53	137.301,00	0,00
Finanziamenti dello Stato	108.233,59	108.233,59	43.413,59	64.820,00	0,00
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	31.206,54	31.206,54	31.206,54	0,00	0,00
Contributi da Privati	56.034,75	56.034,75	56.034,75	0,00	0,00
Proventi da Gestione Economica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e Restituzione di somme	339,54	339,54	339,54	0,00	0,00
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.062.981,05	333.351,95	131.230,95	202.121,00	729.629,10
Disavanzo di competenza		56.828,64			
TOTALE A PAREGGIO		390.180,59			

RIEPILOGO DELLE SPESE					
AGGREGATO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZE
Attività	695.740,12	302.300,79	271.800,79	30.500,00	393.439,33
Progetti	316.686,14	87.879,80	85.779,80	2.100,00	228.806,34
Fondo di Riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE SPESE	1.013.426,26	390.180,59	357.580,59	32.600,00	623.245,67
Avanzo di Competenza		0,00			
TOTALE A PAREGGIO		390.180,59			

AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA

Dal prospetto sopra riportato, si rileva che la gestione di competenza (01/01/2022– 31/12/2022) ha prodotto un **DISAVANZO DI COMPETENZA di € 56.828,64**, poichè l'ammontare delle somme accertate nel corso del periodo di riferimento è risultato INFERIORE all'importo impegnato nel medesimo periodo.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (complessivo a fine esercizio)

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022 è determinato da tutte le economie rilevate nelle attività/progetti, realizzati nel corso dell'esercizio finanziario e verificabili dal modello H (€ 623.245,67), a cui si aggiungono le somme non utilizzate nel P.A. di riferimento, costituenti la disponibilità da programmare (Z/1 di € 49.554,79).

Si precisa che nella tabella sopra riportata (Mod. H), la disponibilità da programmare non è esplicitata nel suo ammontare in quanto è determinata dalla differenza tra la Previsione Definitiva ENTRATE e la Previsione Definitiva SPESE (€ 1.062.981,05 meno € 1.013.426,26 = 49.554,79). Dall'esame dei dati contabili fin qui definiti si determina l'Avanzo di Amministrazione in € 672.800,46.

Il calcolo dell'avanzo di amministrazione si può anche eseguire attraverso la somma algebrica tra l'avanzo di amministrazione realizzato nell'e.f. precedente (utilizzato nella predisposizione del P.A. di riferimento) e l'avanzo di competenza dell'e.f. in esame.

Avanzo al 31/12/2021	€ 729.629,10
+/- Avanzo/Disavanzo di competenza al 31/12/2022	€ <u>56.828,64</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021/22	€ 672.800,46

Alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 si perviene anche attraverso la somma algebrica di altre voci di bilancio, le quali analizzano sia i dati contabili della gestione di competenza che i dati finanziari del bilancio, desumibili dal mod.J, come di seguito riportate:

Fondo Cassa al 31/12/2022	€ 300.488,97
+ Residui Attivi al 31/12/2022	€ 352.365,55
meno Residui Passivi al 31/12/2022	€ <u>62.304,06</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	€ 590.550,46

Le diverse modalità di determinazione dell'avanzo complessivo evidenziano importi non coincidenti.

La difformità di risultati si giustifica rispetto alla tipologia di dati che i modelli citati analizzano: il mod H rileva il risultato della gestione di competenza dell'esercizio finanziario cui fa riferimento mentre il mod. J analizza la situazione di bilancio nella sua interezza cioè riprendendo anche la movimentazione dei residui che, proprio per definizione, non si riferiscono alla gestione di competenza ma si riportano da esercizi finanziari precedenti.

Nella fattispecie si evidenzia la radiazione di residui attivi per un totale di € 82.250,00; tale valore, sottratto all'importo di € 672.800,46, riporta a pareggio il calcolo per la determinazione dell'avanzo che pertanto risulta di € 590.550,46 (come da calcolo riportato nel mod. J).

L'avanzo di amministrazione di € 590.550,46 risulta così ripartito:

Voce/sottovoce AVANZO NON VINCOLATO	
ECONOMIE DA DEST. A SOFF. FINANZ.DA Z1 CONTR. SOMED	8.000,00
ECONOMIE DA AVANZO NON VINC. 2018 - CONTR. SOMED	2.000,00
DA FONDO DI RISERVA 2022	1.000,00
DA A01/02 Funz. generale e decoro della scuola-Funz. generale	6.495,90
DA A02/01 Funzionamento amministrativo - Funz. Amm.vo generale	14595,53
DA A03/02 Didattica - Funz. Didattico generale	7.915,21

totale 40.006,64

L'avanzo vincolato è così distinto:

Voce/Sottovoce AVANZO VINCOLATO	
DA A01/08 Funz. generale e decoro della scuola- Risorse ex art. 58 c. 4 D.L.73/2021	132,44
DA A01/09 Funz. generale e decoro della scuola- Risorse ex art. 39-bis D.L. 73/2021	1.295,53
DA A01/10 Funz. generale e decoro della scuola- FINANZ. PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -SITO WEB	7.301,00
DA A02/01 Funzionamento amministrativo - Funz. Amm.vo generale	80,00
DA A02/02 Funzionamento amministrativo - Spese di missione al personale	1.643,51
DA A02/04 Funzionamento amministrativo - Contr. PNSD	782,30
DA A02/05 Funzionamento amministrativo - Contr. Agenzia formativa	2.400,00
DA A03/01 Didattica - Prog. E-Book	7.711,92
DA A03/03 Didattica - "ex P78-PROG. 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-103"Avv.9035/2015 (Reti LAN/WLAN)	296,30
DA A03/04 Didattica - "ex P80-PROG. 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-272"Avv.12810/2015 (Ambienti Digitali)	880,00
DA A03/09 Didattica - SPESE PER ATTIVITA' DI TUTOR TIROCINANTI TFA	220,00
DA A03/10 Didattica - ATTIVITA'/PROGETTI a supporto del PTOF	14.605,75
DA A03/11 Didattica - Progetto Alunni Montale	2.942,98
DA A03/12 Didattica - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO LICEO	38.029,35
DA A03/13 Didattica - Assicurazione alunni	6.321,50
DA A03/23 Didattica - Risorse D.M. 151/2020 -CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	2.277,00
DA A03/26 Didattica - Risorse ex art.3 c.1 lett. a) D.M.48/2021	326,41
DA A03/27 Didattica - REALIZZ. DI RETI CABLATE E WIRELESS-AVV.20480/2021-cod.13.1.1A-FESRPON-PU-2021-316	5.524,57
DA A03/28 Didattica - DIGITAL BOARD - AVV. 28966/2021 cod.13.1.2A-FESRPON-PU-2021-8	3.717,25
DA A03/29 Didattica - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVV. 10812/2021	48,15
DA A03/30 Didattica - PNSD-ART.32 D.L. 41/2021-DDI REGIONI MEZZOGIORNO	28,57
DA A03/31 Didattica - ASSIST. E SUPP. PSICOLOGICO FONDI ART. 697, comma 1 L.n.234/2021	19,42
DA A03/32 Didattica - AVV.22867/2022-cod. 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-126	130.000,00
DA A03/33 Didattica - SUPPORTO PSICOLOGICO - RISORSE ex ART.39-bis DL 115/2022	2.400,00
DA A03/34 Didattica - FONDO RISTORI EDUCATIVI	80,89
DA A03/35 Didattica - CONTRIBUTI PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
DA A03/36 Didattica - CONTRIBUTO AULE CONCORSO 498-499	1.120,00
DA A04/01 Alternanza Scuola Lavoro-ASL a.s. 2012/13 X EDIZ. (P21-2018)	2.463,96
DA A04/02 Alternanza Scuola Lavoro-ASL XII EDIZ. (P74-2018)	2.178,03
DA A04/03 Alternanza Scuola Lavoro-Econ. Da P79+P83 2018 ASL GENN/ AGO 2016 LICEO + ASL MONTALE DA PERTINI-MONTALE	3.351,07
DA A04/04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (da nota prot. 14207-29/09/2016) DA P85-2018	16.214,44
DA A04/05 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ASL LEGGE 107/2015 - a.s.2017-18 (DA P95-2018)	21.137,96
DA A04/06 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ASL a.s.2018/19 (DA P113-2018)	19.019,62
DA A04/08 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "ex P103-PROG. COD. 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-51" avv.3781/2017 (Perc. di alternanza)	147,52
DA A04/09 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "ex P104-PROG. COD. 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-96" Avv.3781/2017 (Perc. di alternanza)	472,33
DA A04/10 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PCTO a.s.2019/20	14.486,47
DA A04/12 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PCTO a.s.2021/22	3,36
DA A04/13 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PCTO a.s.2022/23	3.699,61
DA A05/01 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (DA P91-2018)	1.317,65
DA A05/02 PROG. ERASMUS+ COD. 2018-1-SK01-KA229-046270_2 (DA P112-2018)	8.747,87
DA A05/04 PROG. ERASMUS+ CONV. N.2020-1-ES01-KA229- 082925_3	12.142,40
DA A05/05 PROG. ERASMUS+ CONV. N.2020-1-DE03-KA229- 077548_4	7.401,50
DA A05/06 PROG. ERASMUS+ cod. 2022-1-FR01-KA210-SCH-000081045 HERITAGE UNESCO TO PROMOTE OUR COUNTRIES	9.846,50
DA A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - "ex P107-PROG. COD. 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-265" Avv.2999/2017 (Orient. e Riorientamento)	783,26
DA A06/02 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - ORIENTAMENTO D.L. 104/2013 ART. 8 cc.1-2 (DA P81-2018)	4.337,99

Plesso "Talaria ALPI"

Via Conversano, Km. 0,500
70018 Rutigliano (Ba) Italy
tel./fax +39 080 476 1267

Plesso "Eugenio MONTALE"

Via Aldo Moro, 102
70018 Rutigliano (Ba) Italy
tel./fax +39 080 476 1841

email bais068006@istruzione.it | PEC bais068006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 93469290725 | Codice Meccanografico BAIS068006 | Codice Ufficio UF15BK

follow us   

www.iissalpimontale.edu.it

DA P01/01 - PROG. AMB. SCIENT. TECN. PROF. - PROG. MIT GLOBAL TEACHING LABS (DA P101-2018)	773,00
DA P01/02 - PROG. AMB. SCIENT. TECN. PROF. - PIANO LAUREE SCIENTIFICHE (DA P87-2018)	290,22
DA P01/03 - PROG. AMB. SCIENT. TECN. PROF. - PROGETTO IN RETE - CLIL (DA P88-2018)	410,80
DA P01/04 - PROG. AMB. SCIENT. TECN. PROF. - PROG. cod.10.2.2A-FSEPON-PU-2018-928	187,05
DA P01/05 - PROG. AMB. SCIENT. TECN. PROF. - PROGETTO "FACCIAMO ECOSCUOLA"	229,04
DA P01/08 - PROG. AMB. SCIENT. TECN. PROF. - PROGETTO AGORA' SCIENTIFICHE	928,41
DA P01/01 - PROG. AMB. SCIENT. TECN. PROF. - PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE	10.000,00
DA P02/01 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - PROG. ERASMUS+ cod.2018-1-DE03-KA229-047536_3 (DA P111-2018)	6.793,10
DA P02/05 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - "ex P93-PROG. COD. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017- 155"Avv.10862/2016 (Inclusione e lotta al disagio)	318,87
DA P02/07 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - PROG. DIRITTI A SCUOLA a.s. 2016/17 (DA P86-2018)	6.246,89
DA P02/08 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - GESTIONE POF - SCUOLA E TERRITORIO - GAL (DA P04-2018)	75,00
DA P02/13 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - PROG.10.2.5A-FSEPON-PU-2019-228-AVV.2775EDUC.IMPREDITORIALITA	1.176,86
DA P02/14 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - PROG. ETHOS: SPAZIO DA RI-VIVERE	7.444,27
DA P02/17 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - PROG. AVV. 9707/2021 -cod.10.1.1A-FSEPON-PU-2021-193	5.547,10
DA P02/18 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - PROG. AVV. 9707/2021 -cod.10.2.2A-FSEPON-PU-2021-213	34.230,61
DA P02/19 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - PROG. AVV.33956-2022 cod.10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-305	32.410,00
DA P02/20 - PROG. AMB. UMAN. E SOCIALE - PROG. AVV.33956-2022 cod.10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-365	32.410,00
DA P03/01 - PROG. PER CERTIF. E CORSI PROFESSIONALI - ECDL (DA P14-2018)	6.737,94
DA P03/02 - PROG. PER CERTIF. E CORSI PROFESSIONALI - ECDL ALPI MONTALE (DA P99-2018)	446,00
DA P04/01 - PROG. PER FORMAZ./AGGIORN DEL PERSONALE - AMPLIAM.OFF.FORMATIVA L.440/97 (DA P16-2018)	892,98
DA P04/03 - PROG. PER FORMAZ./AGGIORN DEL PERSONALE -RISORSE ART. 120 DEL D.L. 18/2020	641,00
DA P05/01 - PROG. PER GARE E CONCORSI - OLIMPIADI E DINTORNI	3.863,51
DA Z1/2022 AVANZO VINC. SPESE PIANO ATTIVITA' ATA ECON. DA FIS (A3/09-2018)	4,42
DA Z1/2022 AVANZO VINC. CORSI ATTIVITA' DI SOST. E RECUPERO NON DA CEDOLINO UNICO	61,76
DA Z1/2022 AVANZO VINC. INDENNITA' E COMPENSI AI SOSTITUTI DEL DS E DSGA (01 02/06)	10,00
DA Z1/2022 AVANZO VINC. PROG.REG.INAIL : @ SCUOLA DI PREVENZIONE DA A03/07 (01 02/26)	39,80
DA Z1/2022 AVANZO VINC. FORM PRIMO SOCCORSO ART. 83 LEGGE REG. 68/2017	0,01
DA Z1/2022 AVANZO VINC. ECON. DA DEST. A SOFF. FINANZ. DA A04 2014 (01 02/49)	17.004,00
DA Z1/2022 AVANZO VINC. ECON. DA DEST. A SOFF. FINANZ.DA PATENTINO CICLOM. (01 02/50)	3.322,03
DA Z1/2022 AVANZO VINC. LAUREE SCIENTIFICHE (01 02/51)	75,00
DA Z1/2022 AVANZO VINC. FORMAZ. DEI DIRIGENTI SCOLASTICI (DA P105-2018)	0,02
DA Z1/2022 AVANZO VINC. - SERVIZI DI PULIZIA	0,01
DA Z1/2022 AVANZO VINC. Eccedenza da assegn. per sofferenze finanziarie (03 05/01)	1.339,46
DA Z1/2022 AVANZO VINC. ASSEGNAZIONE AF 2021 PER SOFFERENZE FINANZIARIE	17.698,28
totale	550.543,82

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'esame del modello J, strutturato in tre sezioni, rileva la situazione di cassa e riesamina la già illustrata determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza nonché dell'avanzo di amministrazione:

A) CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1 Gennaio 2022		470.824,69
SOMME RISCOSE	Competenza	131.230,95
	Residui	135.276,04
	Totale riscossioni	266.506,99
SOMME PAGATE	Competenza	357.580,59

	Residui	79.262,12	
	Totale pagamenti		436.842,71
FONDO CASSA 31/12/2022			300.488,97

Al 31/12/2021 si rileva concordanza di scritture tra il mod. J e.f. 2022, il giornale di cassa al 31.12.2022, la situazione bancaria come risulta da verifica disponibilità ente e.f. 2022 Tesoreria on line Intesa Sanpaolo spa E IL Mod. . TU al 31.12.2022

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 590.550,46 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	202.121,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	150.244,55	
	Totale (1)		352.365,55
	Esercizio Corrente	32.600,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	29.704,06	
	Totale (2)		62.304,06
DIFFERENZA (1 - 2)			290.061,49
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			300.488,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			590.550,46

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

La gestione dell'Esercizio Finanziario 2022 ha prodotto un disavanzo di Euro 56.828,64 così determinato:

ENTRATE ACCERTATE E.F. 2022	333.351,95
SPESE IMPEGNATE E.F. 2022	390.180,59
DISAVANZO ESERCIZIO 2021	56.828,64

Partite di giro - Fondo minute spese del DSGA

Le partite di giro risultano interessate per € 1.000,00 in Entrata e Uscita, pari al fondo di anticipazione per le minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. La gestione delle Minute Spese per l'esercizio 2022 è stata correttamente effettuata dal DSGA, nel rispetto dell'art. 21 del D.L. n. 129/2018. Le spese sono state registrate sul registro per le minute spese ed il fondo iniziale di € 1.000,00 costituito con il mandato n. 225 del 22.02.2022 di € 1.000,00, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica dallo stesso DSGA mediante reversale n. 108 del 29/12/2022. Il totale complessivo delle minute spese sostenute nell'es. fin. 2022 ammonta ad € 942,95. Sono stati emessi i relativi mandati di reintegro sui rispettivi aggregati di spesa, corredati degli atti e scontrini fiscali giustificativi della spesa e delle ricevute debitamente firmate.

Passando all'esame delle **Entrate** e delle **Spese**, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	54.896,94
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	54.896,94

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	674.732,16
	Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	674.732,16

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	9	contributo per tutor tirocinanti tfa + rimborso x quota pcto + integrazione avv. 3781/2017	236,53
Previsione definitiva			236,53
Somme Riscosse			236,53
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/09/2022	13	PINAN.X PON COD. 13.1.4A-FESR PON-PU-2022-126 - LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI	130.000,00
Previsione definitiva			130.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			130.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2022	27	Finanz. pnrr - misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			18.544,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2022	14	INTEGRAZIONE PA 2022 - 4/12 SET. DIC 2022	5.648,80

24/10/2022	14	INTEGRAZIONE PA 2022 - 4/12 SET. DIC 2022	3.699,61
24/10/2022	14	INTEGRAZIONE PA 2022 - 4/12 SET. DIC 2022	987,80
28/12/2022	30	sofferenze finanz. per funzion. amm.vo didattico-contributo per certificazioni e contributo volontario (giroconto da conto postale)	495,16
Previsione definitiva			29.376,31
Somme Riscosse			29.376,31
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/04/2022	3	FINANZ. RISORSE ART. 36 comma 2 D.L. 21 marzo 2022, n. 21	3.338,89
06/04/2022	2	RISORSE PER ASSIST. E SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 697 comma 1 L. n. 234/2021	2.419,42
13/05/2022	6	CONTRIB. SPETT. TEATRALE+CONTR.FORM. DOC. A.S. 2021/22 + CONTRIB. ACQUISTO RIVISTE	501,21

01/07/2022	10	FINANZ. PROG. POC AVV. 33956/2022	32.410,00
01/07/2022	10	FINANZ. PROG. POC AVV. 33956/2022	32.410,00
24/10/2022	14	INTEGRAZIONE PA 2022 - 4/12 SET. DIC 2022	3.695,53
02/11/2022	17	FINANZIAMENTO PER PROGETTO "SCUOLA, SPORT E DISABILITA'" a.s. 2021/22	348,34
15/11/2022	18	CONTRIBUTO ECCELLENZE 2021/22	1.533,00
15/11/2022	19	FONDO RISTORI EDUCATIVI	80,89
15/12/2022	23	CONTRIBUTI PER INOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
15/12/2022	24	CONTRIBUTO AULE CONCORSO 498-499	320,00
15/12/2022	24	CONTRIBUTO AULE CONCORSO 498-499	800,00
Previsione definitiva			78.857,28
Somme Riscosse			14.037,28
Somme da riscuotere			64.820,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Previsione definitiva	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2022	9	contributo per tutor tirocinanti tfa + rimborso x quota pcto + integrazione avv. 3781/2017	2.520,00	
26/10/2022	15	CONTRIBUTO TUTOR TIROCINANTI TFA	1.960,00	
15/12/2022	25	RESTITUZIONE SOMME AL BILANCIO PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	225,00	
04/04/2022	1	FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/22	945,26	
28/04/2022	4	saldo quota formazione 2020/21 da De Viti De Marco	1.092,50	
13/05/2022	6	CONTRIB. SPETT. TEATRALE+CONTR.FORM. DOC. A.S. 2021/22 + CONTRIB. ACQUISTO RIVISTE	472,63	
25/08/2022	11	STORNO PER ERRATA (DOPPIA) REGISTRAZIONE	-472,63	
25/08/2022	12	rettifica a seguito rendicont. fondi formazione 2021/22	-36,22	
24/11/2022	21	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI FOGGIA PER TFA	750,00	
28/10/2022	16	FINANZIAMENTO PER PROG. SAPER(E) CONSUMARE	10.000,00	

Plesso "Iaria ALPI"

Plesso "Eugenio MONTALE"

Via Conversano, Km. 0,500
70018 Rutigliano (Ba) Italy
tel./fax +39 080 476 1267

Via Aldo Moro, 102
70018 Rutigliano (Ba) Italy
tel./fax +39 080 476 1841

email bais068006@istruzione.it | PEC bais068006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 93469290725 | Codice Meccanografico BAIS068006 | Codice Ufficio UF15BK

follow us   

www.iissalpimontale.edu.it

24/11/2022	20	finanziamento per ERSMUS CON FRANCIA PROG. HERITAGE...	13.650,00
15/12/2022	22	CONTRIBUTO PER PROGR. DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE a.s. 2020/21 - OLIMPIADI DI SCIENZE	100,00
Previsione definitiva			31.206,54
Somme Riscosse			31.206,54
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2022	5	contributo volontario	5.450,90	
13/05/2022	6	CONTRIB. SPETT. TEATRALE+CONTR.FORM. DOC. A.S. 2021/22 + CONTRIB. ACQUISTO RIVISTE	2.242,00	
30/06/2022	7	CONTRIBUTO VOLONTARIO, CONTRIBUTO CERTIF. LINGUISTICHE	8.699,00	
30/06/2022	7	CONTRIBUTO VOLONTARIO, CONTRIBUTO CERTIF. LINGUISTICHE	2.621,84	
15/12/2022	26	CONTRIBUTO VOLONTARIO E PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	94,50	
15/12/2022	26	CONTRIBUTO VOLONTARIO E PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.482,50	
28/12/2022	28	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA E PER CINEMA ANNIVERDI	2.385,50	
28/12/2022	30	sofferenze finanz. per funzion. amm.vo didattico-contributo per certificazioni e contributo volontario (giroconto da conto postale)	200,50	
Previsione definitiva			27.176,74	
Somme Riscosse			27.176,74	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			0,00	

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2022	5	contributo volontario	88,80	
30/06/2022	7	CONTRIBUTO VOLONTARIO, CONTRIBUTO CERTIF. LINGUISTICHE	1.129,40	
28/12/2022	30	sofferenze finanz. per funzion. amm.vo didattico-contributo per certificazioni e contributo volontario (giroconto da conto postale)	166,11	
Previsione definitiva			1.384,31	

Somme Riscosse	1.384,31
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	8	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	422,50
30/06/2022	8	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	3.015,00
30/06/2022	8	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	4.445,00
30/06/2022	8	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	960,00
30/06/2022	8	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	3.025,00
30/06/2022	8	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	1.885,00
30/06/2022	8	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	1.260,00
30/06/2022	8	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	4.440,00
28/12/2022	29	CONTRIBUTO PER IL TRENO DELLA MEMORIA a.s. 2022/23	7.740,00
Previsione definitiva			27.192,50
Somme Riscosse			27.192,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2022	5	contributo per copertura assicurativa alunni	16,20
Previsione definitiva			16,20
Somme Riscosse			16,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2022	5	contributo	265,00
Previsione definitiva			265,00
Somme Riscosse			265,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva	223,83
Somme Riscosse	223,83
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	9	contributo per tutor tirocinanti tfa + rimborso x quota pcto + integrazione avv. 3781/2017	60,00
30/12/2022	31	Restituzione per duplicato pagamento di fattura	279,54
Previsione definitiva			339,54
Somme Riscosse			339,54
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

	Differenza	0,00
--	------------	------

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00

	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva	0,01
Somme Riscosse	0,01
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
---	--

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.062.981,05	333.351,95	131.230,95	202.121,00	729.629,10

ANALISI DELLE SPESE Attività, Progetti e Piano dell'Offerta Formativa

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a garantire il funzionamento delle attività amministrative e didattiche e a gestire il piano dell'offerta formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento come dettagliatamente descritto nel Piano di Miglioramento.

Le relative risultanze contabili dell'e.f. 2022 sono riassunte nelle tabelle che mettono in evidenza per ogni attività e progetto la spesa programmata, quella impegnata per singola tipologia, l'economia realizzata.

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	44.101,64
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/04/2022	3	FINANZ. RISORSE ART. 36 comma 2 D.L. 21 marzo 2022, n. 21	3.338,89	
24/10/2022	14	INTEGRAZIONE PA 2022 - 4/12 SET. DIC 2022	1.295,53	
20/12/2022	27	Finanz. pnrr - misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	
			Previsione definitiva	56.037,06
			Somme Pagate	40.812,19
			Somme da pagare	0,00
			Economie	15.224,87

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	35.570,17
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2022	5	contributo volontario	265,00	
			Previsione definitiva	35.835,17
			Somme Pagate	16.333,83
			Somme da pagare	0,00
			Economie	19.501,34

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	213.063,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

06/04/2022	2	RISORSE PER ASSIST. E SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 697 comma 1 L. n. 234/2021	2.419,42
28/04/2022	5	contributo volontario	5.555,90
13/05/2022	6	CONTRIB. SPETT. TEATRALE+CONTR.FORM. DOC. A.S. 2021/22 + CONTRIB. ACQUISTO RIVISTE	2.743,21
30/06/2022	7	CONTRIBUTO VOLONTARIO, CONTRIBUTO CERTIF. LINGUISTICHE	3.751,24
30/06/2022	8	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	422,50
30/06/2022	9	contributo per tutor tirocinanti tfa + rimborso x quota pcto + integrazione avv. 3781/2017	2.520,00
24/09/2022	13	PINAN.X PON COD. 13.1.4A-FESRPN-PU-2022-126 - LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI	130.000,00
26/10/2022	15	CONTRIBUTO TUTOR TIROCINANTI TFA	1.960,00
24/10/2022	14	INTEGRAZIONE PA 2022 - 4/12 SET. DIC 2022	8.048,80
02/11/2022	17	FINANZIAMENTO PER PROGETTO "SCUOLA, SPORT E DISABILITA'" a.s. 2021/22	348,34
15/11/2022	18	CONTRIBUTO ECCELLENZE 2021/22	1.533,00
15/11/2022	19	FONDO RISTORI EDUCATIVI	80,89
24/11/2022	21	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI FOGGIA PER TFA	750,00
15/12/2022	22	CONTRIBUTO PER PROGR. DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE a.s. 2020/21 - OLIMPIADI DI SCIENZE	100,00
15/12/2022	23	CONTRIBUTI PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
15/12/2022	24	CONTRIBUTO AULE CONCORSO 498-499	1.120,00
15/12/2022	26	CONTRIBUTO VOLONTARIO E PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.482,50
28/12/2022	28	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA E PER CINEMA ANNIVERDI	2.385,50
28/12/2022	29	CONTRIBUTO PER IL TRENO DELLA MEMORIA a.s. 2022/23	7.740,00
28/12/2022	30	sofferenze finanz. per funzion. amm.vo didattico-contributo per certificazioni e contributo volontario (giroconto da conto postale)	652,55
Previsione definitiva			387.676,90
Somme Pagate			129.397,32
Somme da pagare			30.500,00
Economie			227.779,58

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
			Previsione iniziale
			101.648,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	9	contributo per tutor tirocinanti tfa + rimborso x quota pcto + integrazione avv. 3781/2017	296,53
24/10/2022	14	INTEGRAZIONE PA 2022 - 4/12 SET. DIC 2022	3.699,61
28/12/2022	30	sofferenze finanz. per funzion. amm.vo didattico-contributo per certificazioni e contributo volontario (giroconto da conto postale)	6,72
Previsione definitiva			105.651,47
Somme Pagate			22.477,10
Somme da pagare			0,00
Economie			83.174,37

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	68.990,27
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2022	8	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	19.030,00	
24/11/2022	20	finanziamento per ERSMUS CON FRANCIA PROG. HERITAGE...	13.650,00	
15/12/2022	25	RESTITUZIONE SOMME AL BILANCIO PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	225,00	
			Previsione definitiva	101.895,27
			Somme Pagate	59.257,35
			Somme da pagare	0,00
			Economie	42.637,92

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	7.656,45
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/10/2022	14	INTEGRAZIONE PA 2022 - 4/12 SET. DIC 2022	987,80	
			Previsione definitiva	8.644,25
			Somme Pagate	3.523,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.121,25

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	11.890,11
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/10/2022	16	FINANZIAMENTO PER PROG. SAPER(E) CONSUMARE	10.000,00	
			Previsione definitiva	21.890,11
			Somme Pagate	9.071,59
			Somme da pagare	0,00
			Economie	12.810,52

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	205.356,72
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/07/2022	10	FINANZ. PROG. POC AVV. 33956/2022	64.820,00	
30/12/2022	31	Restituzione per duplicato pagamento di fattura	279,54	

Previsione definitiva	270.456,26
Somme Pagate	64.949,87
Somme da pagare	2.100,00
Economie	203.406,39

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			7.359,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	7	CONTRIBUTO VOLONTARIO, CONTRIBUTO CERTIF. LINGUISTICHE	8.699,00
15/12/2022	26	CONTRIBUTO VOLONTARIO E PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	94,50
28/12/2022	30	sofferenze finanz. per funzion. amm.vo didattico-contributo per certificazioni e contributo volontario (giroconto da conto postale)	202,50
Previsione definitiva			16.355,44
Somme Pagate			9.171,50
Somme da pagare			0,00
Economie			7.183,94

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			2.067,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2022	1	FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/22	945,26
28/04/2022	4	saldo quota formazione 2020/21 da De Viti De Marco	1.092,50
13/05/2022	6	CONTRIB. SPETT. TEATRALE+CONTR.FORM. DOC. A.S. 2021/22 + CONTRIB. ACQUISTO RIVISTE	472,63
25/08/2022	11	STORNO PER ERRATA (DOPPIA) REGISTRAZIONE	-472,63
25/08/2022	12	rettifica a seguito rendicont. fondi formazione 2021/22	-36,22
Previsione definitiva			4.068,82
Somme Pagate			2.534,84
Somme da pagare			0,00
Economie			1.533,98

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	3.915,51
Somme Pagate	52,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.863,51

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.013.426,26	390.180,59	357.580,59	32.600,00	623.245,67

VARIAZIONI DI BILANCIO

Nel corso dell'E.F. 2022 sono state apportate variazioni al Programma Annuale per complessivi € 310.807,01 che hanno portato la **previsione iniziale**, sia in Entrata che in Uscita di € 752.174,04 corrispondente alle somme iscritte nel Programma Annuale 2022 Mod. A - ad una **programmazione definitiva di € 1.062.981,05**. Le suddette variazioni, risultanti da Mod. F al 31/12/2022, sono state oggetto di delibere del Consiglio d'Istituto.

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
02 01 11	INTEGRAZIONE AVV. 3781/2017	0,00	0,00	236,53	236,53
02 02 05	PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU-AVV.22867/2022-cod. 13.1.4A-FESR PON-PU-2022-126	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
02 03 01	NEXT GENERATION EU-PNRR-Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	0,00	0,00	7.301,00	7.301,00
03 01 01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	10.109,99	0,00	6.143,96	16.253,95
03 01 11	PCTO SET/DIC 2022 (4/12) a.s.2022/23	0,00	0,00	3.699,61	3.699,61
03 01 12	RISORSE EX ART. 8D.L. 104/2013	0,00	0,00	987,80	987,80
03 06 10	ECCELLENZE a.s. 2021/22	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00
03 06 21	Risorse ex art.36, comma 2,D.L.21/2022	0,00	0,00	3.338,89	3.338,89
03 06 22	ART. 1 comma 697, L. n. 234/2021	0,00	0,00	2.419,42	2.419,42
03 06 23	CONTRIB. EX ART. 1 COMMA 389 L.160-2019	0,00	0,00	501,21	501,21
03 06 24	POC-AVV.33956-2022 cod.10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-305	0,00	0,00	32.410,00	32.410,00
03 06 25	POC-AVV.33956-2022 cod.10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-365	0,00	0,00	32.410,00	32.410,00
03 06 26	Risorse ex art. 39-bis d.l. 115/2022	0,00	0,00	3.695,53	3.695,53
03 06 27	Finanz. per prog. "Scuola, sport e disabilità"	0,00	0,00	348,34	348,34
03 06 28	FINANZIAMENTO FONDO RISTORI EDUCATIVI	0,00	0,00	80,89	80,89
03 06 29	CONTRIBUTI PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03 06 30	CONTRIBUTO AULE CONCORSO 498	0,00	0,00	320,00	320,00
03 06 31	CONTRIBUTO AULE CONCORSO 499	0,00	0,00	800,00	800,00
05 06 03	UNIVERSITA' DEGLI STUDI BARI	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00
05 06 04	INDIRE PER ERASMUS+ 2020-1-ES01-KA229-082925_3	0,00	0,00	225,00	225,00
05 06 07	FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE DA ISTITUTO DE VITI DE MARCO	0,00	0,00	2.001,54	2.001,54
05 06 08	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	0,00	0,00	750,00	750,00
05 06 09	MISE PER PROGETTO SAPER(E) CONSUMARE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05 06 11	INDIRE PER ERASMUS+ 2022-1-FR01-KA210-SCH-000081045	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
05 06 12	INDIRE-PROGRAMMA VALORIZZAZIONE ECCELLENZE a.s. 2020/21	0,00	0,00	100,00	100,00
06 01 05	CONTRIBUTO VOLONTARIO	4.000,00	0,00	9.555,24	13.555,24
06 01 2	esami di certificazione linguistica	0,00	0,00	8.994,00	8.994,00
06 01 3	SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA	0,00	0,00	4.627,50	4.627,50
06 03 5	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIA	0,00	0,00	1.384,31	1.384,31
06 04 10	IL TRENO DELLA MEMORIA	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00
06 04 14	ERCOLANO/POMPEI	0,00	0,00	4.445,00	4.445,00
06 04 15	NAPOLI 1 GIORNO	0,00	0,00	960,00	960,00
06 04 16	NAPOLI 2 giorni	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
06 04 17	TARANTO	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00
06 04 18	CASERTA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
06 04 19	RECANATI	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00

06 04/5	VISITE DIDATTICHE DI UN GIORNO	0,00	0,00	422,50	422,50
06 04/7	NAPOLI	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00
06 05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	0,00	0,00	16,20	16,20
06 06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0,00	0,00	265,00	265,00
08 05/03	Restituzione somma incassata PCTO	0,00	0,00	60,00	60,00
08 05/04	RESTIT. SOMME AL PROG. PER DUPLICATO PAGAM FATTURA	0,00	0,00	279,54	279,54
				310.807,01	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A 01/02	FUNZIONAMENTO GENERALE	15.397,54	0,00	3.338,89	18.736,43
A 01/09	RISORSE ex ART.39-bis DL 115/2022	0,00	0,00	1.295,53	1.295,53
A 01/10	FINANZ. PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -SITO WEB	0,00	0,00	7.301,00	7.301,00
A 02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	29.744,36	0,00	265,00	30.009,36
A 03/02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	13.385,95	0,00	17.075,51	30.461,46
A 03/09	SPESE PER ATTIVITA' DI TUTOR TIROCINANTI TFA	220,00	0,00	5.230,00	5.450,00
A 03/10	ATTIVITA'/PROGETTI a supporto del PTOF	17.375,94	0,00	13.738,83	31.114,77
A 03/13	ASSICURAZIONE ALUNNI	10.565,30	0,00	16,20	10.581,50
A 03/15	VALORIZZAZIONE 100 E LODI	2.070,00	0,00	1.533,00	3.603,00
A 03/31	ASSIST. E SUPP. PSICOLOGICO FONDI ART. 697, comma 1 L.n.234/2021	0,00	0,00	2.419,42	2.419,42
A 03/32	AVV.22867/2022-cod. 13.1.4A-FESRPN-PU-2022-126	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
A 03/33	SUPPORTO PSICOLOGICO - RISORSE ex ART.39-bis DL 115/2022	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
A 03/34	FONDO RISTORI EDUCATIVI	0,00	0,00	80,89	80,89
A 03/35	CONTRIBUTI PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
A 03/36	CONTRIBUTO AULE CONCORSO 498-499	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
A 04/09	"ex P104-PROG. COD. 10.6.6A-FSEPN-PU-2017-96" Avv.3781/2017 (Perc. di alternanza)	5.147,53	0,00	236,53	5.384,06
A 04/10	PCTO a.s.2019/20	15.884,27	0,00	60,00	15.944,27
A 04/11	PCTO a.s. 2020/21	3.451,78	0,00	6,72	3.458,50
A 04/13	PCTO a.s. 2022/23	0,00	0,00	3.699,61	3.699,61
A 05/01	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (DA P91-2018)	1.015,65	0,00	19.030,00	20.045,65
A 05/04	PROG. ERASMUS+ COD.2020-1-ES01-KA229-082925_3	23.000,94	0,00	225,00	23.225,94
A 05/06	PROG. ERASMUS+ 2022-1-FR01-KA210-SCH-000081045 - HERITAGE UNESCO TO PROMOTE OUR COUNTRIES	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
A 06/02	ORIENTAMENTO D.L. 104/2013 ART. 8 cc.1-2 (DA P81-2018 PROG.)	6.873,19	0,00	987,80	7.860,99
P 01/09	PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
P 02/17	PROG AVV.9707/2021-cod.10.1.1A-FSEPN-PU-2021-193	10.825,50	0,00	279,54	11.105,04
P 02/19	PROG. AVV.33956-2022 cod.10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-	0,00	0,00	32.410,00	32.410,00

	305				
P 02/20	PROG. AVV.33956-2022 cod.10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-365	0,00	0,00	32.410,00	32.410,00
P 03/03	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	175,50	0,00	8.996,00	9.171,50
P 04/01	AMPLIAM. OFFERTA FORMATIVA (L.440/97 E ALTRI FINANZ.)	1.426,28	0,00	1.092,50	2.518,78
P 04/04	FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2021/22	0,00	0,00	909,04	909,04
				310.807,01	

RADIAZIONE/ELIMINAZIONI RESIDUI

Nel corso dell'e.f. 2022 si è proceduto a radiazione di residui attivi per un totale di € 82.250,00, relativi a finanziamenti PON revocati in tutto o in parte per progetti/moduli non svolti, per rendicontazione di progetti ERSAMUS, FSE/FESR e Diritti a Scuola. Nei decreti del dirigente scolastico prot. n. 10633 e prot 10634 del 05/07/2022 e prot. n. 16429 del 21/12/2022 è data esplicitazione delle motivazioni e di seguito si riportano i riferimenti:

DECRETO PROT. N. 10633/2022	2019	05 05	162	FINANZ. PROG. ERASMUS+2018-1-SK01-KA229-046270 2	-3.182,00
DECRETO PROT. N. 10634/2022	2016	04 04	45	FINANZ.PROG. DIRITTI A SCUOLA a.s. 2016/17 – REGIONE PUGLIA	-5.230,31
DECRETO PROT. N. 16429/2022	2016	02 01	25	Ex 57/2016 - BAPS28000X FINANZIAMENTO PON FESR 10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-103 - UNIONE EUROPEA (IGRUE)	-249,18
DECRETO PROT. N. 16429/2022	2016	02 01	26	Ex 58/2016 - BAPS28000X FINANZIAMENTO PON 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-272 - UNIONE EUROPEA (IGRUE)	-888,34
DECRETO PROT. N. 16429/2022	2017	02 01	111	FINANZ. PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-155 - INDIRE	-811,98
DECRETO PROT. N. 16429/2022	2018	02 01	159	FINANZ. PON PROG. COD. 10.8.1.B1-FESR PON-PU-2018-4 - UNIONE EUROPEA (IGRUE)	-1.059,02
DECRETO PROT. N. 16429/2022	2018	02 01	160	FINANZ. PON PROG. COD.10.8.1.B2-FESR PON-PU-2018-8 - UNIONE EUROPEA (IGRUE)	-63,42
DECRETO PROT. N. 16429/2022	2020	02 01/06	75	finanziamento pon avv. 4395/2018 - cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-356 - UNIONE EUROPEA (IGRUE)	-40.656,00
DECRETO PROT. N. 16429/2022	2020	02 01/07	76	finanziamento pon avv. 4294/2017 - cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-356 - UNIONE EUROPEA (IGRUE)	-27.210,00
DECRETO PROT. N. 16429/2022	2020	02 02/01	78	finanziamento pon avv. 11978/2020 - cod. 10.8.6A-FESR PON-PU-2020-590 - UNIONE EUROPEA (IGRUE)	-54,35
DECRETO PROT. N. 16429/2022	2021	02 01/09	23	finanziamento pon - UNIONE EUROPEA (IGRUE)	-721,76
DECRETO PROT. N. 16429/2022	2021	02 01/10	24	finanziamento pon - UNIONE EUROPEA (IGRUE)	-2.123,64
					-82.250,00

La situazione dei residui, illustrata nel Mod.L risulta, pertanto, la seguente alla data del 31/12/2022:

RESIDUI ATTIVI

INIZIALI 01/01/2022	RISCOSSI NEL 2022	DA RISCUOTERE	RESIDUI E.F. 2022	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	TOT. RESIDUI 31/12/2022
367.770,59	135.276,04	232.494,55	202.121,00	82.250,00	352.365,55

RESIDUI PASSIVI

INIZIALI 01/01/2022	PAGATI NEL 2022	DA PAGARE	RESIDUI E.F. 2022	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	TOT. RESIDUI 31/12/2022
108.966,18	79.262,12	29.704,06	32.600,00	---	62.304,06

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Al 31/12/2022 la Disponibilità Finanziaria da Programmare da mod. H risulta di € 49.554,79

Descrizione tipo di conto /finanziamento	Disponibilità
01 01/2 – CONTR. SOMED ECON DA DEST. A SOFF. FINANZ.2014+2015+2016+2017	8.000,00
01 01/5 – CONTR. SOMED 2018	2.000,00
01 02/03 – DA A3/09-2018 SPESE PIANO ATTIVITA' ATA ECONOMIE DA FIS	4,42
01 02/05 – DA A3/08-CORSI ATTIVITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO NON DA CEDOLINO UNICO	61,76
01 02/06 – DA A3/13-2018 INDENNITA' E COMPENSI AI SOSTITUTI DEL DS E DSGA	10,00
01 02/26 – DA A03/07 PROG. REG. INAIL: @ SCUOLA DI PREVENZIONE	39,80
01 02/45 – DA A02/03 FORM. PRIMO SOCCORSO ART. 83 LEGGE REG.LE 68-2017	0,01
01 02/49 – ECON. DA DEST. A SOFF. FINANZ. DA A04 2014	17.004,00
01 02/50 – DA Z1 - ECON. DA DEST. A SOFFER. FINANZ.DA PATENTINO CICLOMOTORI	3.322,03
01 02/51 - LAUREE SCIENTIFICHE	75,00
01 02/56 – DA P105 – 2018 FORM. DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	0,02
01 02/58 – DA A01/01 – SERVIZI DI PULIZIA	0,01
01 02/70 – ECCEDEZZA DA ASSEGNAZIONE PER SOFFERENZE FINANZIARIE	1.339,46
03 06/19 – SOFFERENZE FINANZIARIE 2021	17.698,28
Totali:	49.554,79

Conto Patrimoniale (mod. K)

Il prospetto sotto riportato illustra le risultanze del Mod. K dal quale si evince che la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31/12/2022 ammonta a € 953.938,58 derivante dalla differenza tra attività e passività alla medesima data.

	Situazione al 01/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 295.476,36	€ 67.886,76	€ 363.363,12
Totale Disponibilità	€ 838.650,88	€ -185.771,36	€ 652.879,52
Totale dell'attivo	€ 1.134.127,24	€ -117.884,60	€ 1.016.242,64
Deficit Patrimoniale	0,00		
Totale a pareggio	0,00		
PASSIVO	0,00		

Totale debiti	€ 108.966,18	€ -46.662,12	€ 62.304,06
Consistenza Patrimoniale	€ 1.025.161,06	€ --71.222,48	€ 953.938,58
Totale a pareggio	€ 1.134.127,24	€ -117.884,60	€ 1.016.242,64

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 333.351,95

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{333.351,95}{1.062.981,05} = 0,31$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 1.062.981,05

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 202.121,00

Incidenza residui attivi = $\frac{202.121,00}{390.180,59} = 0,61$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 333.351,95

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 32.600,00

Incidenza residui passivi = $\frac{32.600,00}{390.180,59} = 0,08$

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 390.180,59

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 135.276,04

Smaltimento residui attivi = $\frac{135.276,04}{285.520,59} = 0,47$

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 285.520,59

Pagamenti a residuo 79.262,12

(tot colonna g - Spese mod. N)

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = **0,73**

Residui passivi iniziali **108.966,18**
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) **436.842,71**

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = **0,88**

Impegni comp. res. pass. iniz. **499.146,77**
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) **62.304,06**

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = **0,12**

Impegni comp. res. pass. iniz. **499.146,77**
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	390.630,39	83.134,11	21,28%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	121.152,17	70.053,98	57,82%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	248.747,76	117.910,17	47,40%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	195.660,23	71.705,17	36,65%
05	ALTRE SPESE	13.335,02	6.093,27	45,69%
06	IMPOSTE E TASSE	35.351,91	33.735,11	95,43%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	7.548,78	7.548,78	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	

Plesso "Ippolito Nievo" ALPI

Plesso Eugenio MONTALE

Via Conversano, Km. 0,500
70018 Rutigliano (Ba) Italy
tel./fax +39 080 476 1267

Via Aldo Moro, 102
70018 Rutigliano (Ba) Italy
tel./fax +39 080 476 1841

email bais068006@istruzione.it | PEC bais068006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 93469290725 | Codice Meccanografico BAIS068006 | Codice Ufficio UFI5BK

follow us   

www.iissalpimontale.edu.it

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
Totale generale		1.013.426,26	390.180,59	

CONCLUSIONI

Il Dirigente Scolastico ritiene che gli obiettivi previsti nel piano dell'offerta formativa abbiano trovato piena traduzione sotto l'aspetto finanziario, attraverso la gestione del Programma Annuale, ottenendo risultati soddisfacenti in termini di qualità e quantità, aderenti a quelli attesi.

Si constata che, grazie a sinergia e condivisione di obiettivi, non si sono evidenziate dicotomie tra gli operatori della scuola, cogliendo alla fine risultati positivi.

Ritenendo di aver eseguito un'analisi sufficientemente dettagliata della gestione inerente all'esercizio finanziario 2022, si sottopone il presente documento all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che dovranno esprimere il loro parere, in forma collegiale, così come previsto dal comma 2° dell'articolo 23 del D.l. n. 129/18, per poi inviarlo ai membri del Consiglio di Istituto per l'approvazione finale.

Certificazione Unica

- E' stata presentata la certificazione unica
- E' stato rispettato il termine di presentazione della certificazione unica

Dichiarazione IRAP

- E' stata presentata la dichiarazione IRAP
- E' stato rispettato il termine di presentazione della dichiarazione IRAP

Dichiarazione del sostituto d'imposta

- E' stato presentato il modello 770
- E' stato rispettato il termine di presentazione del modello 770.

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

In ottemperanza all'art. 41, comma 1 del Decreto Legge 66/2014, e alla Circolare n. 27 del MEF RGS - Prot. n. 92082 del 24/11/2014, è allegata alla presente relazione l'attestazione dalla quale risulta che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2022 è di -31,32.

Ricognizione dei debiti

Attraverso la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti, si è provveduto entro il 31 gennaio 2023, alla Comunicazione dello stock del debito al 31 dicembre 2022, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.1 c. 867 della L.145/2018 (Legge di Bilancio) che ha sostituito l'adempimento relativo alla comunicazione di assenza di posizioni debitorie (art.7 c. 4-bis Decreto Legge 35/2013).

Dichiarazione del Dirigente Scolastico

Il sottoscritto, a conoscenza degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue:

- Sono state osservate le norme regolamentari
- I modelli ministeriali sono stati correttamente compilati
- Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili

- Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti
- Il fondo delle minute spese è stato versato entro il 31/12/2022
- La gestione finanziaria è stata coerente rispetto alla programmazione
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti
- I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati
- Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri
- Il modello H è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili
- E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui
- Il mod. L è coerente con gli altri modelli
- Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario
- Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri
- Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi
- L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste Italiane S.p.A.
- Le consistenze iniziali sono correttamente riportate
- Il modello K è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili
- Il modello J è coerente con gli altri modelli

Rutigliano 12.04.2023

Il Direttore SGA
Sig.ra Maria Carmela CIAVARELLA

*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93*

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Prof.ssa Clara PARISI

*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93*

