



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

Via Acquaregna, 112
00019 TIVOLI (RM)

Codice Fiscale: 86000020585 Codice Meccanografico: RMTD07000G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE SITUAZIONE AL 28.06. 2021

La presente relazione riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica al 28 giugno 2021 secondo quanto disposto dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/01/2021 con provvedimento n. 2 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	899.531,53	Programmazione definitiva	836.328,54	<i>Disp. fin. da programmare</i> 63.202,99
Accertamenti	155.956,61	Impegni	206.914,18	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -50.957,57
competenza	152.263,61	competenza	172.246,02	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	19.563,14	Pagamenti	35.380,69	-35.799,96
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	3.693,00	Somme rimaste da pagare	34.668,16	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -30.975,16
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	173.263,19	Residui non pagati anni precedenti	15.215,59	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	176.956,19	Totale residui passivi	49.883,75	<i>Sbilancio residui (b)</i> 127.072,44
			Saldo cassa iniziale (c)	456.328,28
				<i>(a+b+c)</i> 547.600,76

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	598.558,33	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	96.558,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	86.310,75	83.110,75	96,29%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.204,40	13.704,40	75,28%
Contributi da privati	99.900,00	59.141,45	59,20%
Altre entrate	0,05	0,01	20,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	899.531,53	155.956,61	
Disavanzo di competenza		50.957,57	
Totale a pareggio		206.914,18	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2021.

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	€	295.947,65	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	295.947,65	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	302.610,68	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	302.610,68	
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 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	96.558,00

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

23/06/2021		E	15.246,00	10.1.1A FSE PON LA 2021 115 FINALMENTE INSIEME
23/06/2021		E	81.312,00	10.2.2A FSE PON LA 2021 136 PIACEVOLMENTE INSIEME

Previsione definitiva	€	96.558,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	27.281,99	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	27.281,99	
Somme accertate	€	24.081,99	
Riscosso	€	24.081,99	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	11.484,57	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	11.484,57	
Somme accertate	€	11.484,57	
Riscosso	€	11.484,57	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	47.544,19	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/04/2021		E	3.693,00	FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO ANNO SCOLASTICO 2020 21
11/05/2021		E	1.000,00	finanziamento per acquisto defibrillatore
11/05/2021		E	350,00	fondi per acquisto materiale per palestre
25/06/2021		E	24.061,12	ART 31 COMMA 1 DL 41 DEL 2021
25/06/2021		E	18.440,07	art 31 comma 6 dl 41 del 2021

Previsione definitiva	€	47.544,19	
Somme accertate	€	47.544,19	
Riscosso	€	43.851,19	
Rimaste da riscuotere	€	3.693,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	4.500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	4.500,00	
Somme accertate	€	0,00	

Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/05/2021		E	600,00	finanziamento per tfa anni precedenti

Previsione definitiva € 600,00
 Somme accertate € 600,00
 Riscosso € 600,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.104,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/05/2021		E	300,00	finanziamento per tfa anni precedenti
26/06/2021		E	515,00	fondi su funzionamento didattico
26/06/2021		E	12.289,40	FORMAZIONE AS 2019 20 restituzione fondi non utilizzati da altre scuole

Previsione definitiva € 13.104,40
 Somme accertate € 13.104,40
 Riscosso € 13.104,40
 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 € 17.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2021		E	400,00	fondi su funzionamento didattico

Previsione definitiva € 17.900,00
 Somme accertate € 4.734,82
 Riscosso € 4.734,82
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 62.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 62.000,00
 Somme accertate € 54.406,63
 Riscosso € 54.406,63
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	20.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,05	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,05	
Somme accertate	€	0,01	
Riscosso	€	0,01	
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	429.687,55	80.999,68	18,85%
Progetti	404.640,99	125.914,50	31,12%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	836.328,54	206.914,18	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		206.914,18	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.11 - MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione iniziale	€	4.944,35	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	4.944,35	
Somme impegnate	€	3.511,97	
Pagato	€	3.511,97	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	444,35	
Residua disponibilità finanz	€	-3.067,62	

Attività - A01.12 - SPESE DI PULIZIA

Previsione iniziale	€	11.030,97	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	11.030,97	
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	€	11.030,97	
Residua disponibilità finanz	€	11.030,97	

Attività - A01.13 - FONDI PER PALESTRE

Previsione iniziale	€	3,09	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3,09	
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	€	3,09	
Residua disponibilità finanz	€	3,09	

Attività - A01.14 - RISORSE EX ART 231 c 7 D L 34 del 2020

Previsione iniziale	€	8,69	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	8,69	
Somme impegnate	€	8,69	
Pagato	€	8,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8,69	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A02.21 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale	€	110.026,47
Variazioni in corso d'anno	€	2.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2021		E	2/3	350,00	fondi per acquisto materiale per palestre
11/05/2021		E	3/1	900,00	finanziamento per tfa anni precedenti
11/05/2021		E	3/1	1.000,00	finanziamento per acquisto defibrillatore

Previsione definitiva	€	112.276,47	
Somme impegnate	€	33.491,61	
Pagato	€	32.510,15	
Rimasto da pagare	€	981,46	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	109.076,47	
Residua disponibilità finanz	€	75.584,86	

Attività - A02.23 - ART 31 COMMA 1 DL 41 DEL 2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 24.061,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2021		E	2/3	18.061,12	ART 31 COMMA 1 DL 41 DEL 2021
25/06/2021		E	3/1	6.000,00	ART 31 COMMA 1 DL 41 DEL 2021

Previsione definitiva € 24.061,12
 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 € 24.061,12
 Residua disponibilità finanz € **24.061,12**

Attività - A02.24 - ART 31 COMMA 6 DEL 41 DEL 2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.440,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2021		E	1/1	18.440,07	art 31 comma 6 dl 41 del 2021

Previsione definitiva € 18.440,07
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.440,07
 Residua disponibilità finanz € **18.440,07**

Attività - A03.31 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione iniziale € 133.154,07
 Variazioni in corso d'anno € 915,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2021		E	2/3	915,00	fondi su funzionamento didattico

Previsione definitiva € 134.069,07
 Somme impegnate € 23.288,36
 Pagato € 22.901,66
 Rimasto da pagare € 386,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 121.841,14
 Residua disponibilità finanz € **98.552,78**

Attività - A03.32 - SPESE DI INVESTIMENTO

Previsione iniziale € 71.558,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 71.558,60
 Somme impegnate € 18.422,00
 Pagato € 18.422,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 71.558,60
 Residua disponibilità finanz € **53.136,60**

Attività - A03.33 - GEMELLAGGI

Previsione iniziale	€	2.638,78	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.638,78	
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	€	138,78	
Residua disponibilità finanziarie	€	138,78	

Attività - A03.37 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART 21 DL 137 del 28 ottobre 2020

Previsione iniziale	€	577,06	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	577,06	
Somme impegnate	€	577,05	
Pagato	€	577,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	577,06	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,01	

Attività - A04.41 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	18.604,23	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	18.604,23	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.604,23	
Residua disponibilità finanziarie	€	18.604,23	

Attività - A05.51 - VIAGGI

Previsione iniziale	€	27.226,27	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	27.226,27	
Somme impegnate	€	1.700,00	
Pagato	€	1.700,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.226,27	
Residua disponibilità finanziarie	€	5.526,27	

Attività - A06.61 - ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	4.248,78	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	4.248,78	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.248,78	
Residua disponibilità finanz	€	4.248,78	

Progetti - P01.11 - PON COMPETENZE BASE

Previsione iniziale	€	4.462,32	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	4.462,32	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.462,32	
Residua disponibilità finanz	€	4.462,32	

Progetti - P01.12 - PON INCLUSIONE

Previsione iniziale	€	1.791,91	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.791,91	
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	€	1.791,91	
Residua disponibilità finanz	€	1.791,91	

Progetti - P01.13 - PON ASL

Previsione iniziale	€	6.699,11	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	6.699,11	
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	€	6.699,11	
Residua disponibilità finanz	€	6.699,11	

Progetti - P01.19 - MIUR CORSI RECUPERO

Previsione iniziale	€	2.333,88	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.333,88	
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	€	2.333,88	
Residua disponibilità finanz	€	2.333,88	

Progetti - P01.33 - PON KIT E SUSSIDI DIDATTICI

Previsione iniziale	€	46.941,18	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Previsione definitiva	€	46.941,18	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.941,18	
Residua disponibilità finanziarie	€	46.941,18	

Progetti - P02.20 - ASSISTENZA SPECIALISTICA

Previsione iniziale	€	9.837,40	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	9.837,40	
Somme impegnate	€	9.837,40	
Pagato	€	9.837,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.837,40	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P02.24 - PROGETTO CLASSE VIRTUALE

Previsione iniziale	€	15.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	15.000,00	
Somme impegnate	€	15.000,00	
Pagato	€	15.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P02.45 - PROGETTO CINEMA VISIONI FUORI LUOGO

Previsione iniziale	€	20.100,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	20.100,00	
Somme impegnate	€	20.100,00	
Pagato	€	2.100,00	
Rimasto da pagare	€	18.000,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.100,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P02.46 - ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020 21

Previsione iniziale	€	28.542,60	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	28.542,60	
Somme impegnate	€	6.322,60	
Pagato	€	6.322,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.542,60	
Residua disponibilità finanziarie	€	22.220,00	

Progetti - P02.50 - 10.1.1A FSEPON-LA-115 FINALMENTE INSIEME

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2021		E	1/1	14.746,18	10.1.1A FSE PON LA 2021 115 FINALMENTE INSIEME
23/06/2021		E	2/3	499,82	10.1.1A FSE PON LA 2021 115 FINALMENTE INSIEME

Previsione definitiva € 15.246,00
 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**

Progetti - P02.51 - 10.2.2A FSEPON- LA- 136 PIACEVOLMENTE A SCUOLA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 81.312,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2021		E	1/1	77.999,52	10.2.2A FSE PON LA 2021 136 PIACEVOLMENTE INSIEME
23/06/2021		E	2/3	3.312,48	10.2.2A FSE PON LA 2021 136 PIACEVOLMENTE INSIEME

Previsione definitiva € 81.312,00
 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**

Progetti - P03.31 - ECDL

Previsione iniziale € 6.070,70
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 6.070,70
 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 € 1.070,70
 Residua disponibilità finanz € **1.070,70**

Progetti - P03.32 - CORSI INGLESE

Previsione iniziale € 19.473,05
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 19.473,05
 Somme impegnate € 13.679,00
 Pagato € 13.679,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 13.926,05
 Residua disponibilità finanz € **247,05**

Progetti - P04.41 - FORMAZIONE

Previsione iniziale	€	3.445,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.445,00	
Somme impegnate	€	487,00	
Pagato	€	487,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.445,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.958,00	

Progetti - P04.42 - FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA CAPOFILA

Previsione iniziale	€	43.166,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.289,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2021		E	3/1	12.289,40	FORMAZIONE AS 2019 20 restituzione fondi non utilizzati da altre scuole

Previsione definitiva	€	55.455,40	
Somme impegnate	€	15.300,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	15.300,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	55.455,40	
Residua disponibilità finanz	€	40.155,40	

Progetti - P04.43 - FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO SCUOLA CAPOFILA

Previsione iniziale	€	48,94	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	48,94	
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	€	48,94	
Residua disponibilità finanz	€	48,94	

Progetti - P04.47 - FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA CAPOFILA 2020 2021

Previsione iniziale	€	64.495,50	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	64.495,50	
Somme impegnate	€	37.802,50	
Pagato	€	37.802,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	64.495,50	
Residua disponibilità finanz	€	26.693,00	

Progetti - P04.48 - FORMAZIONE NEOIMMESSI IN RUOLO 2020 2021

Previsione iniziale	€	3.693,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.693,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/04/2021		E	3/1	3.693,00	FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO ANNO SCOLASTICO 2020 21

Previsione definitiva	€	7.386,00	
Somme impegnate	€	7.386,00	
Pagato	€	7.386,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.386,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P04.49 - FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA CAPOFILA 2020 2021

Previsione iniziale	€	16.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	16.000,00	
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	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	16.000,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	456.328,28
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	152.263,61	
b) in conto residui	€	19.563,14	
		Totale	€ 171.826,75
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	172.246,02	
d) in conto residui	€	35.380,69	
		Totale	€ 207.626,71
Fondo di cassa a fine esercizio		€	420.528,32
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	176.956,19	
- Residui passivi	€	49.883,75	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	547.600,76
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	192.826,33	0,00	192.826,33	19.563,14	173.263,19	3.693,00	176.956,19
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	50.596,28	0,00	50.596,28	35.380,69	15.215,59	34.668,16	49.883,75

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

IL DSGA
Dott.ssa MORESCHINI ELENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa LAURA MARIA GIOVANNELLI