



Ministero dell'Istruzione
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO 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 al 30 giugno 2022

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le voci di entrata e spesa al 30 giugno 2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2022 con delibera n. 21 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	277.771,06	Programmazione definitiva	277.771,06	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	27.354,31	Impegni	24.605,77	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 2.748,54
competenza	27.354,31	competenza	24.605,77	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	1.378,21	residui	33.872,13	-29.745,38
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 0,00
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	24.517,35	Residui non pagati anni precedenti	358,06	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	24.517,35	Totale residui passivi	358,06	<i>Sbilancio residui (b)</i> 24.159,29
			Saldo cassa iniziale (c)	134.872,70
				<i>(a+b+c)</i> 129.286,61

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	222.564,62	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	25.000,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	12.192,79	10.171,66	83,42%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.153,65	542,65	47,04%
Contributi da privati	16.860,00	16.640,00	98,70%
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	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	277.771,06	27.354,31	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		27.354,31	

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

01 - Avanzo di amministrazione presunto

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale	€	22.018,94
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	22.018,94

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	104.519,13
Variazioni in corso d'anno	€	96.026,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	96.026,55	determinazione avanzo definitivo

Previsione definitiva	€	200.545,68	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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

Previsione iniziale € 96.026,55
Variazioni in corso d'anno € -71.026,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	-96.026,55	determinazione avanzo definitivo
29/06/2022	2	C	25.000,00	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021", codice progetto: 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-148 CUP: D69J21019760006

Previsione definitiva € 25.000,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 10.171,66
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 10.171,66
Somme accertate € 10.171,66
Riscosso € 10.171,66
Rimaste da riscuotere € 0,00

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.021,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2022	2	C	2.021,13	assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021

Previsione definitiva € 2.021,13
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 611,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2022	2	C	611,00	contributo per la realizzazione del concorso musicale patrocinato dall'amministrazione comunale di Catanzaro con delibera Giunta comunale n. 392 del 04/12/2020

Previsione definitiva	€	611,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	542,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	542,65	erogazione acconto formazione docenti nota MI n. 37638 del 30/11/2021

Previsione definitiva	€	542,65
Somme accertate	€	542,65
Riscosso	€	542,65
Rimaste da riscuotere	€	0,00

06 - Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.313,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	11.170,00	contributi volontari famiglie a.s. 2022/23
29/06/2022	2	C	143,00	contributi volontari famiglie a.s. 2022/23

Previsione definitiva	€	11.313,00
Somme accertate	€	11.170,00
Riscosso	€	11.170,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.547,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	5.470,00	contributo genitori alunni per copertura assicurativa alunni a.s. 2022/23
29/06/2022	2	C	77,00	contributo genitori alunni per copertura assicurativa alunni a.s. 2022/23

Previsione definitiva	€	5.547,00
Somme accertate	€	5.470,00
Riscosso	€	5.470,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	251.494,14	23.260,80	9,25%
Progetti	25.259,76	1.344,97	5,32%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.017,16	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	277.771,06	24.605,77	
Avanzo di competenza		2.748,54	
Totale a pareggio		27.354,31	

(*) 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

A metà 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 € 15.584,12
 Variazioni in corso d'anno € 5.143,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	2/3	2.000,00	contributi volontari famiglie a.s. 2022/23
18/05/2022	1	C	3/8	2.000,00	contributi volontari famiglie a.s. 2022/23
18/05/2022	1	C	5/3	1.000,00	contributi volontari famiglie a.s. 2022/23
29/06/2022	2	C	3/8	143,00	contributi volontari famiglie a.s. 2022/23

Previsione definitiva € 20.727,12
 Somme impegnate € 3.514,04
 Pagato € 3.514,04
 Rimasto da pagare € 0,00
 accertamenti assegnati € 15.584,12
 Residua disponibilità finanz € **12.070,08**

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
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,82
 Residua disponibilità finanz € **0,82**

Attività - A01.17 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	191,86	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	191,86	
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	€	191,86	
Residua disponibilità finanziarie	€	191,86	

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	€	27.853,65	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	27.853,65	
Somme impegnate	€	13.563,81	
Pagato	€	13.563,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.853,65	
Residua disponibilità finanziarie	€	14.289,84	

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	€	9.176,63	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	9.176,63	
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	€	9.176,63	
Residua disponibilità finanziarie	€	9.176,63	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	11.573,16	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	11.573,16	
Somme impegnate	€	3.798,69	
Pagato	€	3.798,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.573,16	
Residua disponibilità finanziarie	€	7.774,47	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 21.092,86
 Variazioni in corso d'anno € 14.349,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	2/1	4.000,00	contributi volontari famiglie a.s. 2022/23
18/05/2022	1	C	2/3	2.170,00	contributi volontari famiglie a.s. 2022/23
18/05/2022	1	C	3/11	5.470,00	contributo genitori alunni per copertura assicurativa alunni a.s. 2022/23
29/06/2022	2	C	2/3	611,00	contributo per la realizzazione del concorso musicale patrocinato dall'amministrazione comunale di Catanzaro con delibera Giunta comunale n. 392 del 04/12/2020
29/06/2022	2	C	3/2	2.021,13	assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021
29/06/2022	2	C	3/11	77,00	contributo genitori alunni per copertura assicurativa alunni a.s. 2022/23

Previsione definitiva € 35.441,99
 Somme impegnate € 2.384,26
 Pagato € 2.384,26
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 37.732,86
 Residua disponibilità finanz € **35.348,60**

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
 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 € 0,00

Previsione definitiva € 1.849,53
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.849,53
 Residua disponibilità finanz € **1.849,53**

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

PON Ambienti Digitali L'Angolo delle Tecnologie

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.596,67
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	1.596,67
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.596,67
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.596,67

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

Smart class Avviso 4878/2020

<i>Previsione iniziale</i>	€	357,45
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	357,45
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	357,45
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	357,45

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

Risorse art. 21 DL 137/2020

<i>Previsione iniziale</i>	€	249,30
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	249,30
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	249,30
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	249,30

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

STEM: a scuola di competenze per il domani

<i>Previsione iniziale</i>	€	16.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	16.000,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	16.000,00

Residua disponibilità finanz € **16.000,00**

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
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 43.082,10
Residua disponibilità finanz € **43.082,10**

Attività - A03.23 - Dotazione di attrezzature per per la trasformazione digitale della didattica

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

Previsione iniziale € 52.944,45
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 52.944,45
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 52.944,45
Residua disponibilità finanz € **52.944,45**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022	2	C	1/2	750,00	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021", codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 CUP: D69J21019760006
29/06/2022	2	C	1/3	1.625,00	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021", codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 CUP: D69J21019760006
29/06/2022	2	C	3/4	125,00	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021", codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 CUP: D69J21019760006
29/06/2022	2	C	3/5	500,00	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021", codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 CUP: D69J21019760006
29/06/2022	2	C	3/6	4.500,00	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021", codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 CUP: D69J21019760006
29/06/2022	2	C	4/3	17.500,00	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021", codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-148 CUP: D69J21019760006

Previsione definitiva € 25.000,00
Somme impegnate € 0,00

Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

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	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.562,90
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.562,90
Residua disponibilità finanz	€	2.562,90

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	1.659,18
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.659,18
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.659,18
Residua disponibilità finanz	€	1.659,18

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.494,00
Residua disponibilità finanz	€	1.494,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P01.7 - Progetto Laboratorio di Minibasket

Progetto Laboratorio di Minibasket

Previsione iniziale	€	1.015,75
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.015,75
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	€	1.015,75	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.015,75	

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 finanziarie	€	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	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	621,91	
Residua disponibilità finanziarie	€	621,91	

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 finanziarie	€	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 finanziarie	€	1.290,00	

Progetti - P02.16 - Progetto Mosaico

Progetto Mosaico

Previsione iniziale	€	480,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	480,00	
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	€	480,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	480,00	

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

Progetto Formazione/Aggiornamento ATA

Previsione iniziale	€	1.861,66
Variazioni in corso d'anno	€	542,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	C	3/5	542,65	erogazione acconto formazione docenti nota MI n. 37638 del 30/11/2021

Previsione definitiva	€	2.404,31	
Somme impegnate	€	1.344,97	
Pagato	€	1.344,97	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.404,31	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.059,34	

Progetti - P04.14 - Progetto Animatore Digitale

Progetto Animatore Digitale

Previsione iniziale	€	1.034,80
Variazioni in corso d'anno	€	0,

Previsione definitiva	€	1.034,80	
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	€	1.034,80	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.034,80	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA		€	134.872,70
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	27.354,31	
b) in conto residui	€	1.378,21	
		Totale	€ 28.732,52
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	24.605,77	
d) in conto residui	€	33.872,13	
		Totale	€ 58.477,90
Fondo di cassa a fine esercizio		€	105.127,32
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	24.517,35	
- Residui passivi	€	358,06	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	129.286,61
Note relative alla situazione amministrativa:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	25.895,56	0,00	25.895,56	1.378,21	24.517,35	0,00	24.517,35
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	34.230,19	0,00	34.230,19	33.872,13	358,06	0,00	358,06

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

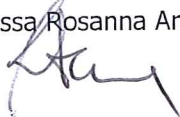
RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	0,00	0,00%
02	Acquisto di beni di consumo	9.637,10	39,17%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.501,53	34,55%
04	Acquisto di beni d'investimento	5.563,20	22,61%
05	Altre spese	903,94	3,67%
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	0,00	0,00%
Totale generale		24.605,77	100%

IL DSGA

Dott.ssa Rosanna Arena



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Maria Rotella

