



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA) - Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riassume 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 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 06/06/2022 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### NOTIZIE ISTITUTO

#### Dati Generali della Scuola

Data di riferimento: 15 marzo 2023

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	N. classi corsi diurni (a)	N. classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	10	0	10	204	0	199	0	199	13	-5	0		
Seconde	11	0	11	199	0	197	0	197	15	-2	0		
Terze	11	0	11	222	0	219	0	219	14	-3	0		
Quarte	11	0	11	214	0	207	0	207	12	-7	0		
Quinte	14	1	15	216	23	214	20	234	10	-2	-3		
<b>Totale</b>	<b>57</b>	<b>1</b>	<b>58</b>	<b>1379</b>	<b>23</b>	<b>1036</b>	<b>20</b>	<b>1056</b>	<b>64</b>	<b>-19</b>	<b>-3</b>		



**DATI PERSONALE**

Data di riferimento: 15 marzo 2023

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
<b>PERSONALE DOCENTE</b>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	119
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	26
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>176</b>
<b>PERSONALE A.T.A.</b>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	19
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a t.d. con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>50</b>





## RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.703.572,06	Programmazione definitiva	1.268.068,73	<i>Disp. fin. da programmare</i> 435.503,33
Accertamenti	406.570,65	Impegni	674.902,22	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -268.331,57
competenza	242.542,98	competenza	383.442,23	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	48.667,16	Pagamenti	186.296,08	-278.528,17
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	164.027,67	Somme rimaste da pagare	291.459,99	-127.432,32
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	268.200,14	Residui non pagati anni precedenti	25.178,22	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	432.227,81	Totale residui passivi	316.638,21	<i>Sbilancio residui (b)</i> 115.589,60
			Saldo cassa iniziale (c)	986.855,65
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	(a+b+c)	<b>823.917,08</b>

## CONTO FINANZIARIO 2022

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	1.297.001,41	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	130.000,00	130.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	114.232,87	114.232,87	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	432,78	432,78	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.974,49	6.974,49	100,00%
Contributi da privati	137.442,49	137.442,49	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	-
<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	17.488,02	17.488,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>1.703.572,06</b>	<b>406.570,65</b>	
Disavanzo di competenza		<b>268.331,57</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>674.902,22</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 2022.



## ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

Prot.	Data	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo ENTRATA	Scheda di spesa	IMPORTO USCITA	
5521/1	17/06/2022	2	2/1	PON 13.1.4A-FESRPN-PU-2022-37 LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO	130.000,00	A03.76	130.000,00	
5521/2	17/06/2022	12	3	RESTITUZIONE ACCREDITO ALLA DITTA RANA-SQUEO MOLFETTA NS. NOTA PROT. 5314 08-06-2022	11.500,00	A01.66	11.500,00	
9300/1	31/10/2022	5	6	RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE CGIL	1.400,00	A03.5	1.400,00	
9300/2	31/10/2022	5	6	UNIVERSITA' BARI - OSPITALITA' TUTORAGGIO	1.400,00	Z01	1.400,00	
9300/3	31/10/2022	5	4	COMUNE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-22	1.494,00	A02.4	1.494,00	
9300/4	31/10/2022	3	6/11	FINANZIAMENTO D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTI COVID 19	5.810,23	Z01	5.810,23	
9301/1	31/10/2022	3	1	FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO SETT-DIC. 2022	17.775,62	A02.4	3.710,91	
						A03.76	14.064,71	
9301/2	31/10/2022	3	1	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	11.149,83	A04.14	11.149,83	
10231	21/11/2022	4	4	RISORSE RISTORI EDUCATIVI D.M. 150 DEL 01/06/2022	140,78	Z01	140,78	
10234	21/11/2022	5	6	PROGETTO SCUOLA, SPORT E DISABILITA' 2021/2022	348,34	A02.75	348,34	
10235	21/11/2022	4	4	RISORSE ECCELLENZE ESAMI DI STATO AS 2021-2022	292,00	A02.4	292,00	
10241	21/11/2022	3	6/6	DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	1.595,21	A06.9	1.595,21	
11915/1	30/12/2022	5	6	UNIVERSITA' FOGGIA CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE TFA SOSTEGNO AS 2022-2023	500,00	Z01	500,00	
11915/2	30/12/2022	12	3	MELFICTA VIAGGI MANDATO REINTROITATO MANCATO BUON FINE	5.960,00	A05.69	5.960,00	
11915/3	30/12/2022	3	1	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	Z01	1.000,00	
11915/4	30/12/2022	3	1	A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	12.061,21	Z01	12.061,21	
11915/5	30/12/2022	3	1	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	1.616,08	Z01	1.616,08	
11915/6	30/12/2022	3	1	RISORSE PER PAGAMENTO AULE CONC 498	400,00	Z01	400,00	
11915/7	30/12/2022	3	1	RISORSE PER PAGAMENTO AULE CONC 499	1.680,00	Z01	1.680,00	
11915/8	30/12/2022	12	3	CONTRIBUTO FAMIGLIA PER DANNO ROTTURA MURO SEDE VIA GIOVINAZZO	10,00	Z01	10,00	
11915/9	30/12/2022	12	3	PEPE DANIELE CORSO HACCP	18,00	A02.4	18,00	
11915/10	30/12/2022	6	4	ASSESTAMENTO CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE AL 30-12-2022	16.352,82	A05.6	16.352,82	
11915/11	30/12/2022	6	1	CONTRIBUTO FAMIGLIE NON VINCOLATO	19.119,67	Z01	19.119,67	
11915/12	30/12/2022	6	10	QUOTA PER ATTESTATO HACCP	4.382,00	Z01	4.382,00	
<b>TOTALE</b>								<b>246.005,79</b>

Prot.	Data	Aggr.	Voce	Oggetto	Aggregato ENTRATA	Scheda di spesa	IMPORTO USCITA	
7412/1	16/09/2022	1	2	CHIUSURA SCHEDA FINANZIARIA A.3.21/2022 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPN-PU-2020-291		A03.21	-42.407,82	
8682	19/10/2022	1	2	CHIUSURA SCHEDA PROGETTO PER REVOCA D'UFFICIO M.I. PROT. 86019 DEL 11-10-2022		P02.61	-13.580,40	
8687	19/10/2022	1	2	CHIUSURA SCHEDA PROGETTO PER REVOCA D'UFFICIO M.I. PROT. 86018 del 11-10-2022;		P02.62	-86.394,00	
8987	26/10/2022	1	2	CHIUSURA SCHEDA PROGETTO PER REVOCA D'UFFICIO M.I. PROT. 84057 DEL 07-10-2022		P02.52	-43.551,90	
8988	26/10/2022	1	2	CHIUSURA SCHEDA PROGETTO PER REVOCA D'UFFICIO M.I. PROT. 84465 DEL 07-10-2022		A03.22	-15.246,00	
10237	21/11/2022	5	6	CHIUSURA SCHEDA FINANZIARIA P01.35 PROGETTO ERSMUS+ H.E.A.L. THY.D.I.E.T. KA229-048501_1		P01.35	-1.661,00	
11916/1	30/12/2022	2	1/1	CHIUSURA SCHEDA FINANZIARIA A03.64 PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-369		A03.64	-155,64	
11916/2	30/12/2022	5	4	RADIAZIONE PER ERRATA DETERMINAZIONE CREDITORE		Z01	-1.756,00	
<b>SOMME RADIATE DAI RESIDUI ATTIVI NELL'ESERCIZIO 2022</b>								<b>-204.752,76</b>





## 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

<b>01.01 – Avanzo di amministrazione non vincolato</b>		
<i>Previsione iniziale</i>	<i>Variazioni in corso d'anno</i>	<i>Previsione definitiva</i>
448.444,43	0,00	448.444,43
<b>01.02 – Avanzo di amministrazione vincolato</b>		
<i>Previsione iniziale</i>	<i>Variazioni in corso d'anno</i>	<i>Previsione definitiva</i>
848.556,98	0,00	848.556,98

### 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

<b>02.02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)</b>				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
0,00		130.000,00		130.000,00
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2022	5521	E	130.000,00	PON 13.1.4A-FESR PON-PU-2022-37_LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO

### 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

<b>03.01 – Dotazione ordinaria</b>				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
52.282,77		45.682,74		97.965,51
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022	2	C	17.775,62	M.I. CON NOTA PROT. 46445 DEL 04/10/2022 FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO SETT-DIC. 2022
30/12/2022	2	C	11.149,83	M.I. CON NOTA PROT. 46445 DEL 04/10/2022 – P.C.T.O.SETTEMBRE-DICEMBRE 2022
30/12/2022	11915	E	1.000,00	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022
30/12/2022	11915	E	12.061,21	A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZ.TO
30/12/2022	11915	E	1.616,08	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
30/12/2022	11915	E	400,00	RISORSE PER PAGAMENTO AULE CONC 498
30/12/2022	11915	E	1.680,00	RISORSE PER PAGAMENTO AULE CONC 499

<b>03.06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato</b>				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
8.861,92		7.405,44		16.267,36
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2022	9300	E	5.810,23	FIN.TO D.L. 21_2022 ART.36 COMMA 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTI COVID 19 A.F. 2022
21/11/2022	10241	E	1.595,21	FIN.TO DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022

### 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

<b>04.04 – Altri finanziamenti vincolati</b>				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
0,00		432,78		432,78
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2022	10231	E	140,78	RISORSE RISTORI EDUCATIVI D.M. 150 01/06/2022
21/11/2022	10235	E	292,00	ECCellenze ESAMI DI STATO AS 2021-2022





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

<b>05.04 – Comune vincolati</b>				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
0,00		1.494,00		1.494,00
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2022	9300	E	1.494,00	Comune vincolati - Diritto allo studio a.s. 2021-22
<b>05.06 – Altre Istituzioni vincolati</b>				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
1.832,15		3.648,34		5.480,49
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2022	9300	E	1.400,00	RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE CGIL
31/10/2022	9300	E	1.400,00	UNIVERSITA' STUDI BARI - OSPITALITA' TUTORAGGIO
21/11/2022	10234	E	348,34	PROGETTO SCUOLA, SPORT E DISABILITA' A.S. 2021/2022
30/12/2022	11915	E	500,00	UNIVERSITA' STUDI FOGGIA CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE TFA SOSTEGNO AS 2022-2023

**06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

<b>06.01 – Contributi volontari da famiglie</b>				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
70.000,00		19.119,67		89.119,67
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022	2	C	19.119,67	CONTRIBUTO FAMIGLIE NON VINCOLATO
<b>06.04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero</b>				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
14.588,00		16.352,82		30.940,82
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022	11915	E	16.352,82	CONTR.VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
<b>06.05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni</b>				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
10.000,00		0,00		10.000,00
<b>06.10 – Altri contributi da famiglie vincolati</b>				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
3.000,00		4.382,00		7.382,00
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022	2	C	4.382,00	ATTESTATO HACCP

**12 - ALTRE ENTRATE**

<b>12.01 – Interessi</b>				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
0,00		0,00		0,00
<b>12.02 – Interessi attivi da Banca d'Italia</b>				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
0,02		0,00		0,02
<b>12.03 – Altre entrate n.a.c.</b>				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
0,00		17.488,00		17.488,00
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2022	5521	E	11.500,00	RESTITUZIONE ERRATO ACCREDITO NS. NOTA PROT. 5314_08-06-2022
30/12/2022	11915	E	5.960,00	MELFICTA VIAGGI MANDATO REINTROITATO MANCATO BUON FINE
30/12/2022	11915	E	10,00	FAMIGLIA PER DANNO ROTTURA MURO SEDE VIA GIOVINAZZO
30/12/2022	11915	E	18,00	PEPE DANIELE CORSO HACCP

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	1.108.731,98	611.263,69	55,13%
Progetti	154.336,75	63.638,53	41,23%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	5.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>1.268.068,73</b>	<b>674.902,22</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>674.902,22</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 - A01.10 - SPESE DI INVESTIMENTO

Previsione iniziale	€	160.175,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	160.175,00
Somme impegnate	€	8.510,66
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	8.510,66

### Attività - A01.23 - RISORSE EX ART. 31 c.1 lettera A) D.L.41/2001

Previsione iniziale	€	41.025,83
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	41.025,83
Somme impegnate	€	23.833,31
Pagato	€	17.286,67
Rimasto da pagare	€	6.546,64

### Attività - A01.66 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - nota M.I. 18993 del 24 agosto 2021

Previsione iniziale	€	75.852,27
Variazioni in corso d'anno	€	11.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2022	5521	E	4/4	11.500,00	RESTITUZIONE ERRATO ACCREDITO NS. NOTA PROT. 5314_08-06-2022
27/09/2022	7645	E	2/3	-11.300,00	
27/09/2022	7645	E	3/6	1.300,00	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA SCHEDA A01_66 - RISORSE EX ART. 58 c. 4 D.L. 73/2021
27/09/2022	7645	E	3/7	-2.800,00	
27/09/2022	7645	E	3/10	3.300,00	
27/09/2022	7645	E	4/4	8.600,00	
27/09/2022	7645	E	6/1	900,00	

Previsione definitiva	€	87.352,27
Somme impegnate	€	78.063,18
Pagato	€	34.854,85
Rimasto da pagare	€	43.208,33





**Attività - A02.4 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

Previsione iniziale € 120.540,89  
 Variazioni in corso d'anno € 1.461,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/09/2022	1	C	2/1	-3.000,00	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA STESSA SCHEDA CONTRIBUTO ORDINARIO
26/09/2022	1	C	2/3	2.000,00	
26/09/2022	1	C	3/2	400,00	
26/09/2022	1	C	3/2	-4.053,00	
26/09/2022	1	C	6/2	100,00	
26/09/2022	1	C	7/1	500,00	
31/10/2022	9300	E	5/4	1.494,00	Comune vincolati - Diritto allo studio a.s. 2021-22
21/11/2022	10235	E	5/4	292,00	ECCELLENZE ESAMI DI STATO AS 2021-2022
30/12/2022	2	C	5/1	3.710,91	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETT-DIC. 2022
30/12/2022	11915	E	3/2	18,00	PEPE DANIELE CORSO HACCP

Previsione definitiva € 122.002,80  
 Somme impegnate € 27.736,13  
 Pagato € 19.909,24  
 Rimasto da pagare € 7.826,89

**Attività - A02.75 - SPESE PERSONALE**

Previsione iniziale € 10.780,00  
 Variazioni in corso d'anno € 348,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2022	10234	E	1/1	348,34	PROGETTO SCUOLA, SPORT E DISABILITA' A.S. 2021/2022

Previsione definitiva € 11.128,34  
 Somme impegnate € 348,34  
 Pagato € 348,34  
 Rimasto da pagare € 0,00

**Attività - A03.5 - GESTIONE ATTIVITA' DIDATTICA**

Previsione iniziale € 172.733,72  
 Variazioni in corso d'anno € -6.050,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/09/2022	1	C	2/1	50,00	STORNO CONTI DI SPESA STESSA SCHEDA CONTRIBUTO FAMIGLIE NON VINCOLATO
26/09/2022	1	C	2/3	1.594,60	
26/09/2022	1	C	3/6	50,00	STORNO CONTRIBUTO ORDINARIO TRA DIVERSE SCHEDE FINANZIARIE
26/09/2022	1	C	3/7	-3.300,00	
26/09/2022	1	C	3/7	1.540,00	
26/09/2022	1	C	3/10	393,00	
26/09/2022	1	C	6/1	200,00	STORNO CONTI DI SPESA STESSA SCHEDA CONTRIBUTO FAMIGLIE NON VINCOLATO
26/09/2022	1	C	9/2	1.605,40	
27/09/2022	7645	E	4/1	-603,09	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA DA SCHEDA A03.5 - A SCHEDA A.3.68 RISORSE D.L. 137/2020 ART. 21 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
27/09/2022	7645	E	4/1	-1.246,84	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA DA SCHEDA A03.5 - A SCHEDA A.3.65 RISORSE D.L. 137/2020 ART. 21 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
27/09/2022	7645	E	6/1	-7.733,72	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA DA SCHEDA A03.5 - A SCHEDA A.3.68 RISORSE D.L. 137/2020 ART. 21 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
31/10/2022	9300	E	2/3	1.400,00	RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE CGIL

Previsione definitiva € 166.683,07  
 Somme impegnate € 85.364,21  
 Pagato € 66.498,77





**Attività - A03.19 - DIDATTICA A DISTANZA P.N.S.D.ART. 120 D.L. 18 DEL 2020**

Previsione iniziale	€	4.154,65
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	4.154,65
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00

**Attività - A03.21 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-220-291 LA SCUOLA INSEGNA LA CULTURA DEL FUTURO**

Previsione iniziale	€	42.407,82
Variazioni in corso d'anno	€	-42.407,82
Previsione definitiva	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/09/2022	1	C	1/3	-2.149,28	CHIUSURA SCHEDA FINANZIARIA A.3.21/2022 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-291 rendicontato in data 20/07/2022
26/09/2022	1	C	3/4	-4.112,00	
26/09/2022	1	C	4/3	-25.524,79	
26/09/2022	1	C	6/1	-10.621,75	

**Attività - A03.22 - PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-53 DECIDI: Democrazia E cITTAdINANZA**

Previsione iniziale	€	15.246,00
Variazioni in corso d'anno	€	-15.246,00
Previsione definitiva	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	2	C	1/3	-15.246,00	CHIUSURA SCHEDA PROGETTO PER REVOCA D'UFFICIO PERVENUTA DAL M.I. PROT. 84465 DEL 07- 10-2022

**Attività - A03.24 - RISORSE EX ART.31 COMMA 6 D.L. 22 03 2021 N.41**

Previsione iniziale	€	31.999,52
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	31.999,52

**Attività - A03.64 - PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-369**

Previsione iniziale	€	56.065,91
Variazioni in corso d'anno	€	-155,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	2	C	1/2	840,07	CHIUSURA SCHEDA FINANZIARIA A03.64 PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-369 PER RENDICONTAZIONE
30/12/2022	2	C	1/3	-150,11	
30/12/2022	2	C	4/3	-845,60	

Previsione definitiva	€	55.910,27
Somme impegnate	€	55.910,27
Pagato	€	53.544,30
Rimasto da pagare	€	2.365,97

**Attività - A03.65 - PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-13 DIGITAL BOARDS**

Previsione iniziale	€	83.726,11
Variazioni in corso d'anno	€	1.246,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2022	7645	E	1/2	-649,39	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA DA SCHEDA A03.5 - A SCHEDA A.3.65 RISORSE D.L. 137/2020 ART. 21 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
27/09/2022	7645	E	1/3	-300,99	
27/09/2022	7645	E	2/3	1.801,00	
27/09/2022	7645	E	6/1	396,22	

Previsione definitiva	€	84.972,95
Somme impegnate	€	84.972,95
Pagato	€	83.273,88
Rimasto da pagare	€	1.699,07



**Attività - A03.68 - Compl.to Programma sostegno attività didattica digitale integrata nelle regioni**

Previsione iniziale € 18.325,07

Variazioni in corso d'anno € 8.336,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2022	7645	E	3/7	-3.000,00	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA DA SCHEDA A03.5 - A SCHEDA A.3.68 RISORSE D.L. 137/2020 ART. 21 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
27/09/2022	7645	E	4/1	2.854,00	
27/09/2022	7645	E	4/3	7.000,00	
27/09/2022	7645	E	6/1	1.482,81	

Previsione definitiva € 26.661,88

Somme impegnate € 26.661,88

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 26.661,88

**Attività - A03.76 - PON 13.1.4A-FESROPON-PU-2022-37 LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 144.064,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2022	5521	E	1/2	2.600,00	PON 13.1.4A-FESROPON-PU-2022-37 LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO
17/06/2022	5521	E	1/3	5.850,00	
17/06/2022	5521	E	3/4	532,79	
17/06/2022	5521	E	4/3	93.770,49	
17/06/2022	5521	E	4/4	5.327,87	
17/06/2022	5521	E	6/1	21.918,85	
27/09/2022	7645	E	1/2	-891,35	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA
27/09/2022	7645	E	1/3	-2.665,18	
27/09/2022	7645	E	4/3	3.559,40	
27/09/2022	7645	E	4/4	-2,87	
30/12/2022	2	C	4/3	10.887,11	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETT-DIC. 2022
30/12/2022	2	C	6/1	3.177,60	

Previsione definitiva € 144.064,71

Somme impegnate € 144.064,71

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 144.064,71

**Attività - A04.14 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO**

Previsione iniziale € 86.020,97

Variazioni in corso d'anno € 11.149,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2022	7645	E	2/1	1.000,00	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA SCHEDA A04.14 - P.C.T.O.
27/09/2022	7645	E	2/3	3.000,00	
27/09/2022	7645	E	4/3	-4.000,00	
30/12/2022	2	C	2/3	10.000,00	M.I. CON NOTA PROT. 46445 DEL 04/10/2022 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022
30/12/2022	2	C	6/1	1.149,83	

Previsione definitiva € 97.170,80

Somme impegnate € 26.194,31

Pagato € 17.047,54

Rimasto da pagare € 9.146,77

**Attività - A05.6 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Previsione iniziale € 21.445,31

Variazioni in corso d'anno € 16.352,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	11915	E	3/7	2.800,00	ASSESTAMENTO CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE AL 30-12-2022
30/12/2022	11915	E	3/12	12.684,62	
30/12/2022	11915	E	6/1	500,00	
30/12/2022	11915	E	9/2	368,20	

Previsione definitiva € 37.798,13

Somme impegnate € 31.720,49

Pagato € 21.767,30

Rimasto da pagare € 9.953,19





**Attività - A05.69 - CROSSING THE OCEAN**

Previsione iniziale € 10.000,00

Variazioni in corso d'anno € 7.880,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/09/2022	1	C	3/12	1.920,00	STORNO CONTRIBUTO ORDINARIO TRA DIVERSE SCHEDE FINANZIARIE
30/12/2022	11915	E	3/12	5.960,00	MELFICTA VIAGGI MANDATO REINTROITATO MANCATO BUON FINE

Previsione definitiva € 17.880,00

Somme impegnate € 11.920,00

Pagato € 11.920,00

Rimasto da pagare € 0,00

**Attività - A06.9 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E OPEN DAY**

Previsione iniziale € 6.327,83

Variazioni in corso d'anno € 1.595,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2022	7645	E	2/1	-1.500,00	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA
27/09/2022	7645	E	2/3	600,00	
27/09/2022	7645	E	3/4	500,00	
27/09/2022	7645	E	3/7	600,00	
27/09/2022	7645	E	6/1	-200,00	
21/11/2022	10241	E	2/1	1.000,00	FINANZIAMENTO DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022
21/11/2022	10241	E	6/1	595,21	

Previsione definitiva € 7.923,04

Somme impegnate € 5.653,97

Pagato € 4.794,42

Rimasto da pagare € 859,55

**Attività - A06.13 - CONTINUITA' PER ALUNNI DIS DSA BES**

Previsione iniziale € 1.828,72

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.828,72

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

**Attività - A06.16 - MANI IN PASTA....DALLA SCUOLA SEC. I GRADO AL MONDO DEL LAVORO**

Previsione iniziale € 10.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 10.000,00

Somme impegnate € 309,28

Pagato € 309,28

Rimasto da pagare € 0,00

**Progetti - P01.2 - GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITA' STUDENTESCA**

Previsione iniziale € 28.497,59

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/09/2022	1	C	2/1	-4.000,00	STORNO CONTI DI SPESA STESSA SCHEDA CONTRIBUTO FAMIGLIE NON VINCOLATO
26/09/2022	1	C	2/3	-1.500,00	
26/09/2022	1	C	3/2	1.000,00	
26/09/2022	1	C	3/4	2.700,00	
26/09/2022	1	C	3/7	3.800,00	
26/09/2022	1	C	3/10	-2.000,00	

Previsione definitiva € 28.497,59

Somme impegnate € 16.576,98

Pagato € 16.576,98

Rimasto da pagare € 0,00



**Progetti - P01.35 - ERSMUS+ H.E.A.L.THY.D.I.E.T. KA229-048501\_1**

Previsione iniziale € 11.259,20  
 Variazioni in corso d'anno € -1.661,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2022	7645	E	1/1	5.042,60	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA
27/09/2022	7645	E	1/2	-2.341,60	
27/09/2022	7645	E	1/3	-2.701,00	
30/12/2022	2	C	1/3	-871,00	CHIUSURA SCHEDA FINANZIARIA
30/12/2022	2	C	1/4	-790,00	

Previsione definitiva € 9.598,20  
 Somme impegnate € 9.598,20  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 9.598,20

**Progetti - P01.42 - ALBERGHIERO RETE**

Previsione iniziale € 1.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 1.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00

**Progetti - P01.48 - MIGLIOR SOMMELIER JUNIOR**

Previsione iniziale € 2.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 2.000,00  
 Somme impegnate € 150,79  
 Pagato € 150,79  
 Rimasto da pagare € 0,00

**Progetti - P01.63 - RISORSE FINANZIARIE ART.3 COMMA 1 LETTERA A DEL D.M. N.48 2021(PIANO SCUOLA ESTATE)**

Previsione iniziale € 40.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 40.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00

**Progetti - P01.67 - LA BIRRA NELL'ENOGASTRONOMIA**

Previsione iniziale € 1.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 1.000,00  
 Somme impegnate € 52,05  
 Pagato € 52,05  
 Rimasto da pagare € 0,00

**Progetti - P01.72 - PROG.PROFESSIONALIZZANTI SETTORE SALA E VENDITA**

Previsione iniziale € 5.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 5.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00

**Progetti - P01.73 - PROG.PROFESS.SETTORE ENOG.: CUCINA - ARTE BIANCA - PASTICCERIA**

Previsione iniziale € 5.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 5.000,00  
 Somme impegnate € 2.253,32  
 Pagato € 2.253,32  
 Rimasto da pagare € 0,00





**Progetti - P01.74 - PROG.PROFESS.SETTORE ACCOGLIENZA TURISTICA**

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	5.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

**Progetti - P02.18 - UNO SPECIALE HAPPY HOUR**

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.000,00
Somme impegnate	€	732,42
Pagato	€	732,42
Rimasto da pagare	€	0,00

**Progetti - P02.52 - PON 10.1A-FSEPON-PU-2019-44 GIVE ME FIVE!**

Previsione iniziale	€	43.551,90
Variazioni in corso d'anno	€	-43.551,90
Previsione definitiva	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	2	C	1/2	-8.187,00	CHIUSURA SCHEDA PROGETTO PER REVOCA D'UFFICIO PERVENUTA DAL M.I. PROT. 84057 DEL 07-10-2022
30/12/2022	2	C	1/3	-27.000,00	
30/12/2022	2	C	2/1	-1.500,00	
30/12/2022	2	C	2/3	-2.500,00	
30/12/2022	2	C	3/7	-837,00	
30/12/2022	2	C	3/12	-2.000,00	
30/12/2022	2	C	6/1	-1.527,90	

**Progetti - P02.53 - ALBERGHIERO IN MUSIC...ALL**

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

**Progetti - P02.61 - PROGETTO AVVISO 9707 DEL 27-04-2021 PON PER LA SCUOLA 2014-2020 RESTATE A SCUOLA**

Previsione iniziale	€	13.580,40
Variazioni in corso d'anno	€	-13.580,40
Previsione definitiva	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	2	C	1/1	-6.300,00	CHIUSURA SCHEDA PROGETTO PER REVOCA D'UFFICIO PERVENUTA DAL M.I. PROT. 86019 DEL 11-10-2022
30/12/2022	2	C	1/2	-2.806,65	
30/12/2022	2	C	1/3	-3.695,28	
30/12/2022	2	C	2/1	-638,00	
30/12/2022	2	C	6/1	-140,47	

**Progetti - P02.62 - AVVISO 9707 DEL 27-04-2021 PON PER LA SCUOLA 2014-2020 COMPETENZE AZIENDALI PER**

Previsione iniziale	€	86.394,00
Variazioni in corso d'anno	€	-86.394,00
Previsione definitiva	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	2	C	1/1	-35.700,00	CHIUSURA SCHEDA PROGETTO PER REVOCA D'UFFICIO PERVENUTA DAL M.I. PROT. 86018 del 11-10-2022;
30/12/2022	2	C	1/2	-15.904,35	
30/12/2022	2	C	1/3	-20.939,92	
30/12/2022	2	C	2/1	-11.352,24	
30/12/2022	2	C	6/1	-2.497,49	



**Progetti - P03.59 - LET'S REACH B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS)**

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

**Progetti - P03.60 - LET'S REACH A2 (KET FOR SCHOOL)**

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

**Progetti - P04.34 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA**

Previsione iniziale	€	6.678,96
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2022	7645	E	1/1	1.093,00	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA
27/09/2022	7645	E	1/2	739,15	
27/09/2022	7645	E	2/3	50,00	
27/09/2022	7645	E	3/5	-1.892,15	
27/09/2022	7645	E	6/1	10,00	

Previsione definitiva	€	6.678,96
Somme impegnate	€	1.959,84
Pagato	€	1.907,15
Rimasto da pagare	€	52,69

**Progetti - P04.51 - ERASMUS+ B.I.T.E. KA1 MOBILITA' STAFF**

Previsione iniziale	€	14.562,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2022	7645	E	1/1	61,00	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA
27/09/2022	7645	E	1/2	-61,00	

Previsione definitiva	€	14.562,00
Somme impegnate	€	14.562,00
Pagato	€	12.462,00
Rimasto da pagare	€	2.100,00

**Progetti - P05.32 - CONCORSO TURISTICO ENOGASTRONOMICO**

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	10.000,00
Somme impegnate	€	8.348,68
Pagato	€	8.348,68
Rimasto da pagare	€	0,00

**Progetti - P05.38 - CONCORSI INTERNAZIONALI**

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2022	7645	E	2/3	540,40	ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA
27/09/2022	7645	E	3/10	590,40	
27/09/2022	7645	E	5/1	-1.000,00	
27/09/2022	7645	E	5/3	-337,48	
27/09/2022	7645	E	6/1	206,68	

Previsione definitiva	€	10.000,00
Somme impegnate	€	9.257,48
Pagato	€	9.257,48
Rimasto da pagare	€	0,00





**Progetti - P05.58 - CONCORSO MIGLIOR SOMMELIER JUNIOR**

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

**Progetti - P05.70 - COCKTAILS & DREAMS**

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.000,00
Somme impegnate	€	146,77
Pagato	€	146,77
Rimasto da pagare	€	0,00

**Progetti - P05.71 - MAESTRI DELL'ESPRESSO JUNIOR**

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00



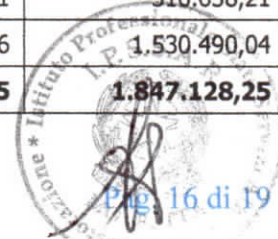
## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		986.855,65
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	242.542,98	
b) in conto residui	€	48.667,16	
		<b>Totale</b>	€ 291.210,14
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	383.442,23	
d) in conto residui	€	186.296,08	
		<b>Totale</b>	€ 569.738,31
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		708.327,48
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	432.227,81	
- Residui passivi	€	316.638,21	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		823.917,08

Il Fondo cassa al 31/12/2022 riportato nel modello J è pari a **708.327,48** in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	480.056,17	153.351,13	633.407,30
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	480.056,17	153.351,13	633.407,30
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	22.517,46	16.620,53	39.137,99
Crediti	521.620,06	-89.392,25	432.227,81
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide			
<b>€. 708.327,48 c/c bancario</b>	1.020.240,81	-277.885,66	742.355,15
<b>€. 34.027,67 c/c postale</b>			
Totale disponibilità	1.564.378,33	-350.657,38	1.213.720,95
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.044.434,50</b>	<b>-197.306,25</b>	<b>1.847.128,25</b>
Passività	Situazione all'1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	211.474,30	105.163,91	316.638,21
Totale Debiti	211.474,30	105.163,91	316.638,21
<b>Consistenza patrimoniale</b>	1.832.960,20	-302.470,16	1.530.490,04
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.044.434,50</b>	<b>-197.306,25</b>	<b>1.847.128,25</b>





## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	986.855,65
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	242.542,98	
b) in conto residui	€	48.667,16	
		<b>Totale</b>	€ 291.210,14
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	383.442,23	
d) in conto residui	€	186.296,08	
		<b>Totale</b>	€ 569.738,31
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	<b>708.327,48</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	432.227,81	
- Residui passivi	€	316.638,21	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	<b>823.917,08</b>

Il Fondo cassa al 31/12/2022 riportato nel modello J è pari a **708.327,48** in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	480.056,17	153.351,13	633.407,30
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	480.056,17	153.351,13	633.407,30
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	22.517,46	16.620,53	39.137,99
Crediti	521.620,06	-89.392,25	432.227,81
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	1.020.240,81	0,00	1.020.240,81
Totale disponibilità	1.564.378,33	-72.771,72	1.491.606,61
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.044.434,50</b>	<b>80.579,41</b>	<b>2.125.013,91</b>
Passività	Situazione all'1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	211.474,30	105.163,91	316.638,21
Totale Debiti	211.474,30	105.163,91	316.638,21
<b>Consistenza patrimoniale</b>	1.832.960,20	-24.584,50	1.808.375,70
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.044.434,50</b>	<b>80.579,41</b>	<b>2.125.013,91</b>



## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
<b>Attivi</b>	521.620,06	-204.752,76	316.867,30	48.667,16	268.200,14	164.027,67	432.227,81
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
<b>Passivi</b>	211.474,30	0,00	211.474,30	186.296,08	25.178,22	291.459,99	316.638,21

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

### Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

### SPESE

	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investiment o	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazio ne definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	16.312,76	12.043,96	64.575,95	0,00	17.474,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	288.553,10	110.407,15	38,26
A02	348,34	5.942,35	17.490,73	0,00	1.534,89	2.457,16	311,00	€ 0,00	€ 0,00	133.131,14	28.084,47	21,10
A03	8.958,51	60.565,41	16.083,91	244.825,00	0,00	64.935,79	€ 0,00	€ 0,00	1.605,40	514.447,05	396.974,02	77,17
A04	15.061,45	7.421,17	€ 0,00	2.100,00	€ 0,00	1.611,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	97.170,80	26.194,31	26,96
A05	0,00	0,00	42.635,27	€ 0,00	€ 0,00	637,02	€ 0,00	€ 0,00	368,20	55.678,13	43.640,49	78,38
A06	0,00	4.241,35	1.100,00	0,00	0,00	621,90	€ 0,00	€ 0,00	0,00	19.751,76	5.963,25	30,19
P01	9.598,20	5.682,67	10.500,00	€ 0,00	€ 0,00	2.850,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	97.095,79	28.631,34	29,49
P02	€ 0,00	676,11	0,00	€ 0,00	€ 0,00	56,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	5.000,00	732,42	14,65
P03	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4.000,00	0,00	0,00
P04	3.932,15	48,30	12.537,00	€ 0,00	€ 0,00	4,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	21.240,96	16.521,84	77,78
P05	0,00	8.233,10	590,40	0,00	7.920,00	1.009,43	0,00	0,00	0,00	27.000,00	17.752,93	63,56
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Impegni</b>	<b>€ 37.898,65</b>	<b>€ 109.123,22</b>	<b>€ 112.981,27</b>	<b>€ 311.500,95</b>	<b>€ 9.454,89</b>	<b>€ 91.658,64</b>	<b>€ 311,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.973,60</b>	<b>€ 1.263.068,73</b>	<b>€ 674.902,22</b>	<b>53,39</b>





## 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	37.898,65	5,62%
02	Acquisto di beni di consumo	109.123,22	16,17%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112.981,27	16,74%
04	Acquisto di beni d'investimento	311.500,95	46,15%
05	Altre spese	9.454,89	1,40%
06	Imposte e tasse	91.658,64	13,58%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	311,00	0,05%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	1.973,60	0,29%
<b>Totale generale</b>		<b>674.902,22</b>	

### MINUTE SPESE

**NON VI E' STATA ALCUNA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE**

### 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{114.665,65}{406.570,65} = \mathbf{0,28}$$

##### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{291.905,00}{406.570,65} = \mathbf{0,72}$$

##### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{406.570,65}{406.570,65} = \mathbf{1,00}$$

##### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{164.027,67}{406.570,65} = \mathbf{0,40}$$



### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{48.667,16}{316.867,30} = \mathbf{0,15}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{432.227,81}{723.437,95} = \mathbf{0,60}$$

### INDICI SULLE SPESE

#### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{611.263,69}{674.902,22} = \mathbf{0,91}$$

#### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{63.638,53}{674.902,22} = \mathbf{0,09}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{291.459,99}{674.902,22} = \mathbf{0,43}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{186.296,08}{211.474,30} = \mathbf{0,88}$$

#### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{316.638,21}{886.376,52} = \mathbf{0,36}$$

#### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{674.902,22}{1036} = \mathbf{651,45}$$



**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**

Rag. Antonia Preziosa