



Ministero dell'Istruzione
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI
 VIA A. DANIELE, 17
 88100 CATANZARO (CZ)
 Codice Fiscale: 97061390791 Codice Meccanografico: CZIC85200P

Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2023

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le voci di entrata e di spesa al 30 giugno 2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/02/2023 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	513.585,51	Programmazione definitiva	510.139,31	Disp. fin. da programmare 3.446,20
Accertamenti	110.954,59	Impegni	65.909,86	Avanzo/Disavanzo di competenza 45.044,73
competenza	109.943,59	competenza	65.909,86	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	0,00	Pagamenti	12.095,41	31.938,32
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	1.011,00	Somme rimaste da pagare	0,00	1.011,00
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	171.412,32	Residui non pagati anni precedenti	10.894,11	
(=) (=)				
Totale residui attivi	172.423,32	Totale residui passivi	10.894,11	Sbilancio residui (b) 161.529,21
			Saldo cassa iniziale (c)	78.799,23
				(a+b+c) 272.266,76
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	227.222,03	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	175.408,89	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	14.791,43	14.791,43	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	280,00	280,00	100,00%
Contributi da privati	94.892,00	94.892,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	991,16	991,16	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	513.585,51	110.954,59	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		110.954,59	

ANALISI DELLE ENTRATE

01 - Avanzo di amministrazione presunto

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale	€	22.233,26
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	22.233,26
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	204.988,77
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	204.988,77
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Fermo restando l'importo dell'Avanzo di amministrazione vincolato, pari alla previsione iniziale, in sede di assestamento di bilancio al 30 giugno si è proceduto a:

- Far confluire l'importo di € 1.849,53 (residuo attivo n. 53/2016) nella disponibilità da programmare Z01 in quanto residuo attivo di incerta esigibilità;
- Far confluire l'importo di € 1.596,67 (residuo attivo n. 55/2016) nella disponibilità da programmare Z01 in quanto residuo attivo di incerta esigibilità;
- implementare il finanziamento del Progetto PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico" M4C1I2.-2022-941-P-8563 a mezzo dei fondi (€ 1.000,00) già erogati per il Progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno" a seguito della transizione dei fondi dal PNSD al PNRR;

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 175.408,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2023	1734	E	1.000,00	assunzione in bilancio Progetto PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"- "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"
27/03/2023	1743	E	174.408,89	assunzione in bilancio Progetto PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - cod. M4C1I3.2-2022-961-P-10886 - CUP D64D22004090006

Previsione definitiva € 175.408,89
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) NEXT GENERATION EU - PNRR € 175.408,89

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.791,43
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 14.791,43
Somme accertate € 14.791,43
Riscosso € 14.791,43
Rimaste da riscuotere € 0,00

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 280,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2023	1	C	280,00	corrispettivo tirocini corsi di sostegno D.M. 93/2012 - Università della Calabria

Previsione definitiva € 280,00
 Somme accertate € 280,00
 Riscosso € 280,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 - Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.013,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2023	1	C	10.413,00	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2023/2024
29/06/2023	2	C	600,00	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2023/2024

Previsione definitiva € 11.013,00
 Somme accertate € 11.013,00
 Riscosso € 10.593,00
 Rimaste da riscuotere € 420,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 76.112,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2023	1	C	24.171,00	contributi visite guidate e viaggi d'istruzione scuola primaria e classi prime scuola secondaria di 1° grado
29/06/2023	2	C	51.941,00	contributi visite guidate e viaggi d'istruzione scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado

Previsione definitiva € 76.112,00
 Somme accertate € 76.112,00
 Riscosso € 75.941,00
 Rimaste da riscuotere € 171,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.607,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2023	1	C	5.607,00	contributo copertura assicurativa alunni a.s. 2023/2024

Previsione definitiva € 5.607,00
 Somme accertate € 5.607,00
 Riscosso € 5.607,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.160,00

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

29/06/2023	2	C	2.160,00	contributi famiglie alunni per acquisto licenza perpetua JAMF SCHOOL 4.0 a.s. 2023/24
------------	---	---	----------	---

Previsione definitiva	€	2.160,00	
Somme accertate	€	2.160,00	
Riscosso	€	1.740,00	
Rimaste da riscuotere	€	420,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 - Altre entrate

12 / 01 – Interessi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2023	1	C	0,01	liquidazione interessi Credito cooperativo Centro Calabria

Previsione definitiva	€	0,01	
Somme accertate	€	0,01	
Riscosso	€	0,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:				
- nessuna -				
Annotazioni:				

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2023	1	C	0,01	interessi provvisori Tesoreria Unica Banca d'Italia

Previsione definitiva	€	0,01	
Somme accertate	€	0,01	
Riscosso	€	0,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	991,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2023	1	C	755,54	storno bonifico mandato n. 10 del 18/1/2023
29/03/2023	1	C	235,60	storno bonifico mandato n. 50 del 23/03/2023 "liquidazione compenso netto incarico esperto Progettista progetto Digital Board"

Previsione definitiva	€	991,14	
Somme accertate	€	991,14	
Riscosso	€	991,14	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	487.621,30	65.285,61	13,39%
Progetti	21.038,87	624,25	2,97%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.479,14	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	510.139,31	65.909,86	
Avanzo di competenza		45.044,73	
Totale a pareggio		110.954,59	

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 15.029,62
 Variazioni in corso d'anno € 11.293,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2023	1	C	2/1	0,01	interessi provvisori Tesoreria Unica Banca d'Italia
29/03/2023	1	C	2/1	0,01	liquidazione interessi Credito cooperativo Centro Calabria
29/03/2023	1	C	2/3	280,00	corrispettivo tirocini corsi di sostegno D.M. 93/2012 - Università della Calabria
29/03/2023	1	C	2/3	10.413,00	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2023/2024
29/06/2023	2	C	5/3	600,00	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2023/2024

Previsione definitiva € 26.322,64
 Somme impegnate € 11.224,96
 Pagato € 11.224,96
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.029,62
 Residua disponibilità finanz € 3.804,66

Attività - A01.16 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Previsione iniziale € 0,82
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,82
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,82
 Residua disponibilità finanz € 0,82

Attività - A01.19 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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

Previsione iniziale	€	361,51	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	361,51	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	361,51	
Residua disponibilità finanz	€	361,51	

Attività - A01.21 - Didattica Digitale integrata Regioni del Mezzogiorno - art. 32, c 1, DL41/2021

Programma di sostegno alla fruizione della Didattica Digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno - art. 32, comma 1, D

Previsione iniziale	€	135,04	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	135,04	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	135,04	
Residua disponibilità finanz	€	135,04	

Attività - A01.25 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022

RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale	€	3.812,47	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.812,47	
Somme impegnate	€	3.808,16	
Pagato	€	3.808,16	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.812,47	
Residua disponibilità finanz	€	4,31	

Attività - A01.27 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022

RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19

Previsione iniziale	€	3.199,09	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.199,09	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.199,09	
Residua disponibilità finanz	€	3.199,09	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	12.423,16	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	12.423,16	
Somme impegnate	€	5.617,70	
Pagato	€	5.617,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.423,16	
Residua disponibilità finanz	€	6.805,46	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	27.822,92
Variazioni in corso d'anno	€	7.767,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2023	1	C	3/11	5.607,00	contributo copertura assicurativa alunni a.s. 2023/2024
29/06/2023	2	C	3/7	2.160,00	contributi famiglie alunni per acquisto licenza perpetua JAMF SCHOOL 4.0 a.s. 2023/24

Previsione definitiva	€	35.589,92	
Somme impegnate	€	4.682,33	
Pagato	€	4.682,33	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.822,92	
Residua disponibilità finanz	€	23.140,59	

Attività - A03.7 - Progetto Alunni in situazione di handicap

Progetto Alunni in situazione di handicap

Previsione iniziale	€	1.227,33	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.227,33	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.227,33	
Residua disponibilità finanz	€	1.227,33	

Attività - A03.8 - PON LanWlan Costruire la Rete per Apprendere e Comunicare

PON LanWlan Costruire la Rete per Apprendere e Comunicare

Previsione iniziale	€	1.849,53
Variazioni in corso d'anno	€	-1.849,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2023	2	C	2/3	-1.849,53	residuo attivo n. 53/2016 di incerta esigibilità

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

Attività - A03.9 - PON Ambienti Digitali L'Angolo delle Tecnologie

PON Ambienti Digitali L'Angolo delle Tecnologie

Previsione iniziale € 1.596,67
Variazioni in corso d'anno € -1.596,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2023	2	C	3/2	-1.596,67	residuo attivo n. 55/2016 di incerta esigibilità

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

Attività - A03.11 - Smart class Avviso 4878/2020

Smart class Avviso 4878/2020

Previsione iniziale € 357,45
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 357,45
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 357,45
Residua disponibilità finanz € 357,45

Attività - A03.14 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 249,30
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 249,30
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 249,30
Residua disponibilità finanz € 249,30

Attività - A03.20 - STEM: a scuola di competenze per il domani

STEM: a scuola di competenze per il domani

Previsione iniziale € 891,98
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 891,98
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 891,98

Residua disponibilità finanz € **891,98**

Attività - A03.22 - Realizzazione di reti cablate locali e wireless. Avviso 20480/2021

Realizzazione di reti cablate locali e wireless - Avviso 20480/2021 - codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-107

Previsione iniziale € 43.082,10
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 43.082,10
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.082,10
Residua disponibilità finanz € **43.082,10**

Attività - A03.23 - Digital board - dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - avviso 28966 - 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-65

Previsione iniziale € 2.858,57
Variazioni in corso d'anno € 235,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2023	1	C	1/3	235,60	storno bonifico mandato n. 50 del 23/03/2023 "liquidazione compenso netto incarico esperto Progettista progetto Digital Board"

Previsione definitiva € 3.094,17
Somme impegnate € 1.046,92
Pagato € 1.046,92
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.094,17
Residua disponibilità finanz € **2.047,25**

Attività - A03.24 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Previsione iniziale € 25.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 25.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.000,00
Residua disponibilità finanz € **25.000,00**

Attività - A03.26 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - codice progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-152

Previsione iniziale € 75.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 75.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 75.000,00
Residua disponibilità finanz € 75.000,00

Attività - A03.28 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM

PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-10886

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 174.408,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2023	1743	E	1/3	16.951,99	assunzione in bilancio Progetto PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - cod. M4C1I3.2-2022-961-P-10886 - CUP D64D22004090006
27/03/2023	1743	E	3/4	488,89	assunzione in bilancio Progetto PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - cod. M4C1I3.2-2022-961-P-10886 - CUP D64D22004090006
27/03/2023	1743	E	4/3	139.527,13	assunzione in bilancio Progetto PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - cod. M4C1I3.2-2022-961-P-10886 - CUP D64D22004090006
27/03/2023	1743	E	4/4	17.440,88	assunzione in bilancio Progetto PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - cod. M4C1I3.2-2022-961-P-10886 - CUP D64D22004090006

Previsione definitiva € 174.408,89
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.29 - PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico

PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2023	1734	E	3/5	1.000,00	assunzione in bilancio Progetto PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"- "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"
29/06/2023	2	C	3/5	1.000,00	finanziamento Progetto PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico" a mezzo dei fondi già erogati per il Progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno" a seguito della transizione dei fondi dal PNSD al PNRR

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.000,00
Residua disponibilità finanz € 1.000,00

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 2.562,90
Variazioni in corso d'anno € 76.112,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2023	1	C	3/12	24.171,00	contributi visite guidate e viaggi d'istruzione scuola primaria e classi prime scuola secondaria di 1° grado
29/06/2023	2	C	3/12	51.941,00	contributi visite guidate e viaggi d'istruzione scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado

Previsione definitiva € 78.674,90
Somme impegnate € 38.150,00
Pagato € 38.150,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 56.610,90
Residua disponibilità finanz € 18.460,90

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.034,99
Variazioni in corso d'anno € 755,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2023	1	C	2/1	755,54	storno bonifico mandato n. 10 del 18/1/2023

Previsione definitiva € 1.790,53
Somme impegnate € 755,54
Pagato € 755,54
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.790,53
Residua disponibilità finanz € 1.034,99

Progetti - P01.6 - Progetto Atelier Creativi

Progetto Atelier Creativi

Previsione iniziale € 1.494,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.494,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.494,00
Residua disponibilità finanz € 1.494,00

Progetti - P02.9 - Progetto Unical P3

Progetto Unical P3

Previsione iniziale € 795,01
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 795,01
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +		
accertamenti assegnati	€	795,01
Residua disponibilità finanz	€	795,01

Progetti - P02.11 - Progetto in rete: Coloriamo il ns futuro

Progetto in rete: Coloriamo il ns futuro

Previsione iniziale	€	621,91
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	621,91	
Somme impegnate	€	504,25	
Pagato	€	504,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	621,91	
Residua disponibilità finanz	€	117,66	

Progetti - P02.12 - PON Learning By Doing Laboratori per rendere creativo l'extrascolastico

PON Learning By Doing Laboratori per rendere creativo l'extrascolastico

Previsione iniziale	€	16.123,98
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	16.123,98	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	16.123,98	
Residua disponibilità finanz	€	16.123,98	

Progetti - P02.15 - Progetto Cantiamo Insieme

Progetto Cantiamo Insieme

Previsione iniziale	€	1.290,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	1.290,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	1.290,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.290,00	

Progetti - P02.16 - Progetto Mosaico

Progetto Mosaico

Previsione iniziale	€	420,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	420,00	
Somme impegnate	€	120,00	
Pagato	€	120,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	420,00	
Residua disponibilità finanz	€	300,00	

Progetti - P04.13 - Progetto Formazione Aggiornamento personale Ata e docente

Progetto Formazione Aggiornamento ATA

Previsione iniziale € 293,97
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 293,97
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 293,97
 Residua disponibilità finanz € 293,97

Progetti - P04.20 - Progetto animatore digitale: formazione del personale interno

animatore digitale: formazione del personale interno - codice progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-8563

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2023	2	C	3/5	-1.000,00	finanziamento Progetto PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico" a mezzo dei fondi già erogati per il Progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno" a seguito della transizione dei fondi dal PNSD al PNRR

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		78.799,23
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	109.943,59	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 109.943,59
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	65.909,86	
d) in conto residui	€	12.095,41	
		Totale	€ 78.005,27
Fondo di cassa a fine esercizio	€		110.737,55
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	172.423,32	
- Residui passivi	€	10.894,11	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		272.266,76

Note relative alla situazione amministrativa:

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 rapportando 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	1.046,92	1,59%
02	Acquisto di beni di consumo	13.846,63	21,01%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.189,54	71,60%
04	Acquisto di beni d'investimento	732,00	1,11%
05	Altre spese	873,64	1,33%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.221,13	3,37%
Totale generale		65.909,86	100%

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Rotella

