



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
**LÉONTINE e GIUSEPPE  
DE NITTIS**  
- Liceo Artistico | Istituto Professionale -

# ***RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023***

***Dirigente Scolastico: prof. Antonio F. DIVICCARO***

***Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dr. Matteo Flavio AMATI***

Il conto consuntivo per l'anno 2023 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 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2023 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



## RIEPILOGO DATI CONTABILI

| <b>Entrate</b>                       | <b>Importo</b> | <b>Uscite</b>                      | <b>Importo</b>           | <b>Entrate – Uscite</b>                             |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Programmazione definitiva            | 1.688.672,22   | Programmazione definitiva          | 1.419.718,29             | <i>Disp. fin. da programmare</i><br>268.953,93      |
| Accertamenti                         | 1.092.677,41   | Impegni                            | 821.780,78               | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i><br>270.896,63 |
| competenza                           | 718.253,66     | competenza                         | 457.274,90               | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i>                  |
| Riscossioni<br>residui               | 145.927,29     | Pagamenti<br>residui               | 58.032,75                | 348.873,30  |
| Somme rimaste da riscuotere          | 374.423,75     | Somme rimaste da pagare            | 364.505,88               | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i><br>9.917,87 |
|                                      | (+)            |                                    | (+)                      |   |
| Residui non riscossi anni precedenti | 191.111,98     | Residui non pagati anni precedenti | 12.829,57                |   |
|                                      | (=)            |                                    | (=)                      |   |
| Totale residui attivi                | 565.535,73     | Totale residui passivi             | 377.335,45               | <i>Sbilancio residui (b)</i><br>188.200,28          |
|                                      |                |                                    | Saldo cassa iniziale (c) | 337.924,96  |
|                                      |                |                                    |                          | <i>(a+b+c)</i><br><b>874.998,54</b>                 |

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**



## CONTO FINANZIARIO 2023

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato   | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 595.994,81                    | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 865.620,07                    | 865.620,07          | 100,00%               |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 136.668,11                    | 136.668,11          | 100,00%               |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 17.160,00                     | 17.160,00           | 100,00%               |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 2.922,24                      | 2.922,24            | 100,00%               |
| Contributi da privati   | 69.380,30                     | 69.380,30           | 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   | 926,69                        | 926,69              | 100,00%               |
| Mutui   | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| <b>Totale entrate</b>   | <b>1.688.672,22</b>           | <b>1.092.677,41</b> |                       |
| Disavanzo di competenza                                       |                               | <b>0,00</b>         |                       |
| <b>Totale a pareggio</b>                                      |                               | <b>1.092.677,41</b> |                       |

(\*) 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 2023.



## 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        | € | 59.267,45 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00      |  |
| Previsione definitiva      | € | 59.267,45 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00      |  |
| Riscosso                   | € | 0,00      |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00      | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **01 / 02 – Vincolato**

|                            |   |            |  |
|----------------------------|---|------------|--|
| Previsione iniziale        | € | 536.727,36 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00       |  |
| Previsione definitiva      | € | 536.727,36 |  |
| Somme accertate            | € | 0,00       |  |
| Riscosso                   | € | 0,00       |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00       | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

### [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00       |
| Variazioni in corso d'anno | € | 148.606,37 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo    | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|--|
| 06/09/2023 | 26         | E                         | 148.606,37 | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PON 2014-2020 cod. 13.1.2A-FESR PON-PU-2023-10 Monitor digitali interattivi per la didattica |

|                       |   |            |  |
|-----------------------|---|------------|--|
| Previsione definitiva | € | 148.606,37 |  |
| Somme accertate       | € | 148.606,37 |  |
| Riscosso              | € | 141.012,48 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 7.593,89   | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:  
03) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 148.606,37

#### **02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea**

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00       |
| Variazioni in corso d'anno | € | 717.013,70 |



| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo    | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|---|
| 13/05/2023 | 18         | E                         | 305.690,23 | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.4: Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - prog. M4C1I1.4-2022-981-P-21279 NON UNO DI MENO                                   |
| 13/05/2023 | 19         | E                         | 243.361,24 | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi - prog. M4C1I3.2-2022-961-P-21309 L&G DE NITTIS CLASSROOM |
| 13/05/2023 | 20         | E                         | 164.644,23 | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Ambienti di apprendimento innovativi - prog. M4C1I3.2-2022-961-P-21304 L&G DE NITTIS LABS           |
| 31/08/2023 | 25         | E                         | 3.318,00   | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2: Abilitazione al cloud per le PA Locali - Scuole (Dicembre 2022)  |

|                       |   |            |  |
|-----------------------|---|------------|--|
| Previsione definitiva | € | 717.013,70 |  |
| Somme accertate       | € | 717.013,70 |  |
| Riscosso              | € | 356.847,84 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 360.165,86 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Next Generation EU - PNRR € 713.695,70 - 02) Investimento 1.2 Abilitazione al cloud € 3.318,00

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 52.809,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 43.512,20 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 26.418,38 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 20/12/2023 | 36         | E                         | 17.093,82 | P.A. 2023: Integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023-24  |

|                       |   |           |  |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 96.321,20 |  |
| Somme accertate       | € | 96.321,20 |  |
| Riscosso              | € | 96.321,20 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00      | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Quota FUNZIONAM. AMM.VO - DIDATTICO € 65.115,73 - 02) Quota REVISORI DEI CONTI € 5.184,63 - 03) Quota PERC. COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENT. € 24.770,01 - 05) Risorse ex art. 8 D.L.104/2013 - Perc.di Orientam. € 1.250,83



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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 39.419,91

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 14/12/2023 | 35         | E                         | 39.419,91 | P.A. 2023: Assegnaz.risorse destinate a sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi d'istruzione e visite didattiche (Direttiva del Ministro dell'Istruzione e del Merito n° 6 del 03/04/2023)<br>E.F. 2023 |

Previsione definitiva € 39.419,91  
Somme accertate € 39.419,91  
Riscosso € 39.419,91  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Risorse ex Dirett.n° 6/2023 - Viaggi d'istruzione € 39.419,91

### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 927,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 24/10/2023 | 30         | E                         | 927,00  | P.A. 2023: Assegnazione per promozione con votazione di 100 e lode per studenti a.s. 2022-23 |

Previsione definitiva € 927,00  
Somme accertate € 927,00  
Riscosso € 927,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
03) Somme diverse vincolate € 927,00

## [04 - Finanziamenti dalla Regione]

### 04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 23/03/2023 | 11         | E                         | 500,00  | P.A. 2023: Premio dalla Regione Puglia per partecipazione studenti al Concorso MI IMPEGNO PER LA LEGALITA' |

Previsione definitiva € 500,00  
Somme accertate € 500,00  
Riscosso € 500,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



#### 04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 16.660,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 27/05/2023 | 22         | E                         | 16.660,00 | P.A. 2023: Interventi per la connettività sociale e l'integrazione scolastica - Potenziamento degli sportelli per l'autismo (art. 72 Legge Regionale n° 51 del 30/12/2021) finanziato da REGIONE PUGLIA |

Previsione definitiva € 16.660,00  
Somme accertate € 16.660,00  
Riscosso € 9.996,00  
Rimaste da riscuotere € 6.664,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
02) Potenziamento degli sportelli per l'autismo € 16.660,00

#### [05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

##### 05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.063,37

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 14/09/2023 | 27         | E                         | 1.063,37 | P.A. 2023: Contributo da Comune di Barletta per Diritto allo Studio 2022 |

Previsione definitiva € 1.063,37  
Somme accertate € 1.063,37  
Riscosso € 1.063,37  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
02) Contributi per Diritto allo Studio € 1.063,37

##### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 883,87

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 19/01/2023 | 1          | E                         | 250,00  | P.A. 2023: Interessi attivi su c/c bancario fruttifero in essere presso la BANCA D'ITALIA e Contributo da Università di FOGGIA per accoglimento tirocinanti TFA a.s. 2022-23 |
| 02/03/2023 | 4          | E                         | 146,20  | P.A. 2023: Quota parte da Liceo Scientifico C. CAFIERO Barletta per nolo bus per partecipazione ai Campionati Nazionali di DEBATE del 11/02/2023                             |
| 14/09/2023 | 28         | E                         | 487,67  | P.A. 2023: Contributo da IISS Mons. A. Bello - Molfetta per progetto "Scuola, Sport e Disabilità" a.s. 2022-23   |



|                       |   |        |  |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 883,87 |  |
| Somme accertate       | € | 883,87 |  |
| Riscosso              | € | 883,87 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00   | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00   |
| Variazioni in corso d'anno | € | 975,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 27/05/2023 | 21         | E                         | 975,00  | P.A. 2023: Formazione docenti in servizio a.s. 2022-23 finanziato da Liceo Scientifico C. CAFIERO - Barletta (assegnazione con nota prot. n° 4200 del 03/05/2023) |

|                       |   |        |  |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 975,00 |  |
| Somme accertate       | € | 975,00 |  |
| Riscosso              | € | 975,00 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00   | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

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

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

### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 40.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.912,30  |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 27/11/2023 | 32         | E                         | 1.912,30 | P.A. 2023: Maggior accertamento contrib. per iscrizione alunni, contributi per visite di istruzione, sanzioni per infraz. al Regolamento, contributi per copertura Infortuni e R.C. a.s. 2023-24 personale scolastico |

|                       |   |           |  |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 41.912,30 |  |
| Somme accertate       | € | 41.912,30 |  |
| Riscosso              | € | 41.912,30 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00      | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

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

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00      |
| Variazioni in corso d'anno | € | 22.761,00 |



| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 23/02/2023 | 2          | E                         | 990,00   | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visite di istruzione a Napoli del 17/04/2023 e Alberobello - Castellana Grotte del 05/05/2023  |
| 28/02/2023 | 3          | E                         | 869,00   | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visite di istruzione a Napoli del 14/04/2023   |
| 07/03/2023 | 5          | E                         | 4.004,00 | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Firenze del 16-17-18/03/2023  |
| 10/03/2023 | 6          | E                         | 825,00   | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Lecce del 27/04/2023  |
| 10/03/2023 | 7          | E                         | 185,00   | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione ad Altamura del 22/03/2023  |
| 15/03/2023 | 10         | E                         | 9.360,00 | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Roma-Ciociaria dal 30/03 al 02/04/2023  |
| 28/03/2023 | 12         | E                         | 1.450,00 | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione ad Ostia antica del 17/04/2023  |
| 17/04/2023 | 13         | E                         | 868,00   | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Napoli del 05/05/2023   |
| 19/04/2023 | 14         | E                         | 660,00   | P.A. 2023: Contrib. per visite di istruz., sanzioni Infraz.Regolamento, copertura assicurativa Infort. e R.C. personale, danneggiamento device, interessi attivi su c/c postale                                       |
| 22/04/2023 | 15         | E                         | 1.430,00 | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Napoli del 18/05/2023   |
| 02/05/2023 | 16         | E                         | 869,00   | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Napoli del 09/05/2023   |
| 02/05/2023 | 17         | E                         | 825,00   | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Lecce del 13/04/2023  |
| 27/11/2023 | 32         | E                         | 426,00   | P.A. 2023: Maggior accertamento contrib. per iscrizione alunni, contributi per visite di istruzione, sanzioni per infraz. al Regolamento, contributi per copertura Infortuni e R.C. a.s. 2023-24 personale scolastico |

|                       |   |           |  |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 22.761,00 |  |
| Somme accertate       | € | 22.761,00 |  |
| Riscosso              | € | 22.761,00 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00      | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

|                            |   |          |  |
|----------------------------|---|----------|--|
| Previsione iniziale        | € | 4.000,00 |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |  |
| Previsione definitiva      | € | 4.000,00 |  |
| Somme accertate            | € | 4.000,00 |  |
| Riscosso                   | € | 4.000,00 |  |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00     | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### **06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

|                            |   |        |  |
|----------------------------|---|--------|--|
| Previsione iniziale        | € | 0,00   |  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 462,00 |  |



| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 19/04/2023 | 14         | E                         | 159,50  | P.A. 2023: Contrib.per visite di istruz., sanzioni Infraz.Regolamento, copertura assicurativa Infort. e R.C. personale, danneggiamento device, interessi attivi su c/c postale  |
| 27/11/2023 | 32         | E                         | 302,50  | P.A. 2023: Maggior accertamento contrib. per iscrizione alunni, contributi per visite di istruzione, sanzioni per infraz. al Regolamento, contributi per copertura Infortuni e R.C. a.s. 2023-24 personale scolastico |

|                       |   |        |  |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 462,00 |  |
| Somme accertate       | € | 462,00 |  |
| Riscosso              | € | 462,00 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00   | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

### 06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00   |
| Variazioni in corso d'anno | € | 155,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 19/04/2023 | 14         | E                         | 145,00  | P.A. 2023: Contrib.per visite di istruz., sanzioni Infraz.Regolamento, copertura assicurativa Infort. e R.C. personale, danneggiamento device, interessi attivi su c/c postale  |
| 27/11/2023 | 32         | E                         | 10,00   | P.A. 2023: Maggior accertamento contrib. per iscrizione alunni, contributi per visite di istruzione, sanzioni per infraz. al Regolamento, contributi per copertura Infortuni e R.C. a.s. 2023-24 personale scolastico |

|                       |   |        |  |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 155,00 |  |
| Somme accertate       | € | 155,00 |  |
| Riscosso              | € | 155,00 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00   | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Contrib.per Sanzioni/Infraz.Regolamento € 155,00

### 06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

### 06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

|                            |   |       |
|----------------------------|---|-------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 90,00 |



| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 19/04/2023 | 14         | E                         | 45,00   | P.A. 2023: Contrib.per visite di istruz., sanzioni Infraz.Regolamento, copertura assicurativa Infort. e R.C. personale, danneggiamento device, interessi attivi su c/c postale |
| 26/06/2023 | 23         | E                         | 15,00   | P.A. 2023: Contributi da studenti/famiglie per conseguimento certificazioni informatiche   |
| 25/10/2023 | 31         | E                         | 30,00   | P.A. 2023: Maggior accertamento contributi da studenti/famiglie per rilascio certificazioni informatiche/linguistiche  |

|                       |   |       |  |
|-----------------------|---|-------|--|
| Previsione definitiva | € | 90,00 |  |
| Somme accertate       | € | 90,00 |  |
| Riscosso              | € | 90,00 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00  | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Contrib.per conseguimento CERTIFICAZIONI € 90,00

## [12 - Altre entrate]

### 12 / 01 – Interessi

|                            |   |       |
|----------------------------|---|-------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 26,67 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 19/04/2023 | 14         | E                         | 26,67   | P.A. 2023: Contrib.per visite di istruz., sanzioni Infraz.Regolamento, copertura assicurativa Infort. e R.C. personale, danneggiamento device, interessi attivi su c/c postale |

|                       |   |       |  |
|-----------------------|---|-------|--|
| Previsione definitiva | € | 26,67 |  |
| Somme accertate       | € | 26,67 |  |
| Riscosso              | € | 26,67 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00  | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Interessi attivi su c/c postale € 26,67

### 12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 19/01/2023 | 1          | E                         | 0,02    | P.A. 2023: Interessi attivi su c/c bancario fruttifero in essere presso la BANCA D'ITALIA e Contributo da Università di FOGGIA per accoglimento tirocinanti TFA a.s. 2022-23 |

|                       |   |      |  |
|-----------------------|---|------|--|
| Previsione definitiva | € | 0,02 |  |
| Somme accertate       | € | 0,02 |  |
| Riscosso              | € | 0,02 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |



**12 / 03 – Altre entrate n.a.c.**

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

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 28/06/2023 | 24         | E                         | 900,00  | P.A. 2023: Riaccredito bonifico RIZZITELLI Giovanni - Trasporto persone per errata indicazione IBAN (mandato n° 377 del 26/06/2023) |

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



## RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato                             | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività                              | 1.145.297,05                  | 685.334,30          | 59,84%                     |
| Progetti                              | 273.921,24                    | 136.446,48          | 49,81%                     |
| Gestioni economiche                   | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| Fondo di riserva                      | 500,00                        | 0,00                | -                          |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| <b>Totale spese</b>                   | <b>1.419.718,29</b>           | <b>821.780,78</b>   |                            |
| Avanzo di competenza                  |                               | <b>270.896,63</b>   |                            |
| <b>Totale a pareggio</b>              |                               | <b>1.092.677,41</b> |                            |

(\* ) 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 - A01.7 - Decoro della Scuola - Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 4.996,10  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 2/3        | 51,00   | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/6        | -51,00  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |

Previsione definitiva € 4.996,10  
Somme impegnate € 4.396,90  
Pagato € 3.732,90  
Rimasto da pagare € 664,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.996,10  
Residua disponibilità finanz € 599,20

### Attività - A01.25 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 518,57  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 518,57  
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 | € | 518,57        |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>518,57</b> |   |

### Attività - A01.34 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 1.677,18 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 2/3        | -218,44 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 6/1        | 218,44  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |

|  |   |              |   |
|--|---|--------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 1.677,18     |   |
| Somme impegnate                                    | € | 1.643,77     |   |
| Pagato   | € | 1.643,77     |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00         | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 1.677,18     |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>33,41</b> |   |

### Attività - A01.35 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 6.357,67 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 2/3        | -1.920,49 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/2        | 2.400,00  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 6/1        | -479,51   | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |

|  |   |             |   |
|--|---|-------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 6.357,67    |   |
| Somme impegnate                                    | € | 6.351,82    |   |
| Pagato   | € | 6.351,82    |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 6.357,67    |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>5,85</b> |   |



### Attività - A01.40 - PNRR Miss.1 Compon.1 Investim. 1.2 Abilitaz. al cloud per le PA Locali - Scuole

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 3.318,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 31/08/2023 | 25         | E                         | 2/3        | 2.719,68 | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2: Abilitazione al cloud per le PA Locali - Scuole (Dicembre 2022) |
| 31/08/2023 | 25         | E                         | 6/1        | 598,32   | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2: Abilitazione al cloud per le PA Locali - Scuole (Dicembre 2022) |

Previsione definitiva € 3.318,00  
Somme impegnate € 3.318,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 3.318,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.318,00  
Residua disponibilità finanz € 0,00

### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 69.134,41  
Variazioni in corso d'anno € 4.430,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 13/03/2023 | 8          | E                         | 9/1        | 240,00    | P.A. 2023: Restituzione somme erroneamente accreditate per utilizzo aule concorsi con prelievo da Avanzo di Amm.ne vincolato   |
| 19/04/2023 | 14         | E                         | 3/11       | 159,50    | P.A. 2023: Contrib.per visite di istruz., sanzioni Infrac.Regolamento, copertura assicurativa Infort. e R.C. personale, danneggiamento device, interessi attivi su c/c postale |
| 28/06/2023 | 24         | E                         | 9/2        | 900,00    | P.A. 2023: Riaccredito bonifico RIZZITELLI Giovanni - Trasporto persone per errata indicazione IBAN (mandato n° 377 del 26/06/2023)  |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 1/3        | 10,00     | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 2/1        | 1.085,55  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 2/2        | 569,71    | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 2/3        | 1.055,85  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/3        | 500,00    | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/4        | -5.900,00 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |



|            |    |   |      |           |   |
|------------|----|---|------|-----------|---|
| 30/09/2023 | 29 | E | 3/6  | -1.707,95 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti  |
| 30/09/2023 | 29 | E | 5/2  | 2.828,00  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti  |
| 30/09/2023 | 29 | E | 6/1  | 4.282,84  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti  |
| 30/09/2023 | 29 | E | 6/2  | 104,00    | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti  |
| 27/11/2023 | 32 | E | 3/11 | 302,50    | P.A. 2023: Maggior accertamento contrib. per iscrizione alunni, contributi per visite di istruzione, sanzioni per infraz. al Regolamento, contributi per copertura Infortuni e R.C. a.s. 2023-24 personale scolastico |

|  |   |                  |   |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 73.564,41        |   |
| Somme impegnate                                    | € | 57.815,97        |   |
| Pagato   | € | 41.269,38        |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 16.546,59        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 70.005,28        |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>15.748,44</b> |   |

### Attività - A03.3 - Didattica

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 82.562,49 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 5.933,36  |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 14/03/2023 | 9          | E                         | 3/2        | 4.000,00  | P.A. 2023: Programmazione fondi Supporto psicologico art. 1, comma 297 L. 234/2021, con prelievo da Avanzo di Amm.ne vincolato   |
| 14/03/2023 | 9          | E                         | 9/2        | 580,36    | P.A. 2023: Programmazione fondi Supporto psicologico art. 1, comma 297 L. 234/2021, con prelievo da Avanzo di Amm.ne vincolato   |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 2/1        | -3.413,60 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 2/2        | 1.538,43  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/12       | 1.694,00  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 9/1        | 160,00    | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 9/2        | 21,17     | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 24/10/2023 | 30         | E                         | 5/4        | 927,00    | P.A. 2023: Assegnazione per promozione con votazione di 100 e lode per studenti a.s. 2022-23   |



|            |    |   |      |        |   |
|------------|----|---|------|--------|---|
| 27/11/2023 | 32 | E | 3/12 | 426,00 | P.A. 2023: Maggior accertamento contrib. per iscrizione alunni, contributi per visite di istruzione, sanzioni per infraz. al Regolamento, contributi per copertura Infortuni e R.C. a.s. 2023-24 personale scolastico |
|------------|----|---|------|--------|---|

|  |   |                  |   |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 88.495,85        |   |
| Somme impegnate                                    | € | 34.108,77        |   |
| Pagato   | € | 32.423,50        |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 1.685,27         | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 63.142,85        |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>54.387,08</b> |   |

### Attività - A03.27 - Prog. 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-164 - Avviso 20480/2021

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 6.480,43 |
| Variazioni in corso d'anno | € | -114,13  |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 19/04/2023 | 14         | E                         | 1/3        | 9,35    | P.A. 2023: Contrib.per visite di istruz., sanzioni Infraz.Regolamento, copertura assicurativa Infort. e R.C. personale, danneggiamento device, interessi attivi su c/c postale |
| 27/11/2023 | 33         | E                         | 1/3        | -123,48 | P.A. 2023: Radiazione residuo attivo prog. PON 2014-2020 cod. 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-164 a seguito rendicontazione finale su piattaforma SIF                                   |

|  |   |             |   |
|--|---|-------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 6.366,30    |   |
| Somme impegnate                                    | € | 6.366,30    |   |
| Pagato   | € | 6.366,30    |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 6.366,30    |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>0,00</b> |   |

### Attività - A03.28 - Prog. 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-43 - Avviso 28966/2021

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 4.107,56 |
| Variazioni in corso d'anno | € | -382,66  |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 27/11/2023 | 34         | E                         | 1/3        | -382,66 | P.A. 2023: Radiazione residuo attivo prog. PON 2014-2020 cod. 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-43 a seguito rendicontazione finale su piattaforma SIF |

|  |   |             |   |
|--|---|-------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 3.724,90    |   |
| Somme impegnate                                    | € | 3.724,90    |   |
| Pagato   | € | 3.724,90    |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 3.724,90    |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>0,00</b> |   |



**Attività - A03.36 - Piano Scuola 4.0 Az.2 NEXT DIGITAL LABS prog. M4C1I3.2-2022-962-P-21304**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 164.644,23

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo    | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|------------|---|
| 13/05/2023 | 20         | E                         | 1/3        | 16.464,42  | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Ambienti di apprendimento innovativi - prog. M4C1I3.2-2022-961-P-21304 L&G DE NITTIS LABS |
| 13/05/2023 | 20         | E                         | 3/6        | 13.495,43  | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Ambienti di apprendimento innovativi - prog. M4C1I3.2-2022-961-P-21304 L&G DE NITTIS LABS |
| 13/05/2023 | 20         | E                         | 4/3        | 108.003,03 | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Ambienti di apprendimento innovativi - prog. M4C1I3.2-2022-961-P-21304 L&G DE NITTIS LABS |
| 13/05/2023 | 20         | E                         | 6/1        | 26.681,35  | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Ambienti di apprendimento innovativi - prog. M4C1I3.2-2022-961-P-21304 L&G DE NITTIS LABS |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 4/3        | -26,79     | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti  |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 6/1        | 26,79      | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti  |

Previsione definitiva € 164.644,23  
Somme impegnate € 148.108,77  
Pagato € 44.614,42  
Rimasto da pagare € 103.494,35 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 164.644,23  
Residua disponibilità finanzia € 16.535,46

**Attività - A03.37 - Piano Scuola 4.0 Az.1 NEXT DIGITAL CLASSROOM prog. M4C1I3.2-2022-961-P-21309**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 243.361,24

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo    | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|------------|---|
| 13/05/2023 | 19         | E                         | 1/3        | 24.999,62  | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi - prog. M4C1I3.2-2022-961-P-21309 L&G DE NITTIS CLASSROOM |
| 13/05/2023 | 19         | E                         | 3/6        | 19.947,64  | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi - prog. M4C1I3.2-2022-961-P-21309 L&G DE NITTIS CLASSROOM |
| 13/05/2023 | 19         | E                         | 4/3        | 158.917,65 | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1  |



|            |    |   |     |           |   |
|------------|----|---|-----|-----------|---|
|            |    |   |     |           | - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi - prog. M4C1I3.2-2022-961-P-21309 L&G DE NITTIS CLASSROOM  |
| 13/05/2023 | 19 | E | 6/1 | 39.496,33 | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi - prog. M4C1I3.2-2022-961-P-21309 L&G DE NITTIS CLASSROOM |
| 30/09/2023 | 29 | E | 1/3 | -2.097,00 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti  |
| 30/09/2023 | 29 | E | 2/3 | 2.097,00  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti  |

|  |   |                  |   |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 243.361,24       |   |
| Somme impegnate                                    | € | 218.951,42       |   |
| Pagato   | € | 2.558,34         |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 216.393,08       | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 243.361,24       |   |
| Residua disponibilità finanzia                     | € | <b>24.409,82</b> |   |

**Attività - A03.38 - Contrasto dispersione scolastica D.M. n.170/2022 prog. M4C1I1.4-2022-981-P-21279**

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00       |
| Variazioni in corso d'anno | € | 305.690,23 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo    | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|------------|---|
| 13/05/2023 | 18         | E                         | 1/3        | 305.690,23 | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.4: Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - prog. M4C1I1.4-2022-981-P-21279 NON UNO DI MENO |

|  |   |                   |   |
|--|---|-------------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 305.690,23        |   |
| 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 | € | 305.690,23        |   |
| Residua disponibilità finanzia                     | € | <b>305.690,23</b> |   |

**Attività - A03.42 - Prog. 13.1.2A-FESRPN-PU-2023-10 - Avviso 100100/2023**

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00       |
| Variazioni in corso d'anno | € | 148.606,37 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo    | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|------------|--|
| 06/09/2023 | 26         | E                         | 1/3        | 7.430,32   | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PON 2014-2020 cod. 13.1.2A-FESRPN-PU-2023-10 Monitor digitali interattivi per la didattica |
| 06/09/2023 | 26         | E                         | 3/4        | 1.218,08   | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PON 2014-2020 cod. 13.1.2A-FESRPN-PU-2023-10 Monitor digitali interattivi per la didattica |
| 06/09/2023 | 26         | E                         | 4/3        | 114.500,00 | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PON 2014-2020 cod. 13.1.2A-FESRPN-PU-2023-10 Monitor digitali interattivi per la didattica |



|            |    |   |     |           |  |
|------------|----|---|-----|-----------|--|
| 06/09/2023 | 26 | E | 6/1 | 25.457,97 | P.A. 2023: Assunzione al P.A. prog. PON 2014-2020 cod. 13.1.2A-FESRPN-PU-2023-10 Monitor digitali interattivi per la didattica |
|------------|----|---|-----|-----------|--|

|  |   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 148.606,37      |   |
| Somme impegnate                                    | € | 145.276,81      |   |
| Pagato   | € | 145.276,81      |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 148.606,37      |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>3.329,56</b> |   |

#### **Attività - A04.4 - Percorsi per le compet. trasversali e per l'orientamento (ex A.S.L. L. 107/2015)**

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 57.819,94 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 825,00    |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 02/05/2023 | 17         | E                         | 3/7        | 750,00    | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Lecce del 13/04/2023   |
| 02/05/2023 | 17         | E                         | 6/1        | 75,00     | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Lecce del 13/04/2023   |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 1/3        | -1.747,97 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 2/1        | 64,00     | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/3        | 175,00    | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/4        | 70,00     | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/5        | 804,20    | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/12       | 634,77    | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |

|  |   |                  |   |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 58.644,94        |   |
| Somme impegnate                                    | € | 24.227,91        |   |
| Pagato   | € | 21.578,07        |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 2.649,84         | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 41.558,14        |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>34.417,03</b> |   |

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

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 187,77    |
| Variazioni in corso d'anno | € | 20.850,00 |



| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 23/02/2023 | 2          | E                         | 3/7        | 900,00   | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visite di istruzione a Napoli del 17/04/2023 e Alberobello - Castellana Grotte del 05/05/2023 |
| 23/02/2023 | 2          | E                         | 6/1        | 90,00    | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visite di istruzione a Napoli del 17/04/2023 e Alberobello - Castellana Grotte del 05/05/2023 |
| 28/02/2023 | 3          | E                         | 3/7        | 790,00   | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visite di istruzione a Napoli del 14/04/2023  |
| 28/02/2023 | 3          | E                         | 6/1        | 79,00    | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visite di istruzione a Napoli del 14/04/2023  |
| 07/03/2023 | 5          | E                         | 3/12       | 4.004,00 | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Firenze del 16-17-18/03/2023   |
| 10/03/2023 | 6          | E                         | 3/7        | 750,00   | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Lecce del 27/04/2023   |
| 10/03/2023 | 6          | E                         | 6/1        | 75,00    | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Lecce del 27/04/2023   |
| 10/03/2023 | 7          | E                         | 3/7        | 168,18   | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione ad Altamura del 22/03/2023   |
| 10/03/2023 | 7          | E                         | 6/1        | 16,82    | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione ad Altamura del 22/03/2023   |
| 15/03/2023 | 10         | E                         | 3/12       | 9.360,00 | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Roma-Ciociaria dal 30/03 al 02/04/2023                                 |
| 28/03/2023 | 12         | E                         | 3/7        | 1.318,18 | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione ad Ostia antica del 17/04/2023   |
| 28/03/2023 | 12         | E                         | 6/1        | 131,82   | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione ad Ostia antica del 17/04/2023   |
| 17/04/2023 | 13         | E                         | 3/7        | 790,00   | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Napoli del 05/05/2023  |
| 17/04/2023 | 13         | E                         | 6/1        | 78,00    | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Napoli del 05/05/2023  |
| 22/04/2023 | 15         | E                         | 3/7        | 1.300,00 | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Napoli del 18/05/2023  |
| 22/04/2023 | 15         | E                         | 6/1        | 130,00   | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Napoli del 18/05/2023  |
| 02/05/2023 | 16         | E                         | 3/7        | 790,00   | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Napoli del 09/05/2023  |
| 02/05/2023 | 16         | E                         | 6/1        | 79,00    | P.A. 2023: Contributo da studenti/famiglie per visita di istruzione a Napoli del 09/05/2023  |

|  |   |               |   |
|--|---|---------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 21.037,77     |   |
| Somme impegnate                                    | € | 20.851,00     |   |
| Pagato   | € | 20.851,00     |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00          | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 22.123,77     |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>186,77</b> |   |

### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 13.042,46 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.250,83  |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 1/3        | 115,93  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 2/1        | -994,23 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |



|            |    |   |     |          |  |
|------------|----|---|-----|----------|--|
| 30/09/2023 | 29 | E | 3/4 | 1.250,83 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29 | E | 3/7 | 430,00   | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29 | E | 6/1 | 448,30   | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |

|  |   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 14.293,29       |   |
| Somme impegnate                                    | € | 10.191,96       |   |
| Pagato   | € | 8.180,20        |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 2.011,76        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 13.042,46       |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>4.101,33</b> |   |

#### **Progetti - P01.11 - Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-756 PENS.COMPUTAZ. E CITTAD.DIGITALE**

|  |   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione iniziale                                | € | 7.938,40        |   |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00            |   |
| Previsione definitiva                              | € | 7.938,40        |   |
| Somme impegnate                                    | € | 0,00            |   |
| Pagato   | € | 0,00            |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 7.938,40        |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>7.938,40</b> |   |

#### **Progetti - P01.32 - PON INCLUSIONE in RTS GENESIS CONSULTING Webmaster**

|  |   |              |   |
|--|---|--------------|---|
| Previsione iniziale                                | € | 4.492,96     |   |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00         |   |
| Previsione definitiva                              | € | 4.492,96     |   |
| Somme impegnate                                    | € | 4.482,62     |   |
| Pagato   | € | 4.482,62     |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00         | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 4.492,96     |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>10,34</b> |   |

#### **Progetti - P01.35 - PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse art. 3, comma 1, lett. a) D.M. 48/2021**

|  |   |           |   |
|--|---|-----------|---|
| Previsione iniziale                                | € | 18.142,18 |   |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00      |   |
| Previsione definitiva                              | € | 18.142,18 |   |
| 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 | € | 18.142,18 |   |



Residua disponibilità finanz € **18.142,18**

**Progetti - P01.37 - PON INCLUSIONE in RTS GENESIS CONSULTING Office automat.**

|  |   |              |   |
|--|---|--------------|---|
| Previsione iniziale                                | € | 4.790,92     |   |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00         |   |
| Previsione definitiva                              | € | 4.790,92     |   |
| Somme impegnate                                    | € | 4.775,89     |   |
| Pagato   | € | 4.775,89     |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00         | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 4.790,92     |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>15,03</b> |   |

**Progetti - P02.6 - Sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro**

|  |   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione iniziale                                | € | 6.269,94        |   |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00            |   |
| Previsione definitiva                              | € | 6.269,94        |   |
| Somme impegnate                                    | € | 3.416,00        |   |
| Pagato   | € | 0,00            |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 3.416,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 6.269,94        |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>2.853,94</b> |   |

**Progetti - P02.23 - Attività progettuali didattiche ambito PTOF**

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 15.746,85 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 146,20    |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 02/03/2023 | 4          | E                         | 3/7        | 132,91  | P.A. 2023: Quota parte da Liceo Scientifico C. CAFIERO Barletta per nolo bus per partecipazione ai Campionati Nazionali di DEBATE del 11/02/2023                               |
| 02/03/2023 | 4          | E                         | 6/1        | 13,29   | P.A. 2023: Quota parte da Liceo Scientifico C. CAFIERO Barletta per nolo bus per partecipazione ai Campionati Nazionali di DEBATE del 11/02/2023                               |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/2        | -340,90 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/3        | 340,90  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |

|  |   |                  |   |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 15.893,05        |   |
| Somme impegnate                                    | € | 4.072,90         |   |
| Pagato   | € | 4.072,90         |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00             | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 15.746,85        |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>11.673,95</b> |   |



### **Progetti - P02.24 - Progetti di sperimentaz. e integraz. alunni disabili**

Previsione iniziale € 12.777,99  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione  |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--|
| 30/09/2023 | 29         | E                            | 2/3           | -900,00 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                            | 3/7           | 900,00  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |

Previsione definitiva € 12.777,99  
Somme impegnate € 990,00  
Pagato € 990,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.777,99  
Residua disponibilità finanz € **11.787,99**

### **Progetti - P02.25 - Attività di recupero e potenziamento delle competenze**

Previsione iniziale € 4.879,31  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.879,31  
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 € 4.879,31  
Residua disponibilità finanz € **4.879,31**

### **Progetti - P02.27 - Prog. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-68 Educaz.all'imprenditorialità**

Previsione iniziale € 4.078,62  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.078,62  
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 € 4.078,62  
Residua disponibilità finanz € **4.078,62**

### **Progetti - P02.33 - Prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-13 La joie de vivre**

Previsione iniziale € 12.280,49  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 12.280,49  
Somme impegnate € 9.000,00  
Pagato € 9.000,00



|  |   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 12.280,49       |   |
| Residua disponibilità finanziarie                  | € | <b>3.280,49</b> |   |

### Progetti - P02.34 - Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-12 Weareschool

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 82.990,85 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00      |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo    | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|------------|--|
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 1/3        | 35.700,00  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/2        | -35.700,00 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |

|  |   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 82.990,85       |   |
| Somme impegnate                                    | € | 75.784,85       |   |
| Pagato   | € | 75.784,85       |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 82.990,85       |   |
| Residua disponibilità finanziarie                  | € | <b>7.206,00</b> |   |

### Progetti - P02.38 - Prog. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-73 Avv. n. 33956/2022 DE NITTIS WAVE

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 10.164,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00      |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 1/3        | -4.155,91 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 2/2        | 531,00    | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/1        | 1.367,10  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/2        | 840,00    | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/7        | 1.300,00  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 6/1        | 117,81    | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |



|  |   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 10.164,00       |   |
| Somme impegnate                                    | € | 5.391,44        |   |
| Pagato   | € | 5.391,44        |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 10.164,00       |   |
| Residua disponibilità finanzia                     | € | <b>4.772,56</b> |   |

### Progetti - P02.39 - Prog. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-82 Avv. n. 33956/2022 DE NITTIS BEGIN

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 58.026,80 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00      |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 2/3        | -1.311,48 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/2        | 1.311,48  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |

|  |   |                  |   |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 58.026,80        |   |
| Somme impegnate                                    | € | 4.145,46         |   |
| Pagato   | € | 4.145,46         |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00             | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 58.026,80        |   |
| Residua disponibilità finanzia                     | € | <b>53.881,34</b> |   |

### Progetti - P03.3 - TEST CENTER per rilascio certificazioni

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 1.112,30 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 45,00    |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 26/06/2023 | 23         | E                         | 2/3        | 15,00   | P.A. 2023: Contributi da studenti/famiglie per conseguimento certificazioni informatiche                              |
| 25/10/2023 | 31         | E                         | 2/3        | 30,00   | P.A. 2023: Maggior accertamento contributi da studenti/famiglie per rilascio certificazioni informatiche/linguistiche |

|  |   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 1.157,30        |   |
| 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 | € | 1.112,30        |   |
| Residua disponibilità finanzia                     | € | <b>1.157,30</b> |   |

### Progetti - P04.4 - Formazione/aggiornamento del personale scolastico

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 12.003,43 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 975,00    |



| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 27/05/2023 | 21         | E                         | 3/5        | 975,00    | P.A. 2023: Formazione docenti in servizio a.s. 2022-23 finanziato da Liceo Scientifico C. CAFIERO - Barletta (assegnazione con nota prot. n° 4200 del 03/05/2023)              |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 1/3        | 8.773,23  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/5        | -9.081,88 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 6/1        | -46,45    | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 9/2        | 355,10    | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |

|  |   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 12.978,43       |   |
| Somme impegnate                                    | € | 10.860,33       |   |
| Pagato   | € | 10.060,33       |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 800,00          | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 13.953,43       |   |
| Residua disponibilità finanzia                     | € | <b>2.118,10</b> |   |

#### **Progetti - P04.22 - Prog. e iniziative di formaz.promosse da MIUR/USR**

|  |   |               |   |
|--|---|---------------|---|
| Previsione iniziale                                | € | 400,00        |   |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00          |   |
| Previsione definitiva                              | € | 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 | € | 400,00        |   |
| Residua disponibilità finanzia                     | € | <b>400,00</b> |   |

#### **Progetti - P04.40 - Potenziamento degli sportelli per l'autismo finanz. da REGIONE PUGLIA**

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00      |
| Variazioni in corso d'anno | € | 16.660,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 27/05/2023 | 22         | E                         | 3/5        | 16.660,00 | P.A. 2023: Interventi per la connettività sociale e l'integrazione scolastica - Potenziamento degli sportelli per l'autismo (art. 72 Legge Regionale n° 51 del 30/12/2021) finanziato da REGIONE PUGLIA |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 1/3        | 9.379,89  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti                          |
| 30/09/2023 | 29         | E                         | 3/1        | 6.417,14  | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti                          |



|            |    |   |     |            |  |
|------------|----|---|-----|------------|--|
| 30/09/2023 | 29 | E | 3/5 | -16.099,98 | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |
| 30/09/2023 | 29 | E | 6/1 | 302,95     | P.A. 2023: Assegnazione integrativa al P.A. 2022 - Quota Funzionam. amm.vo-didattico, assegnaz. E.F. 2023 Revisori dei Conti, P.C.T.O., Percorsi di Orientam. per gli studenti |

|   |   |                 |  |
|---|---|-----------------|--|
| <i>Previsione definitiva</i>                              | € | 16.660,00       |  |
| <i>Somme impegnate</i>                                    | € | 13.526,99       |  |
| <i>Pagato</i>   | € | 0,00            |  |
| <i>Rimasto da pagare</i>                                  | € | 13.526,99       | <i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i> |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 16.660,00       |  |
| <i>Residua disponibilità finanz</i>                       | € | <b>3.133,01</b> |  |



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| <b>FONDO DI CASSA</b>   |   |               |              |
|---|---|---------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                        | € |               | 337.924,96   |
| <b>Ammontare somme riscosse:</b>                                |   |               |              |
| a) in conto competenza  | € | 718.253,66    |              |
| b) in conto residui   | € | 145.927,29    |              |
|   |   | <b>Totale</b> | € 864.180,95 |
| <b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>                        |   |               |              |
| c) in conto competenza  | € | 457.274,90    |              |
| d) in conto residui   | € | 58.032,75     |              |
|   |   | <b>Totale</b> | € 515.307,65 |
| <b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>                          | € |               | 686.798,26   |
| <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>       |   |               |              |
| - Residui attivi  | € | 565.535,73    |              |
| - Residui passivi   | € | 377.335,45    |              |
| <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b> | € |               | 874.998,54   |
| Note relative alla situazione amministrativa:                   |   |               |              |



## STATO PATRIMONIALE

| Attività  | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|--------------------|------------|---------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                       |                    |            |                     |
| Immateriali   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Materiali   | 796.621,26         | 189.752,88 | 986.374,14          |
| Finanziarie   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Totale immobilizzazioni                                       | 796.621,26         | 189.752,88 | 986.374,14          |
| <b>DISPONIBILITA'</b>   |                    |            |                     |
| Rimanenze   | 6.702,36           | -1.671,24  | 5.031,12            |
| Crediti   | 342.724,98         | 222.810,75 | 565.535,73          |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Disponibilità liquide   | 340.886,96         | 347.581,30 | 688.468,26          |
| Totale disponibilità  | 690.314,30         | 568.720,81 | 1.259.035,11        |
| <b>Deficit patrimoniale</b>                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>  | 1.486.935,56       | 758.473,69 | 2.245.409,25        |
| Passività   | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| <b>DEBITI</b>   |                    |            |                     |
| A lungo termine   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Residui passivi   | 84.655,13          | 292.680,32 | 377.335,45          |
| Totale Debiti   | 84.655,13          | 292.680,32 | 377.335,45          |
| <b>Consistenza patrimoniale</b>                               | 1.402.280,43       | 465.793,37 | 1.868.073,80        |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>   | 1.486.935,56       | 758.473,69 | 2.245.409,25        |
| 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  | 342.724,98 | -5.685,71               | 337.039,27 | 145.927,29 | 191.111,98    | 374.423,75        | 565.535,73     |
|         | Iniziali   | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati     | Da Pagare     | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 84.655,13  | -13.792,81              | 70.862,32  | 58.032,75  | 12.829,57     | 364.505,88        | 377.335,45     |

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                               | 139.725,62        | 17,00%  |
| 02                     | Acquisto di beni di consumo                      | 56.796,53         | 6,91%   |
| 03                     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 120.031,78        | 14,61%  |
| 04                     | Acquisto di beni d'investimento                  | 384.547,92        | 46,79%  |
| 05                     | Altre spese                                      | 6.610,42          | 0,80%   |
| 06                     | Imposte e tasse                                  | 111.811,88        | 13,61%  |
| 07                     | Oneri straordinari e da contenzioso              | 0,00              | 0,00%   |
| 08                     | Oneri finanziari                                 | 0,00              | 0,00%   |
| 09                     | Rimborsi e poste correttive                      | 2.256,63          | 0,27%   |
| <b>Totale generale</b> |  | <b>821.780,78</b> | <b>100%</b>   |

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 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. 82 del 27/02/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 68 del 12/12/2023.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{153.828,11}{1.092.677,41} = \mathbf{0,14}$$

#### 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.



$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{938.849,30}{1.092.677,41} = \mathbf{0,86}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{1.092.677,41}{1.092.677,41} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{374.423,75}{1.092.677,41} = \mathbf{0,34}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{145.927,29}{337.039,27} = \mathbf{0,43}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{565.535,73}{1.429.716,68} = \mathbf{0,40}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{685.334,30}{821.780,78} = \mathbf{0,83}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{136.446,48}{821.780,78} = \mathbf{0,17}$$



### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{364.505,88}{821.780,78} = \mathbf{0,44}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{58.032,75}{84.655,13} = \mathbf{0,69}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{377.335,45}{892.643,10} = \mathbf{0,42}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{821.780,78}{971} = \mathbf{846,32}$$



## INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

### INDICATORE SU BASE ANNUALE

| Numero Fatture | Importo Pagato    | Tempo medio di pagamento in gg. |
|----------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>167</b>     | <b>286.035,09</b> | <b>-5,70</b>                    |

### INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE

| TRIMESTRE    | Numero Fatture | Importo Pagato    | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. | Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici |
|--------------|----------------|-------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 1° TRIMESTRE | <b>47</b>      | <b>36.067,52</b>  | <b>-15,67</b>   | <b>75.790,81</b>                 | <b>27</b>                       |
| 2° TRIMESTRE | <b>54</b>      | <b>39.284,41</b>  | <b>-15,90</b>   | <b>98.453,73</b>                 | <b>21</b>                       |
| 3° TRIMESTRE | <b>23</b>      | <b>26.627,49</b>  | <b>-14,55</b>   | <b>194.229,05</b>                | <b>25</b>                       |
| 4° TRIMESTRE | <b>43</b>      | <b>184.055,67</b> | <b>-0,29</b>  | <b>377.335,45</b>                | <b>40</b>                       |

## CONCLUSIONI

Barletta, 01/03/2024

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
dr. Matteo Flavio AMATI

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
prof. Antonio F. DIVICCARO