

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DOCIMO"

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

			conferiti a personale					
			TOTAL	938,21	938,21			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA

Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Pag. 1

Aggr.	Voce
A	3
"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	

Progr. Iniziale	39.825,67	Impegnato	199,12
Var. progr.	0,00	Pagato	199,12
Progr. def.	39.825,67	Da pagare	0,00

I/M	N	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annotta zioni
I	48	12/08/2022	03 11	POLIGRAFICA SNC	163,21				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. DOCIMO"

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

				Pagamento Fattura n.FATTPA 13_22 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022					
				03/04/001 Pubblicita	163,21				
M	66	12/08/2022	03 11	POLIGRAFICA SNC Pagamento Fattura n.FATTPA 13_22 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022		163,21			
				03/04/001 Pubblicita	163,21				
I	76	08/11/2022	03 11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 13_22 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022	35,91				
				03/04/001 Pubblicita	35,91				
M	84	08/11/2022	03 11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 13_22 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022		35,91			
				03/04/001 Pubblicita	35,91				
TOTALI					199,12	199,12			

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr.

Voce

A	3	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"
---	---	---

I = Impegno

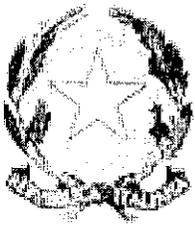
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DOCIMO"

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

Progr. Iniziale	39.825,67	Impegnato	199,12
Var. progr.	0,00	Pagato	199,12
Progr. def.	39.825,67	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA

Data 30/03/2023

I = Impegno

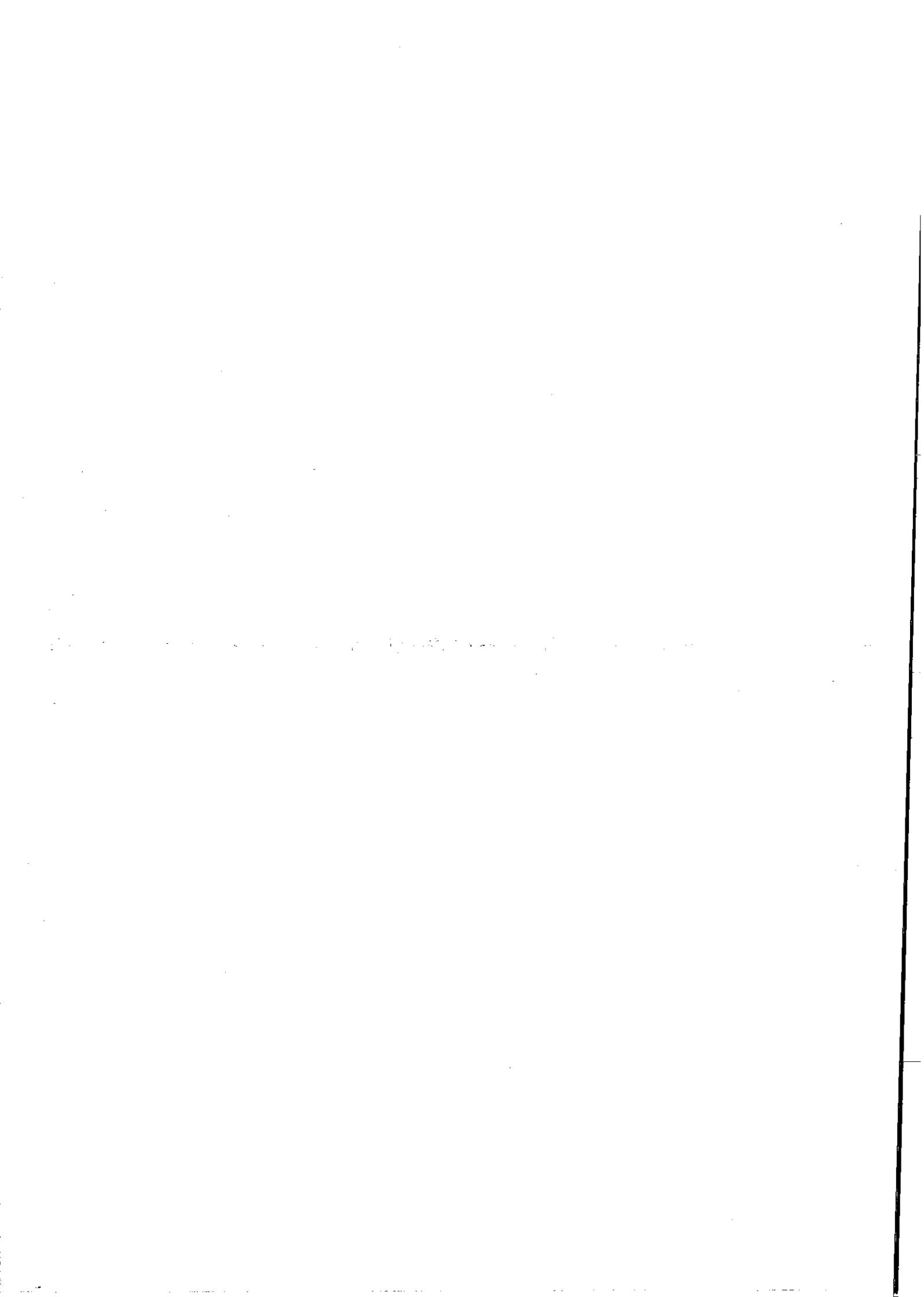
M = Mandato di Pagamento

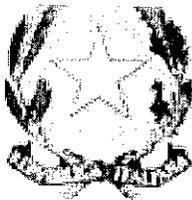
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale





**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	3	Risorse ex art. 58, comma 4, D. L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni bis)
---	---	--

Progr. Iniziale	13.205,59	Impegnato	13.205,59
Var. progr.	0,00	Pagato	13.055,49
Progr. def.	13.205,59	Da pagare	150,10

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	10	16/02/2022	03 13	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento differenza IRAP contratti psicologi.	98,70				
			01/04/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
I	11	16/02/2022	03 13	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento differenza Ritenuta d'accontocontratti psicologi.	232,26				
			01/04/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale					
M	10	16/02/2022	03 13	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento differenza IRAP contratti psicologi.		98,70			

I = Impegno

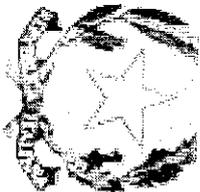
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO**

**"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

		01/04/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	98,70					
M 11	16/02/2022	03113	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento differenza Ritenuta d'accontocontratti psicologi.		232,26				
		01/04/008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	232,26					
I 38	06/06/2022	03113	ERRESSE S.R.L. GESTIONE E SERVIZI A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.28/A del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022	2.640,71					
		03/10/002	Servizi Pulizia e lavanderia	2.640,71					

**REGISTRO PARTITARIO SPESE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	3	Risorse ex art. 58, comma 4, D. L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni bis)
---	---	--

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
				Var. progr.	0,00	Pagato	13.055,49	
				Progr. def.	13.205,59	Da pagare	150,10	

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DOCIMO"  
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

1	39	06/06/2022	03 13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28/A del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022	531,25						
				03/10/002 Servizi Pulizia e lavanderia	531,25						
M	38	06/06/2022	03 13	ERRESSE S.R.L. GESTIONE E SERVIZI A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.28/A del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022	2.640,71						
				03/10/002 Servizi Pulizia e lavanderia	2.640,71						
M	39	06/06/2022	03 13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28/A del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022	531,25						
				03/10/002 Servizi Pulizia e lavanderia	531,25						
I	40	20/06/2022	03 13	BRUNO FRANCESCA Liquidazione compenso attività di Psicologa	829,57						
				01/04/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	829,57						
M	40	20/06/2022	03 13	BRUNO FRANCESCA Liquidazione compenso attività di Psicologa	829,57						
				01/04/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	829,57						

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale





		specialistici non sanitari							
I	68	05/10/2022	03113	NEW CHIP SRL Pagamento Fattura n. 1E/26 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	7.150,00		7.150,00		
				04/03/017 Hardware	7.150,00				
I	68	05/10/2022	03113	NEW CHIP SRL Pagamento Fattura n. 1E/26 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	7.150,00		-7.150,00		A
				04/03/017 Hardware	7.150,00				
M	76	05/10/2022	03113	NEW CHIP SRL Pagamento Fattura n. 1E/26 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	7.150,00		7.150,00		
				04/03/017 Hardware	7.150,00				

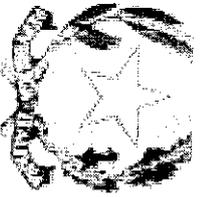
Esercizio finanziario 2022

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Aggr.	Voce	
A	3	Risorse ex art. 58, comma 4, D. L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni bis)

Progr. Iniziale	13.205,59	Impegnato	13.205,59
Var. progr.	0,00	Pagato	13.055,49

I = Impegno  
 M = Mandato di Pagamento  
 N = Numero Impegno o Mandato  
 Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
 S = finanziamento statale non vincolato  
 N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPrensIVO  
"L. DOCIMO"  
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC809001

I/M/N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	Differenza	Fussi di cassa	Annotta zioni
I 82	08/11/2022	03113	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 1E/26 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	1.573,00		1.573,00		
			04/03/017 Hardware					
M 90	08/11/2022	03113	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 1E/26 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022		1.573,00			
			04/03/017 Hardware	1.573,00				
I 82	08/12/2022	03113	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 1E/26 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	-1.573,00		-1.573,00		A
			04/03/017 Hardware	1.573,00				
TOTALI				13.205,59	13.055,49	150,10		

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A 3	Risorse ex art. 58, comma 4, D. L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni bis)
-----	--

Progr. Iniziale	13.205,59	Impegnato	13.205,59
-----------------	-----------	-----------	-----------

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Fussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

Var. progr.	0,00	Pagato	13.055,49
Progr. def.	13.205,59	Da pagare	150,10

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI**

Antonio SGANGA

Data 30/03/2023

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	3	Progetto : Supporto Psicologico alunni Ucraini
---	---	--

I/M/ N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI		PAGAMENTI		DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annotazioni
				Progr. Iniziale	Var. progr.	Progr. def.	Da pagare			
I 96	20/12/2022	03114	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. HOP LA Saldo Progetto supporto psicologico alunni Ucraini	989,32				989,32		
		01/03/008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	989,32						
TOTALI				989,32				989,32		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	3	Risorse per l'acquisto di mascherine FFP2
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	580,00
Var. progr.	580,00	Pagato	580,00
Progr. def.	580,00	Da pagare	0,00

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di Annata cassa zioni
I 19	26/04/2022	03116	FARMACIA DEL SOLE S.A.S. Pagamento Fattura n. 3 / PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	276,19			
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	276,1			
				9			
M 19	26/04/2022	03116	FARMACIA DEL SOLE S.A.S.		276,19		

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



			Pagamento Fattura n.3 / PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022						
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	276,19				
I 25	06/06/2022	03116	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3 / PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022		13,81				
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	13,81				
I 28	06/06/2022	03116	FARMACIA DEL SOLE S.A.S. Pagamento Fattura n. 11 / PA del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022		276,19				
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	276,19				
I 29	06/06/2022	03116	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11 / PA del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022		13,81				
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	13,81				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO SPESE  
Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce
A	3
Risorse per l'acquisto di mascherine FFP2	

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI			PAGAMENTI		DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annotazioni
				Progr. Iniziale	Var. progr.	Progr. def.	PAGAMENTI	DIFFERENZA			
M 25	06/06/2022	03116	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3 / PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022					13,81			
			02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari					13,8			
			02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari					1			
M 28	06/06/2022	03116	FARMACIA DEL SOLE S.A.S. Pagamento Fattura n. 11 / PA del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022					276,19			
			02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari					276,1			
			02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari					9			

I = Impegno

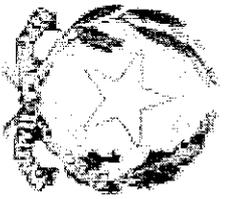
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



M 29	06/06/2022	03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11 / PA del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	13,8 1	13,81			
TOTAL						580,00	580,00		

REGISTRO PARTITARIO SPESE  
Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce
A 3	Risorse per l'acquisto di mascherine FFP2

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	580,00
Var. progr.	580,00	Pagato	580,00
Progr. def.	580,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA

I = Impegno

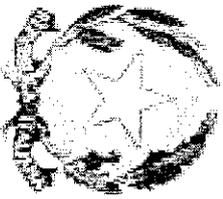
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Data 30/03/2023

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

**"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

I = Impegno

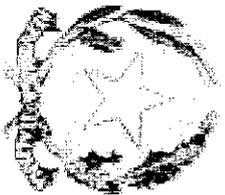
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	1	Piano Estate. Risorse ex art. 31, comma 6, D. L. 41/21
---	---	---

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI			PAGAMENTI		DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
				Progr. iniziale	Var. progr.	Progr. def.	Impegnato	Pagato			
1	4	31/01/2022	01 07	FRANCA CRIBARI Pagamento Fattura n. 1 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022			339,15		339,15		
			01/03/008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale			339,15				
1	4	30/07/2022	01 07	FRANCA CRIBARI Pagamento Fattura n. 1 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022			-339,15		-339,15		A
			01/03/008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale			339,15				

I = Impegno

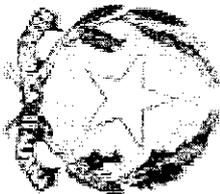
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



I	79	08/11/2022	01 07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.53/A del 16/08/2022 Fornitura del 16/08/2022	2,58		2,58		
				02/01/002 Cancelleria	2,58				
I	79	13/12/2022	01 07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.53/A del 16/08/2022 Fornitura del 16/08/2022		-2,58		-2,58	A
				02/01/002 Cancelleria	2,58				
TOTALI									

REGISTRO PARTITARIO SPESE  
Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce
P	1
	Piano Estate. Risorse ex art. 31, comma 6, D. L. 41/21

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Var. progr.	0,00	Pagato	0,00
Progr. def.	0,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA

- I = Impegno
- M = Mandato di Pagamento
- N = Numero Impegno o Mandato
- Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
- S = finanziamento statale non vincolato
- N = finanziamento non statale



Data 30/03/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DOCIMO"  
87040 ROSE VALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

REGISTRO PARTITARIO SPESE  
Esercizio finanziario 2022

Aggr. P 1 Voce  
Progetto "Didattica digitale Integrata per il mezzogiorno"

I/M/N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI		PAGAMENTI		DIFFERENZA	Flussi di cassa	
				Progr. Iniziale	Var. progr.	Progr. def.	Progr. def.		Flussi di cassa	Annota zioni
1	6	31/01/2022	01108	NEW CHIP SRL Pagamento Fattura n.1E/1 del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022	5.707,50					
				04/03/012 Attrezzature scientifiche	5.707,50					
M	6	31/01/2022	01108	NEW CHIP SRL Pagamento Fattura n.1E/1 de 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022		5.707,50				
				04/03/012 Attrezzature scientifiche		5.707,50				
1	8	16/02/2022	01108	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.255,65					

I = Impegno

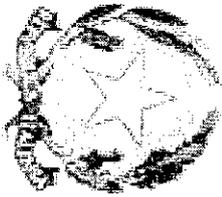
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



			IVA Fattura n.1E/1 del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022						
		04/03/012	Attrezzature scientifiche	1.255,65					
M 8	16/02/2022	01 08	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1E/1 del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022		1.255,65				
		04/03/012	Attrezzature scientifiche	1.255,65					

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	1	Progetto "Didattica digitale Integrata per il mezzogiorno"
---	---	---

TOTALI	6.963,15	6.963,15			
--------	----------	----------	--	--	--

Progr. Iniziale	6.963,15	Impegnato	6.963,15
Var. progr.	0,00	Pagato	6.963,15
Progr. def.	6.963,15	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA

I = Impegno  
M = Mandato di Pagamento  
N = Numero Impegno o Mandato  
Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO SPESE  
Esercizio finanziario 2022

Aggr.		Voce
P	4	PNSD - ANIMATORE DIGITALE

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni	Progr.
									Iniziale
									1.000,00
									Var.
									2.000,00
									prog.
									1.000,01
									Progr.
									def.
									3.000,00
									Da pagare
									0,00
I 55	13/08/2022	04/03	NEW CHIP SRL Ordine prot. n. 1872 del 11/08/2022. Acquisto n. 1 computer.	1.000,01					
			01/03/001 Compensi per animatore digitale						
			1.000,0 1						
I 69	05/10/2022	04/03	NEW CHIP SRL Pagamento Fattura n.1E/27 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	819,68		819,68			

I = Impegno

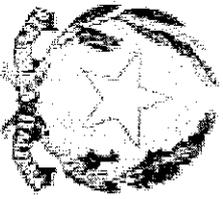
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



			04/03/017 Hardware	819,68					
I 69	05/10/2022	04/03	NEW CHIP SRL Pagamento Fattura n.1E/27 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	-819,68				-819,68	A
			04/03/017 Hardware	819,68					
M 77	05/10/2022	04/03	NEW CHIP SRL Pagamento Fattura n.1E/27 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	819,68		819,68			
			01/03/001 Compensi per animatore digitale	819,68					
I 73	27/10/2022	04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1E/27 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	180,33				180,33	
			04/03/017 Hardware	180,33					

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce
P 4	PNSD - ANIMATORE DIGITALE

Progr. Iniziale	1.000,00	Impegnato	1.000,01
--------------------	----------	-----------	----------

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



IM/N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	
							di cassa	di Annotazioni
M 81	27/10/2022	04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 1E/27 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022		180,33			
			01/03/001 Compensi per animatore digitale					
					180,33			
I 73	13/12/2022	04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 1E/27 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022			-180,33		A
			04/03/017 Hardware					
					180,33			
TOTALI				1.000,01	1.000,01			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce
P 4	PNF DOCENTI

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	
								di cassa	Annotazioni
1	66	05/10/2022	04 04	ASSOCIAZIONE INSEGNARE SICURI Pagamento Fattura n.3 del 25/08/2022 Fornitura del 25/08/2022	600,00				
				03/05/001 Formazione professionale generica					
				600,00					
M	74	05/10/2022	04 04	ASSOCIAZIONE INSEGNARE SICURI Pagamento Fattura n.3 del 25/08/2022 Fornitura del 25/08/2022		600,00			
				03/05/001 Formazione professionale generica					
				600,00					
<b>TOTALI</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA



*[Handwritten signature]*

Data 30/03/2023

I = Impegno

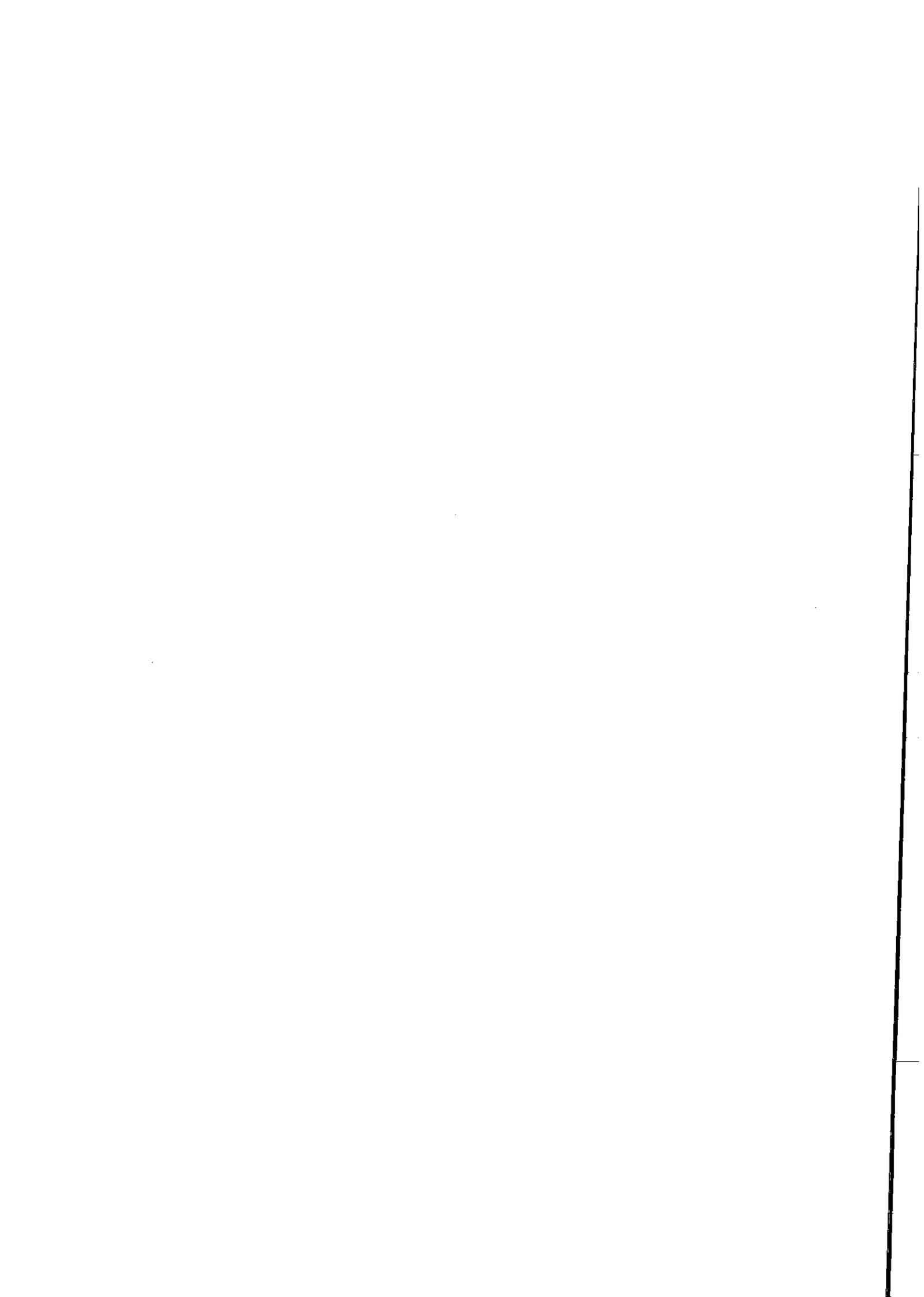
M = Mandato di Pagamento

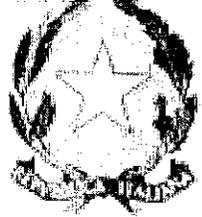
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale





ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DOCIMO"

87040 ROSE VIA LE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	96.486,11				96.486,11				
	01		NON VINCOLATO	6.808,02				6.808,02				
	02		VINCOLATO	89.678,09				89.678,09				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	121.193,00	121.193,00		121.193,00		71.949,16		71.949,16	193.142,16
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	38.892,00	38.892,00		38.892,00		2.094,14		2.094,14	40.986,14
		07	10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-111 LA DIDATTICA IN RETE EX-P/50						1.295,00		1.295,00	1.295,00
		13	Kit Scolastici 10.2.2A-FSE PON-CL-2020-166 "La Scuola ...riparte, dopo il Virus"						799,14		799,14	799,14
		14	10.1.1A FDRPOC-CL-2022-30 -La Scuola d'estate 2022 - adesso o mai più!!	25.928,00	25.928,00		25.928,00					25.928,00
		15	10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-33 - La Scuola d'Estate - Scuola aperta ...per nuovi orizzonti!!	12.964,00	12.964,00		12.964,00					12.964,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	82.301,00	82.301,00		82.301,00		69.855,02		69.855,02	152.156,02
		02	POR CALABRIA 10.8.5.2017-045 "Piattaforme WEB						850,30		850,30	850,30
		03	10.8.1.A3-FESR PON-CL-2015-274						1.913,20		1.913,20	1.913,20
		05	POR CALABRIA FESR ASSE 12 OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 AZIONE 10.1.1 CODICE 2020.10.1.005						2.640,54		2.640,54	2.640,54
		06	"PON per la scuola (FESR) REACT EU"						39.825,67		39.825,67	39.825,67



**ISTITUTO COMPRESIVO  
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

07	"PON per la scuola (FESR) REACT EU" Digital Board								24.625,31		24.625,31	24.625,31	24.625,31
08	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A FESR PON-CL-2022-98	75.000,00	75.000,00				75.000,00						75.000,00
10	Finanziamento Sito Scolastico	7.301,00	7.301,00				7.301,00						7.301,00
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.773,00	15.773,00	14.463,74			1.309,26		9.394,08		9.394,08	10.703,34	10.703,34
01	DOTAZIONE ORDINARIA	8.418,94	8.418,94	8.418,94			8.418,94		850,76		850,76	850,76	850,76
01	Funzionamento Amministrativo	8.418,94	8.418,94	8.418,94			8.418,94		850,76		850,76	850,76	850,76
06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.354,06	7.354,06	6.044,80			1.309,26		8.543,32		8.543,32	9.852,58	9.852,58
01	Scuole Belle								0,14		0,14	0,14	0,14

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h	
		02	95,10	95,10	95,10							
		03										
		04	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		8.088,18		8.088,18		8.088,18
		09	618,51	618,51	309,25	309,26						1.000,00
		16	989,32	989,32	989,32							309,26
		18	1.472,46	1.472,46	1.472,46							
		19	580,00	580,00	580,00							







**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

03	MATERIALE E ACCESSORI	15.935,29	11.924,01	3.050,91	8.873,10	4.011,28	8.873,10
008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	10.831,12	9.560,95	687,85	8.873,10	1.270,17	8.873,10
009	Materiale informatico	692,49	344,26	344,26		348,23	
010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.600,47	1.421,80	1.421,80		2.178,67	

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022**

		COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	811,21	597,00	597,00		214,21				
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>11.949,61</b>	<b>13.270,73</b>	<b>11.070,73</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-1.321,12</b>	<b>1.949,05</b>		<b>1.949,05</b>	<b>4.149,05</b>
		01	<b>CONSULENZE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>					<b>1.500,00</b>
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.500,00	1.500,00		1.500,00					1.500,00
		04	<b>PROMOZIONE</b>	<b>163,21</b>	<b>199,12</b>	<b>199,12</b>		<b>-35,91</b>				<b>1.500,00</b>
		001	Pubblicità	163,21	199,12	199,12		-35,91				
		05	<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-600,00</b>				<b>500,00</b>
		001	Formazione professionale generica		600,00	600,00		-600,00				
		002	Formazione professionale specialistica	500,00	500,00		500,00					500,00
		06	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>-50,00</b>				<b>500,00</b>
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		50,00	50,00		-50,00				



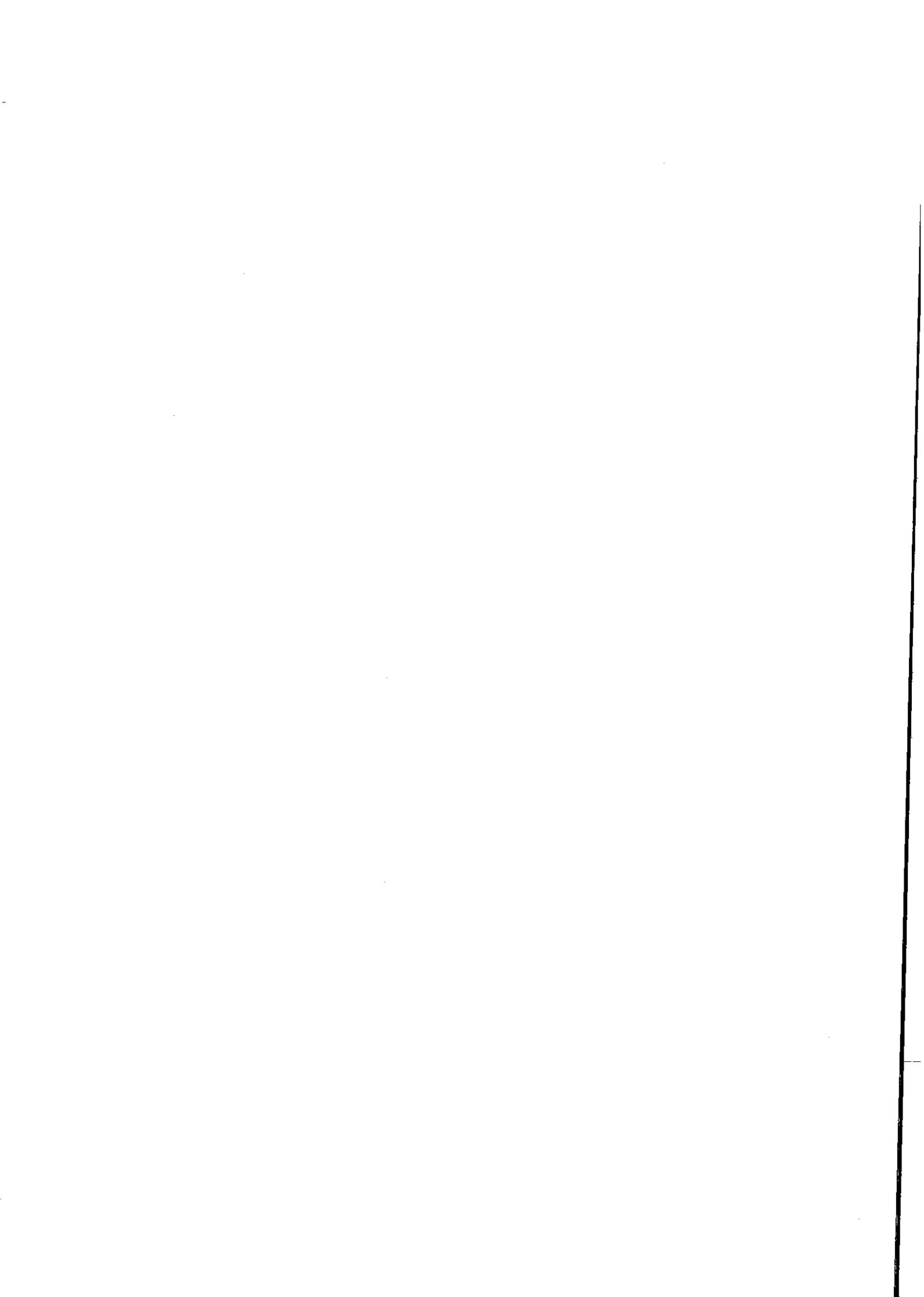
**ISTITUTO COMPRENSIVO****"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
017	Hardware			8.723,00	-8.723,00					-8.723,00
022	Altri beni mobili	7.301,00				7.301,00				
05	ALTRE SPESE	54,88	98,53	98,53		-43,65				
01	AMMINISTRATIVE	54,88	98,53	98,53		-43,65				
001	Spese postali	54,88	98,53	98,53		-43,65				
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.154,65	1.154,65	1.154,65						
02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.154,65	1.154,65	1.154,65						
002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.154,65	1.154,65	1.154,65						
98	FONDO DI RISERVA	471,99				471,99				
01	FONDO DI RISERVA	471,99				471,99				
<b>Totale spese</b>		<b>236.744,67</b>	<b>40.746,82</b>	<b>35.942,52</b>	<b>4.804,30</b>	<b>195.997,85</b>	<b>19.777,45</b>	<b>6.750,21</b>	<b>13.027,24</b>	<b>17.831,54</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI





## CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza

(tot colonna b - Entrate mod. H) 140.344,23

Indice di dipendenza finanziaria = ..... = 0,59

Totale Entrate 236.830,34

(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere

(tot colonna d - Entrate mod. H) 122.502,26

Indice residui attivi = ..... = 0,87

Accertamenti di competenza 140.344,23

(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati

(tot colonna d - Spese mod. H) 4.804,30

Indice residui passivi = ..... = 0,12

Impegni di competenza 40.746,82

(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo

(tot colonna g - Entrate mod. N) 713,00

Indice rimborsamento residui attivi = ..... = 0,01

Residui attivi iniziali 85.695,35

(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo

(tot colonna g - Spese mod. N) 6.750,21

Indice rimborsamento residui passivi = ..... = 0,34

Residui passivi iniziali 19.777,45

(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	49.540,57	6.619,27	13,36%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	20.021,05	12.640,49	63,14%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11.949,61	13.270,73	111,06%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	153.551,92	6.963,15	4,53%
05	ALTRE SPESE	54,88	98,53	179,54%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	

(tot colonne c,g - Spese mod. N) 42.692,73

Indice capacità di spesa = ..... = 0,71

Impegni comp. res. pass. iniz. 60.524,27

(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12

(tot colonna i mod. N) 17.831,54

Indice accumulo dei residui passivi = ..... = 0,29

Impegni comp. res. pass. iniz. 60.524,27

(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. DOCIMO"

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00	0.00	
98	FONDO DI RISERVA	471.99	0.00	0.00%
<b>Totale generale</b>		<b>236.744,67</b>	<b>40.746,82</b>	

Data 30/03/2023

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa al totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.



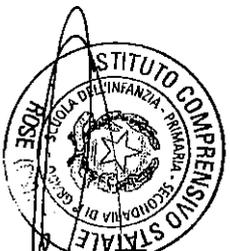
**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

**Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)**

**Anno 2022**

Indice Annuale =	Somma (imp. Fatt X gg ritardo)	712.031,76	=	
	Somma fatture pagate	24.882,74	=	28,62



**DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa EMILIA IMBROGNO

*Emilia Imbrogno*

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL  
DIVISION OF CONSUMER PROTECTION  
1000 BANKERS BUILDING  
PHOENIX, ARIZONA 85001



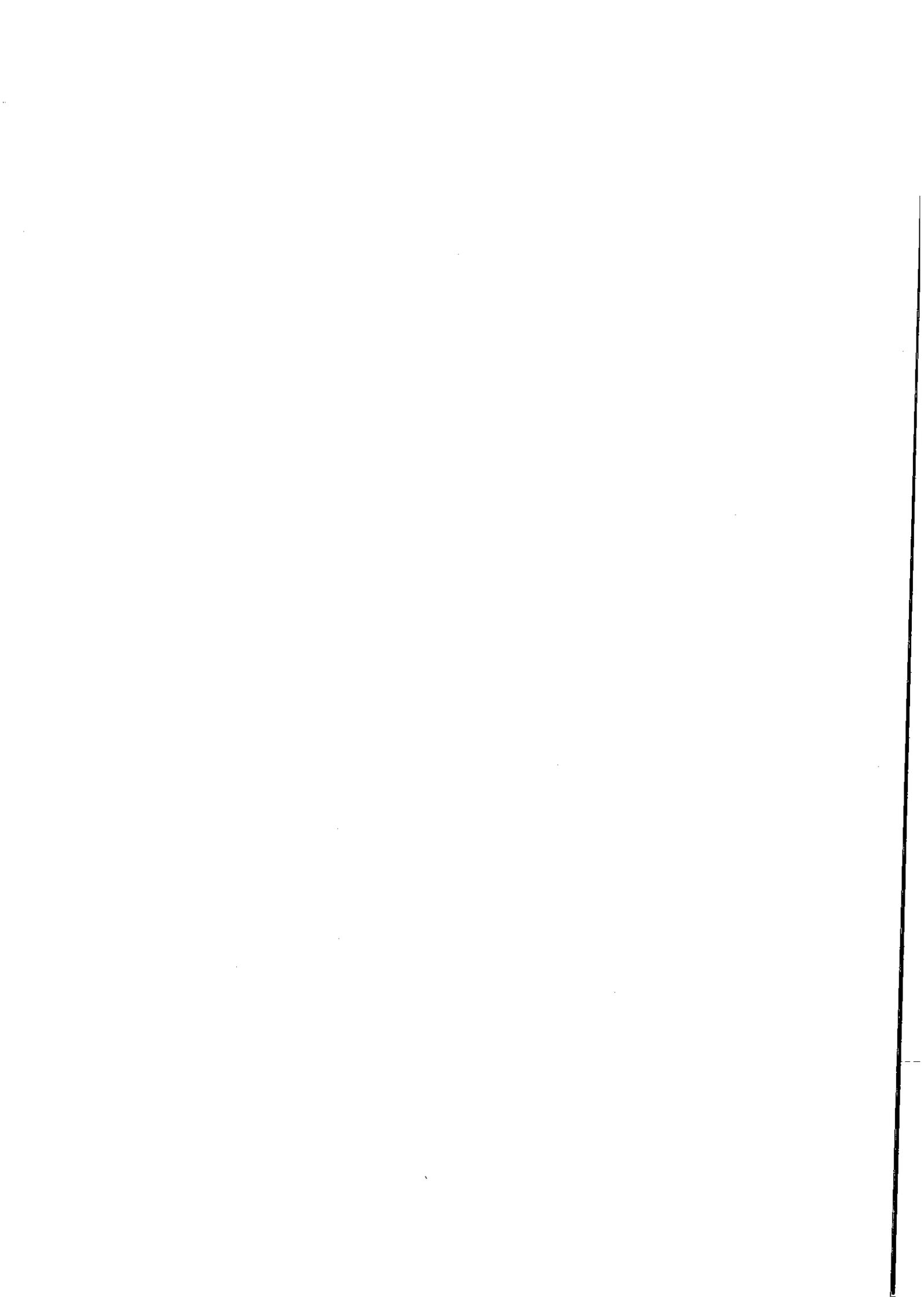
**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

**Monitoraggio debiti (Art. 33, d.lgs. n. 33/2013)**

**Anno 2022**

<b>Totale debiti</b>	<b>Numero creditori</b>
27242,63	4





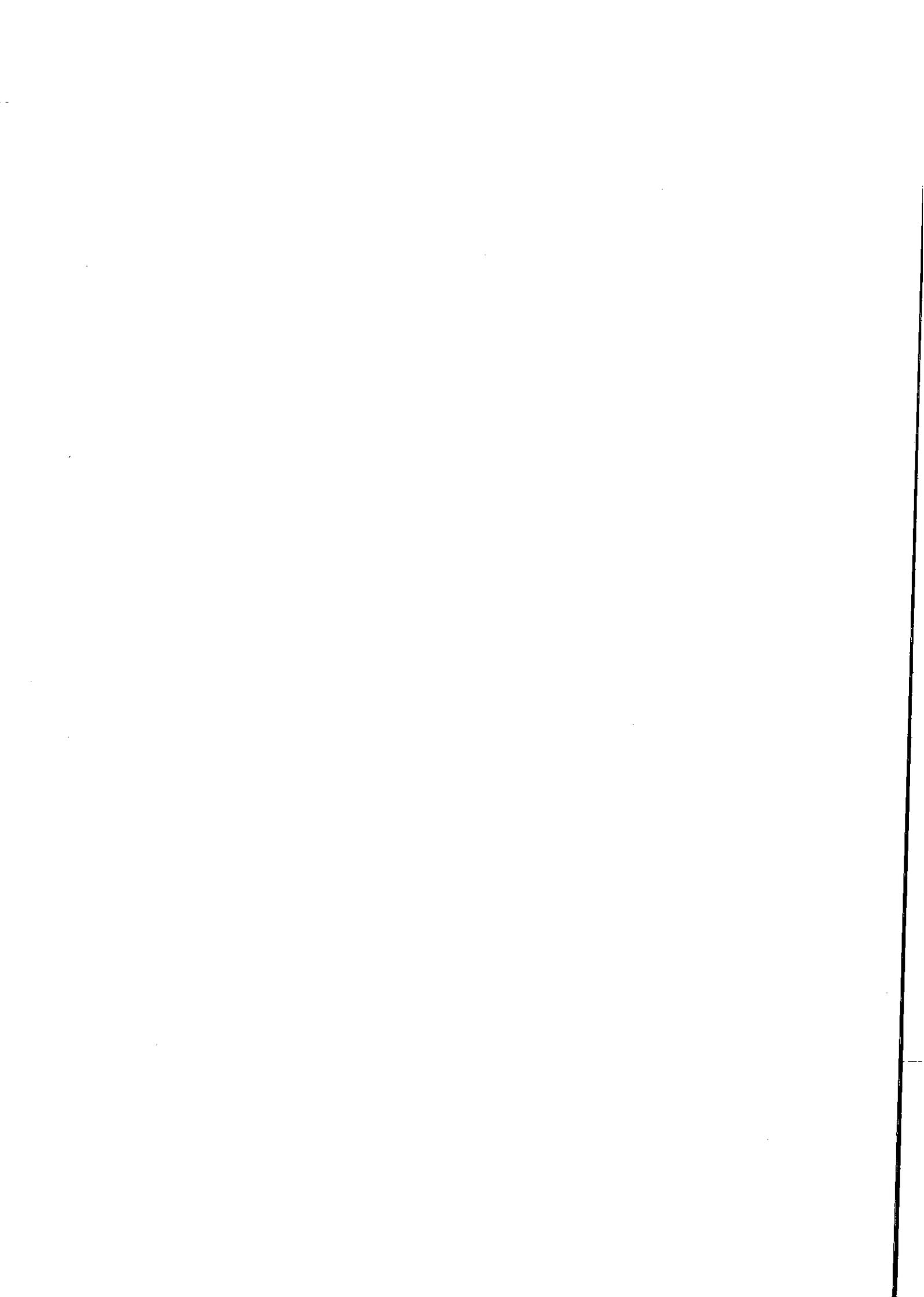
**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

**Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)**

**Anno 2022**

Indice I trimestre =	Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo )	=	89.698,14	=	
	Somma fatture pagate trimestre	=	6.177,28	=	14,52





**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DOCIMO"**

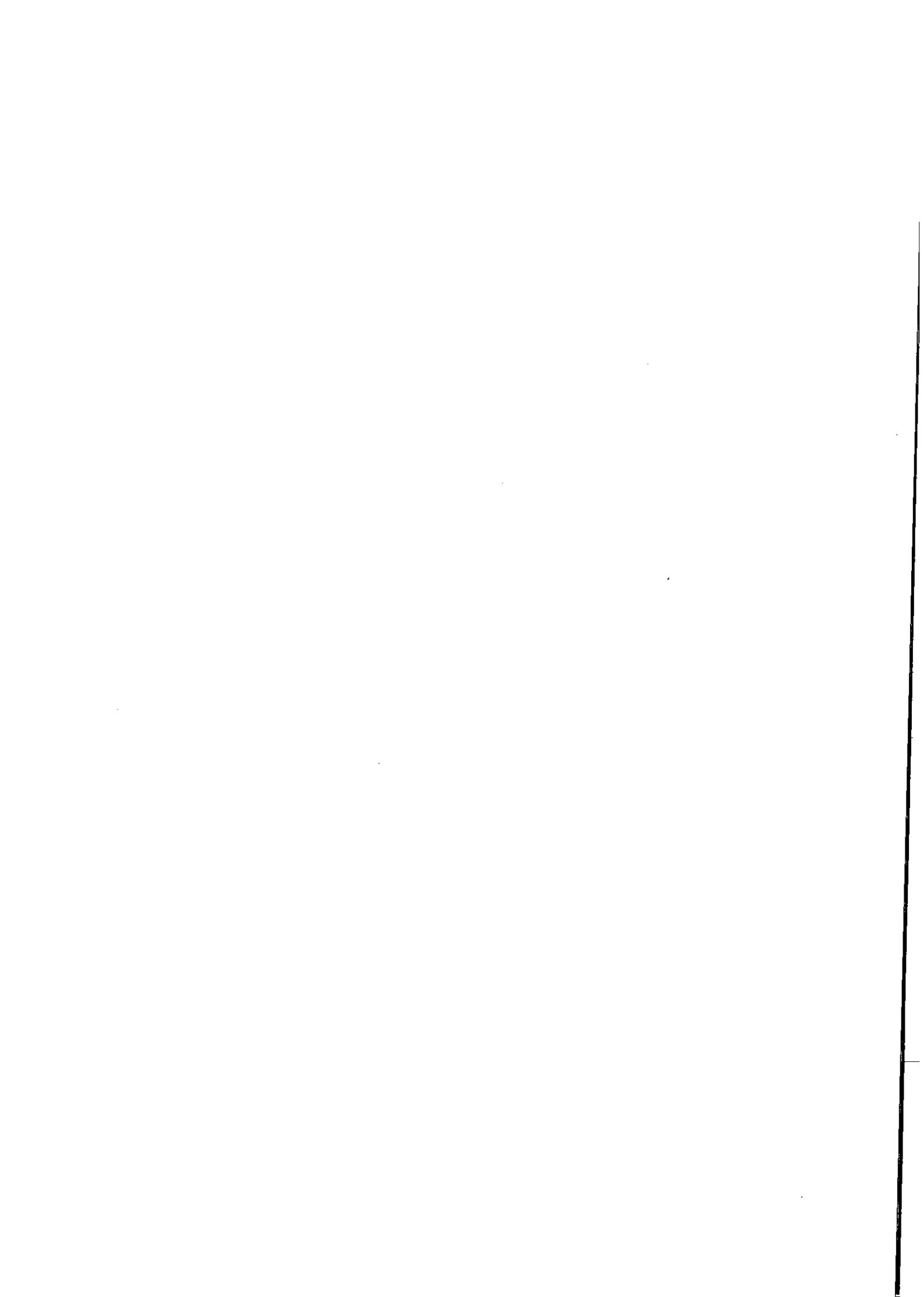
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

**Monitoraggio debiti (Art. 33, d.lgs. n. 33/2013)**

**Anno 2022**

**Primo Trimestre**

Totale debiti	Numero creditori
1458,22	4





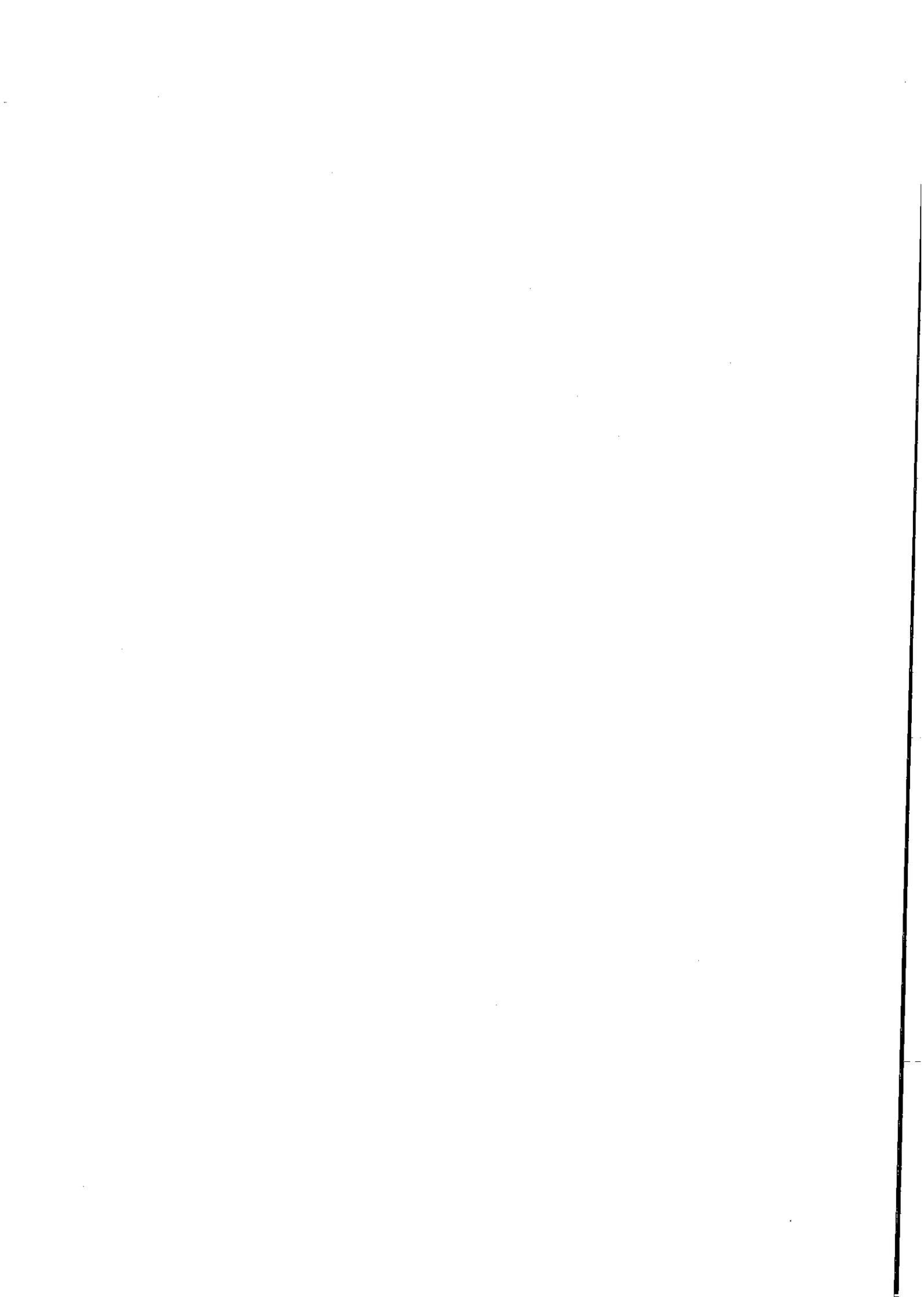
ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DOCIMO"  
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

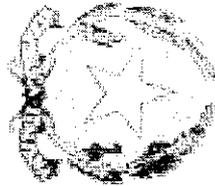
**Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)**

ISTITUTO COMPRENSIVO - "L. DOCIMO" - ROSE  
Prot. 0001821 del 28/07/2022  
VI-1 (Uscite)

**Anno 2022**

Indice Il trimestre =	Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo)	=	-10.942,52	=	-2,56
	Somma fatture pagate trimestre	=	4.272,60		





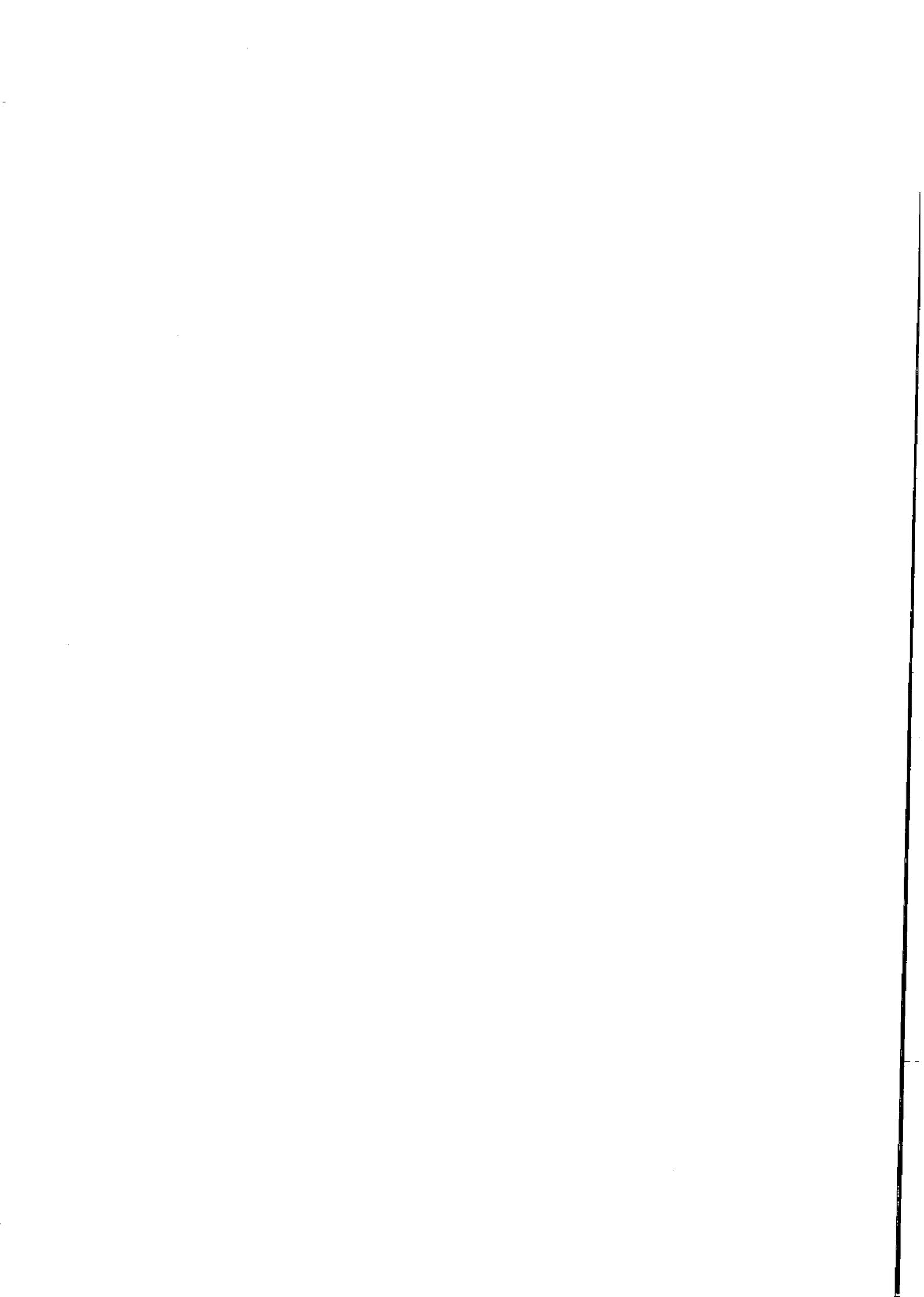
**ISTITUTO COMPRESIVO  
"L. DOCIMO"**  
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

**Monitoraggio debiti (Art. 33, d.lgs. n. 33/2013)**

**Anno 2022**

**Secondo Trimestre**

Totale debiti	Numero creditori
534,79	2





**ISTITUTO COMPrensIVO  
"L. DOCIMO"**

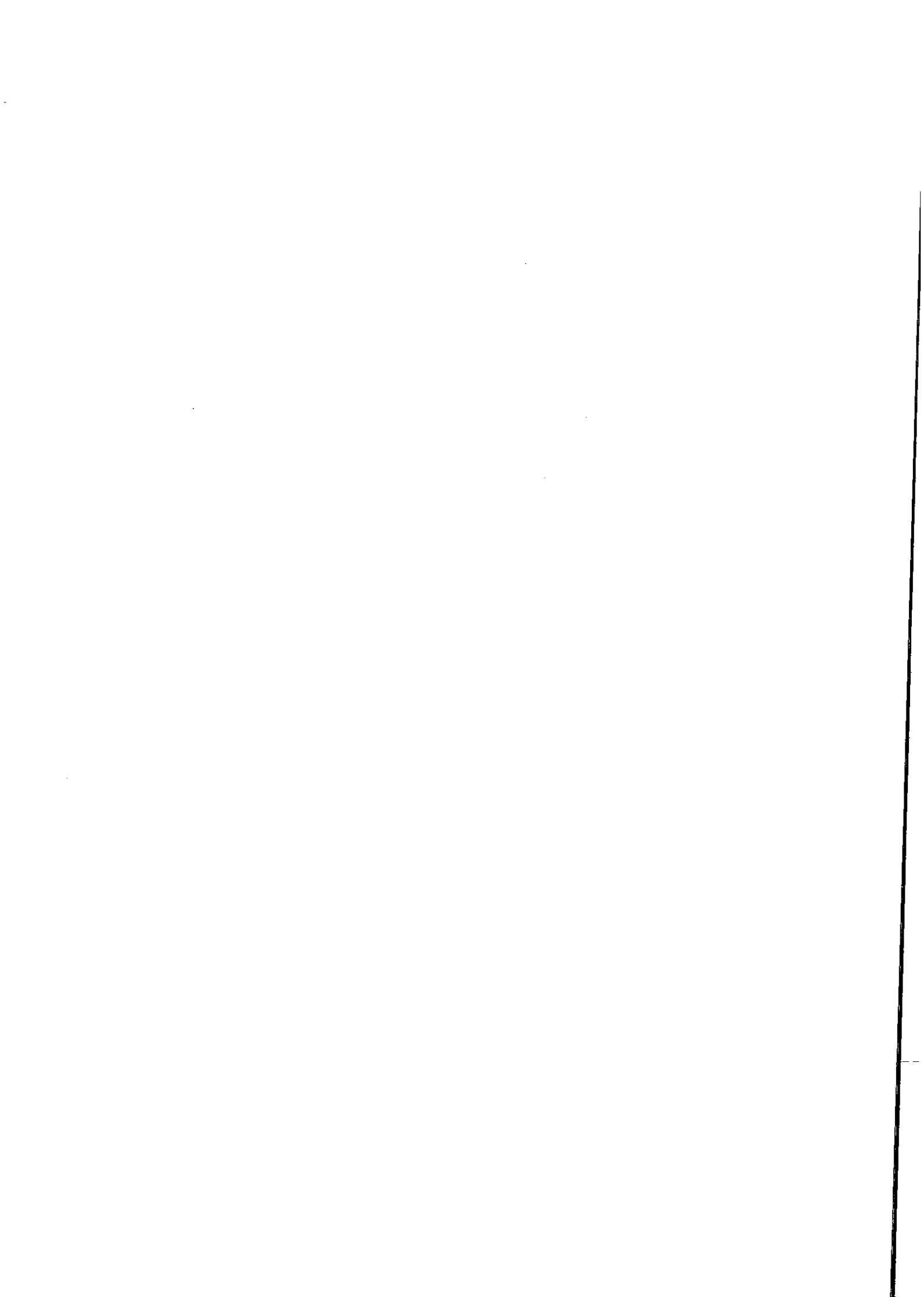
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940762 C.M. CSIC80900L

**Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)**

ISTITUTO COMPrensIVO - "L. DOCIMO" ROSE  
Prot. 0001821 del 28/07/2022  
V-1 (Uscite)

**Anno 2022**

Indice Il trimestre =	Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo)	=	-10.942,52	=	-2,56
	Somma fatture pagate trimestre :	=	4.272,60		





**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

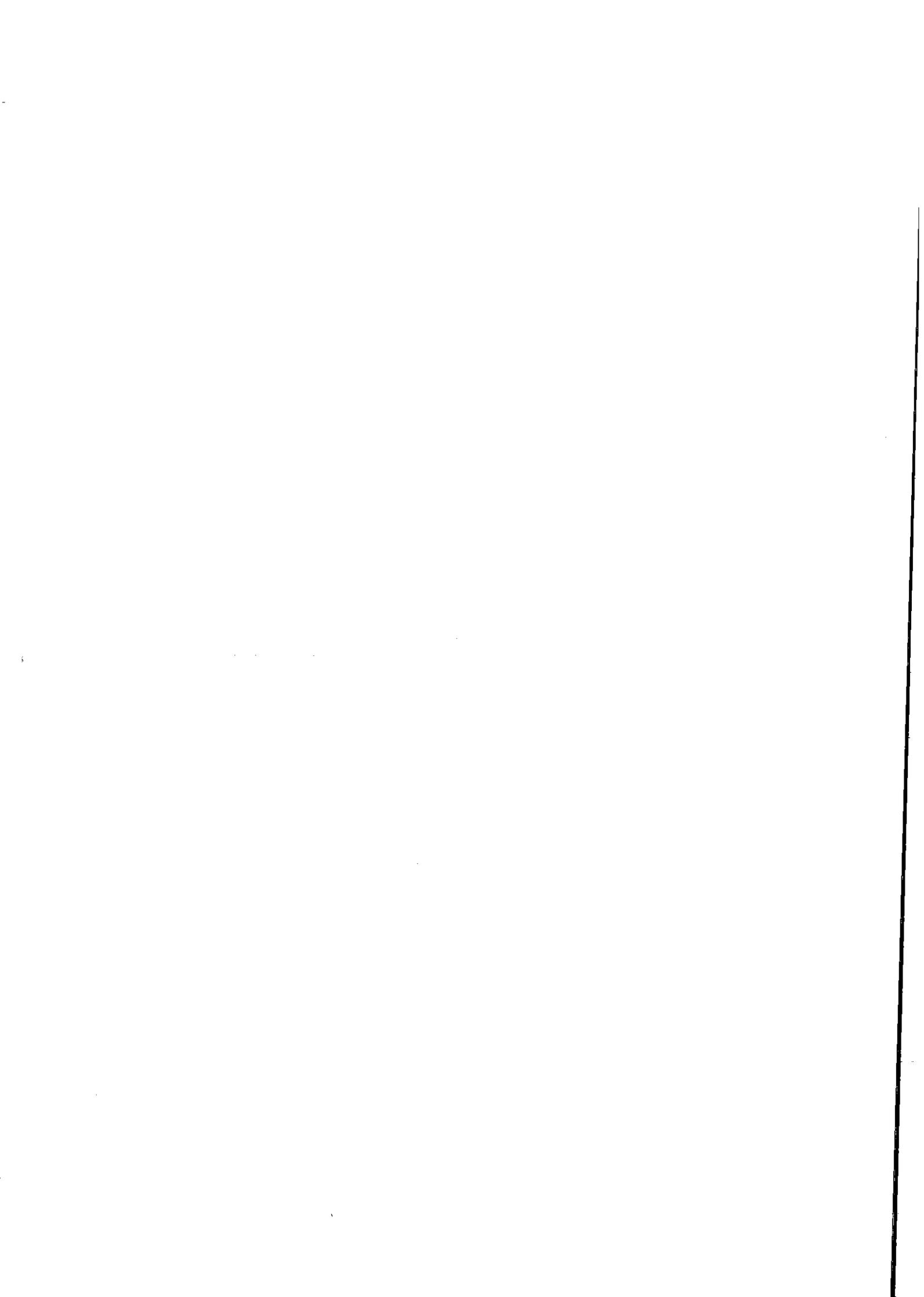
**Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)**

Anno 2022

Indice III trimestre =	Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo )	=	-29.334,12
	Somma fatture pagate trimestre	=	-15,52
			1.890,62



*Emilia Imbrocino*  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dot.ssa EMILIA IMBROGINO





ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DOCIMO"

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.P. 800039440782 C.M. CSIC80900L

Monitoraggio debiti (Art. 33, d.lgs. n. 33/2013)

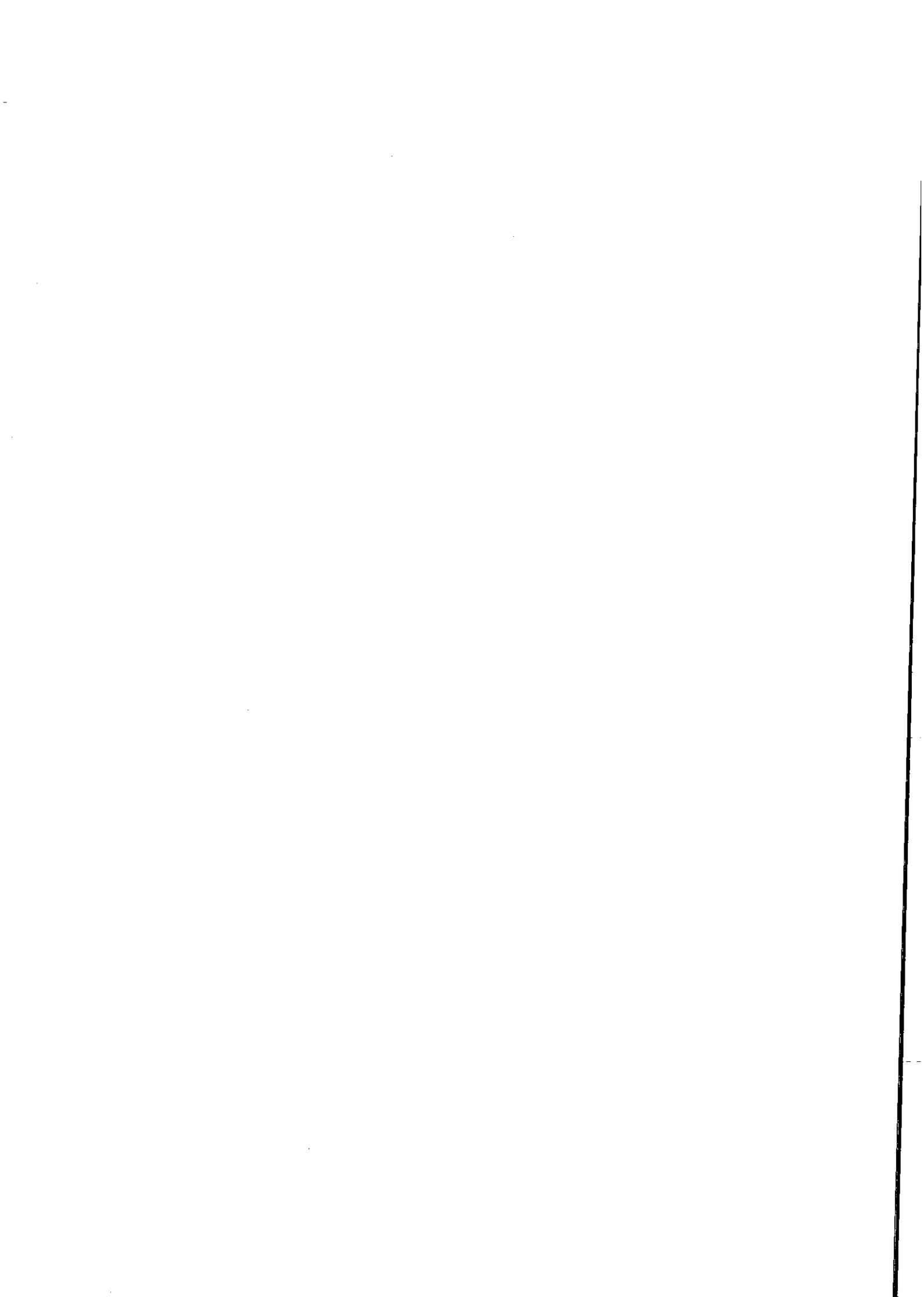
Anno 2022

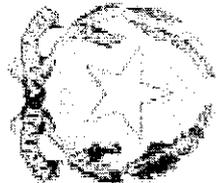
Tezo Trimestre

Totale debiti	Numero creditori
11827,74	5



*Emilia Imbrogno*  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa EMILIA IMBROGNO





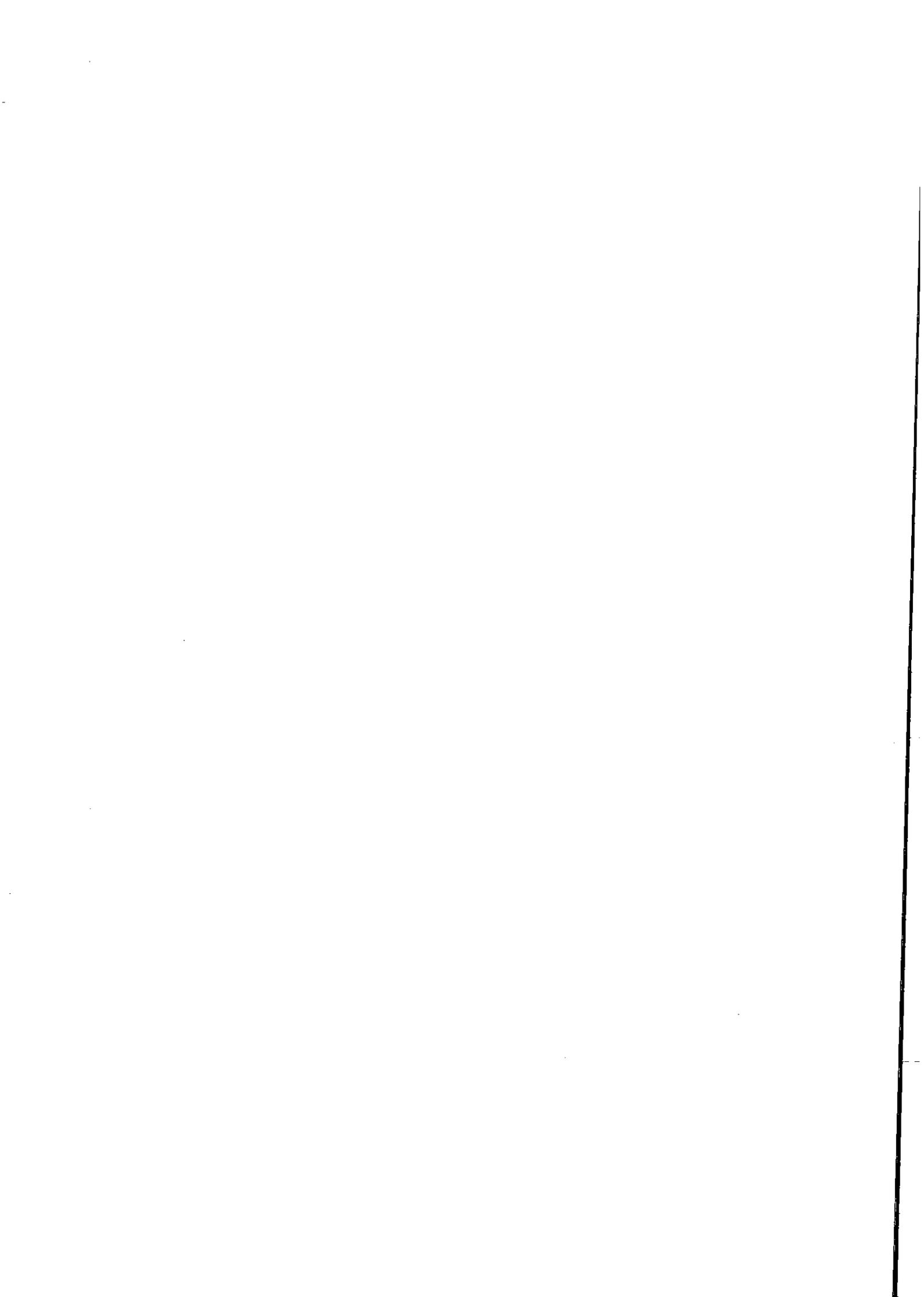
**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

**Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)**

**Anno 2022**

Indice IV trimestre =	Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo )	=	662.610,26
	Somma fatture pagate trimestre	=	12.542,24
		=	52,83





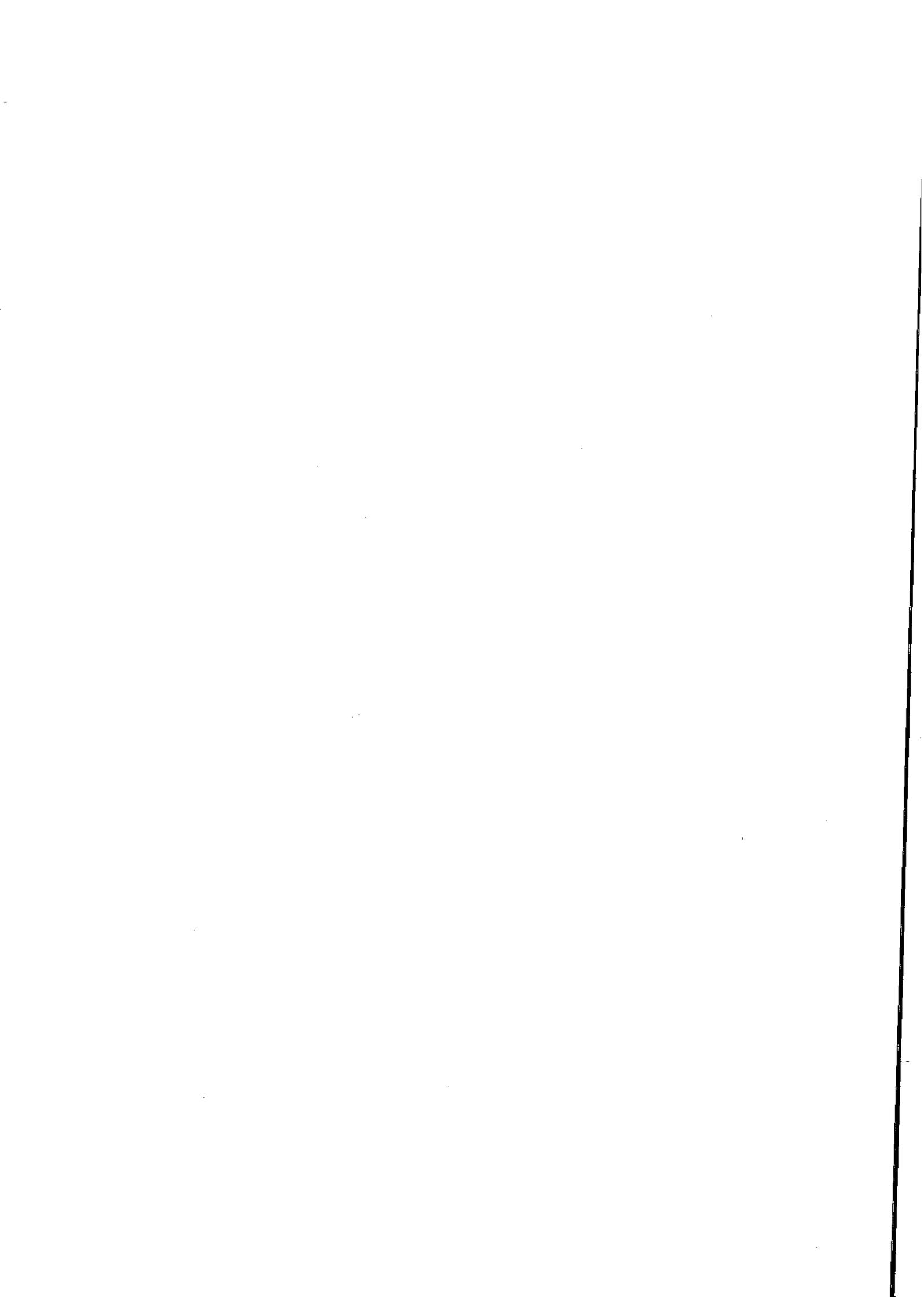
**ISTITUTO COMPRESIVO**  
**"L. DOCIMO"**  
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

**Monitoraggio debiti (Art. 33, d.lgs. n. 33/2013)**

**Anno 2022**

**Quarto Trimestre**

Totale debiti	Numero creditor
27242.63	4



## ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2023/001

Presso l'istituto IC ROSE "DOCIMO" di ROSE, l'anno 2023 il giorno 25, del mese di maggio, alle ore 16:50, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 76 provincia di COSENZA.

La riunione si svolge presso Rose.

## I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
LUIGI	PALMARIELLO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
FRANCESCA SALERNO	SCOPACASA	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2022 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

## Anagrafica

## 1. Osservanza norme regolamentari

## Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

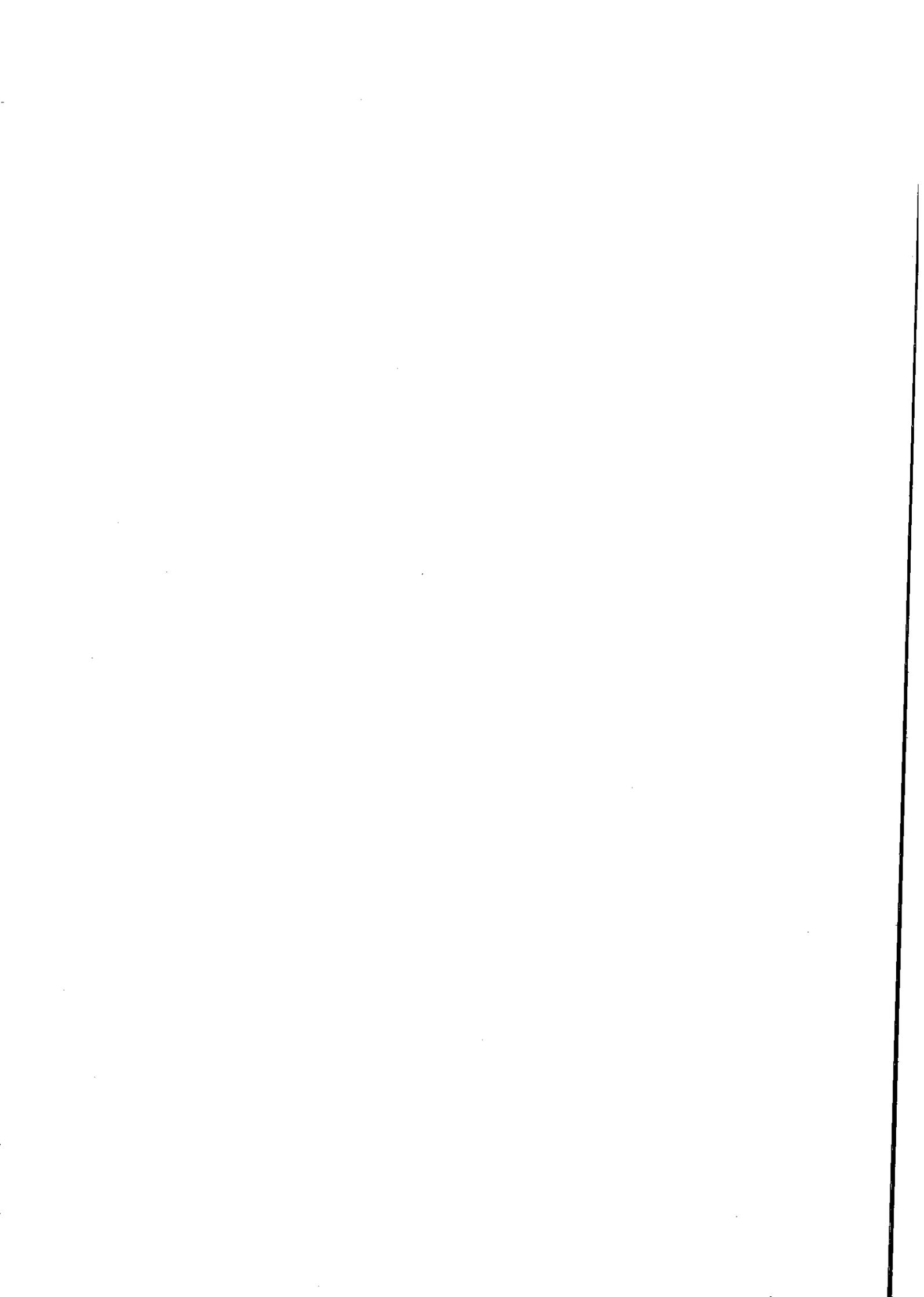
Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	92	0	92	92	1	15,34

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	38	0	38	0	38	1	0	9,50
Seconde	0	3	0	3	39	0	39	0	39	0	0	13,00
Terze	0	4	0	4	36	0	36	0	36	0	0	9,00
Quarte	0	3	0	3	33	0	33	0	33	2	0	11,00
Quinte	0	3	0	3	36	0	36	0	36	2	0	12,00
Ultime classi	0	2	0	2	22	0	22	0	22	0	0	11,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10,74</b>

Prime	0	2	0	2	35	0	35	0	35	1	0	17,50
Seconde	0	2	0	2	31	0	31	0	31	1	0	15,50
Terze	0	2	0	2	25	0	25	0	25	0	0	12,50
Ultime classi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>15,17</b>



# ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2023/001

Presso l'istituto IC ROSE "DOCIMO" di ROSE, l'anno 2023 il giorno 25, del mese di maggio, alle ore 16:50, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 76 provincia di COSENZA.

La riunione si svolge presso Rose.

## I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
LUIGI	PALMARIELLO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
FRANCESCA SALERNO	SCOPACASA	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2022 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

### Anagrafica

#### 1. Osservanza norme regolamentari

### Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	92	0	92	92	1	15,34

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	38	0	38	0	38	1	0	9,50
Seconde	0	3	0	3	39	0	39	0	39	0	0	13,00
Terze	0	4	0	4	36	0	36	0	36	0	0	9,00
Quarte	0	3	0	3	33	0	33	0	33	2	0	11,00
Quinte	0	3	0	3	36	0	36	0	36	2	0	12,00
Pluriclassi	0	2	0	2	22	0	22	0	22	0	0	11,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10,74</b>
Prime	0	2	0	2	35	0	35	0	35	1	0	17,50
Seconde	0	2	0	2	31	0	31	0	31	1	0	15,50
Terze	0	2	0	2	25	0	25	0	25	0	0	12,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>15,17</b>

## Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2022 presenta le seguenti risultanze:

### 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 96.486,11		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 121.193,00	€ 121.193,00	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 15.773,00	€ 15.773,00	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 348,23	€ 348,23	1,00
06-Contributi da privati	€ 3.030,00	€ 3.030,00	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00	0,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 236.830,34</b>	<b>€ 140.344,23</b>	
<b>Disavanzo di competenza</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 140.344,23</b>	

### 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
<b>Attività'</b>	<b>€ 104.087,23</b>	<b>€ 32.183,66</b>	<b>0,31</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 1.761,60	€ 1.761,60	1,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 16.942,69	€ 13.066,71	0,78
A03-Didattica	€ 85.150,90	€ 17.355,35	0,21
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A06-Attività' di orientamento	€ 232,04	€ 0,00	0,00
<b>Progetti</b>	<b>€ 132.185,45</b>	<b>€ 8.563,16</b>	<b>0,07</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 89.264,15	€ 6.963,15	0,08
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 38.892,00	€ 0,00	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 4.029,30	€ 1.600,01	0,40
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Gestioni economiche</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00</b>
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 471,99	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 236.744,67</b>	<b>€ 40.746,82</b>	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00		
<b>Avanzo di competenza</b>		<b>€ 99.597,41</b>	
<b>Totale a Pareggio</b>		<b>€ 140.344,23</b>	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2022 presenta un avanzo di competenza di € 99.597,41.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 18,00% di quelle programmate.

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 85.695,35	€ 713,00	€ 84.982,35	€ 122.502,26	€ 0,00	€ 207.484,61

	Iniziali al 1/1/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 19.777,45	€ 6.750,21	€ 13.027,24	€ 4.804,30	€ 0,00	€ 17.831,54

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 29.394,74 e pagati residui passivi per euro 379,88

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 294.580,49. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 81.810,82	€ 16.686,15	€ 98.496,97
Totale Disponibilità	€ 116.263,56	€ 97.651,50	€ 213.915,06
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 198.074,38	€ 114.337,65	€ 312.412,03
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 19.777,45	-€ 1.945,91	€ 17.831,54
Consistenza Patrimoniale	€ 178.296,93	€ 116.283,56	€ 294.580,49
Totale Passivo	€ 198.074,38	€ 114.337,65	€ 312.412,03

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2022	
			€ 30.568,21
Riscossioni	€ 713,00	€ 17.841,97	€ 18.554,97

Pagamenti	€ 6.750,21	€ 35.942,52	€ 42.692,73	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 6.430,45
Residui Attivi	€ 84.982,35	€ 122.502,26		€ 207.484,61
Residui Passivi	€ 13.027,24	€ 4.804,30		€ 17.831,54
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 196.083,52

Il Fondo cassa al 31/12/2022 riportato nel modello J è pari a 6430,45 . 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.

### Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), 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

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 289,14	€ 1.472,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.761,60	€ 1.761,60	100,00 %
A02	€ 2.531,20	€ 1.455,14	€ 7.827,19	€ 0,00	€ 98,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.154,65	€ 16.942,69	€ 13.066,71	77,13%
A03	€ 3.088,06	€ 10.896,21	€ 3.371,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.150,90	€ 17.355,35	20,39%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 232,04	€ 0,00	0,00%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.963,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.264,15	€ 6.963,15	7,81%
P02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.892,00	€ 0,00	0,00%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04	€ 1.000,01	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.029,30	€ 1.600,01	39,71%

<b>P05</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	€ 6.619,2 7	€ 12.640, 49	€ 13.270, 73	€ 6.963,1 5	€ 98,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.154,6 5	€ 236.272 ,68	€ 40.746, 82	18,00%
<b>TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %</b>	16,25%	31,03%	32,57%	17,09%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	2,84%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 18,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 6,47%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

progetto p01 /08 "Didattica digitale integrata per il Mezzogiorno"

L'importo complessivo del progetto 6,963,15 ,non si riscontrano irregolarità

### **Dichiarazione IRAP**

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini

### **Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)**

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini.

### **Certificazione Unica**

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2022 risulta presentata nei termini

### **Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture**

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I trimestre dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del II trimestre dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*

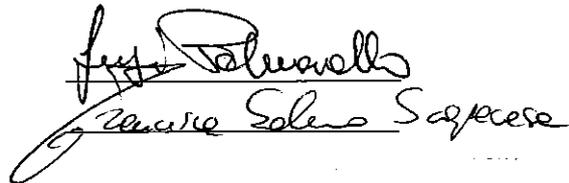
### **Conclusioni**

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2022 da parte del Consiglio di Istituto

Il presente verbale, chiuso alle ore 17:30, l'anno 2023 il giorno 25 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

PALMARIELLO LUIGI

SCOPACASA FRANCESCA SALERNO



Luigi Palmariello  
Francesca Salerno