



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE MONDA-ALFONSO VOLPI

VIA OBERDAN - 04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Tel. 069699160 Fax. 0696020226 - Codice Fiscale: 80008560593 Codice Meccanografico: LTIC838007

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA E DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2021

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 in data 10/02/2021 era di €. 70.062,25 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 228.606,94.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	96.558,00	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	100,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	39.948,31	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	3.232,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	4.532,28	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	50,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	426,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	6,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	2.590,00	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	198,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,18	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	10.903,91	
A01.9 - MINUTA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		-33,01
A01.26 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT.A) D.L. 41/2021		12.515,43
A02.10 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		0,19
A03.11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		1.339,90
A03.15 - EROGAZ. LIBER. GENITORI ALUNNI AOF L. 40/2007 ART.13		50,00
A03.24 - FINANZ. REGIONE LAZIO PROG. ASSIST. C.A.A. CASISTICA B-C		3.232,00
A03.25 - Risorse acquisto defibrillatori semiautomatico (DAE)		1.000,01
A03.27 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT.A) D.L. 41/2021		4.000,00
A03.28 - COMUNE CISTERNA DI LATINA- CONTRIB STRAORD. DIRITTO STUDIO ALUNNI CON DISABILITA		4.532,28
A05.13 - VISITE, VIAGGI E CAMPI SCUOLA		10.644,01
A06.12 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		33,00
P02.21 - PROGETTO LIS SC. SEC. I GRADO E SC. PRIMARIA		2.590,00
P02.23 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-113		15.246,00
P02.24 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-133		81.312,00
P04.22 - FINANZ. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI A.S. 2020-2021 - QUOTA 50%		1.202,50
TOTALE	158.544,69	137.664,31

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	48.387,58	0,00	48.387,58	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.214,51	0,00	1.214,51	0,00	0,00	0,00
		1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.214,51	0,00	1.214,51	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	47.173,07	0,00	47.173,07	0,00	0,00	0,00
		4 - PNSD- AZ. 28 - AZ. 3 - AZ. 24	268,35	0,00	268,35	0,00	0,00	0,00
		5 - SPESE DIDATTICHE PER ALUNNI SPECIALI	634,33	0,00	634,33	0,00	0,00	0,00
		10 - QUOTE ALUNNI VIAGGI E CAMPI SCUOLA	721,23	0,00	721,23	0,00	0,00	0,00
		11 - QUOTE ALUNNI USCITE DIDATTICHE GIORNALIERE	1.512,56	0,00	1.512,56	0,00	0,00	0,00
		14 - PROGETTO GIOCHI D'AUTUNNO	414,10	0,00	414,10	0,00	0,00	0,00
		15 - PROGETTO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	967,31	0,00	967,31	0,00	0,00	0,00
		20 - MANUTENZIONE E DECORO EDIF. SCOL. SERV. PULIZIA	824,22	0,00	824,22	0,00	0,00	0,00
		21 - CONTRIB. GENIT. L. 40/2007 ART. 13 AOF	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
		22 - PROG.CAMBRIDGE STARTERS/MOVERS/FLYE RS a.s.2019/202	692,50	0,00	692,50	0,00	0,00	0,00
		23 - SPESE MEDICO PSICOLOGO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		24 - PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00
		25 - REG.LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA	8.403,20	0,00	8.403,20	0,00	0,00	0,00
		26 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 SUPPORTI DIDATTI	16.275,15	0,00	16.275,15	0,00	0,00	0,00
		27 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	10.937,12	0,00	10.937,12	0,00	0,00	0,00
		28 - FESR PON-LA-2020-312 SMART CLASS AVVISO 4878-2020	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
		29 - USR FORMAZ. DOCENTI	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00
		30 - PROGETTO LUDIS SC. PRIMARIA-SECON. I GR.	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	96.558,00	96.558,00	96.558,00	28.967,40	67.590,60
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	96.558,00	96.558,00	96.558,00	28.967,40	67.590,60
		5 - PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-113	0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	4.573,80	10.672,20
		6 - PON PER LA SCUOLA(FSE)10.2.2A - FSEPON-LA-2021-133	0,00	81.312,00	81.312,00	81.312,00	24.393,60	56.918,40
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	16.424,67	40.048,31	56.472,98	56.472,98	56.472,98	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme rimosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
	01	Dotazione ordinaria	16.424,67	100,00	16.524,67	16.524,67	16.524,67	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo-didattico	16.424,67	100,00	16.524,67	16.524,67	16.524,67	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	39.948,31	39.948,31	39.948,31	39.948,31	0,00
		9 - CONTRIBUTO GIOCHI STUDENTESCHI A.S. 2019-2020	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
		10 - FINANZ. FORMAZ. PERS. DOCENTI A.S. 2020-2021	0,00	1.202,50	1.202,50	1.202,50	1.202,50	0,00
		11 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		12 - RISORSE EX ART. 31, C.1, LETT. A) D.L. 41/2021	0,00	16.515,43	16.515,43	16.515,43	16.515,43	0,00
		13 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	0,00	20.880,38	20.880,38	20.880,38	20.880,38	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	0,00	3.232,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	0,00	3.232,00
		1 - FINANZ. PROG. ASSISTENZA COMUNICATIVA AUMENTATIVA	0,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	0,00	3.232,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	4.532,28	4.532,28	4.532,28	4.532,28	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	4.532,28	4.532,28	4.532,28	4.532,28	0,00
		2 - CONTR. STRAORD. DIRITTO STUDIO ALUNNI CON DISABILI	0,00	4.532,28	4.532,28	4.532,28	4.532,28	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	5.250,00	3.270,00	8.520,00	5.675,00	5.193,00	482,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
		1 - CONTRIB. AMPL.OFF.FORM. L. 40/2007	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00
		1 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
		1 - Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	07	Altri contributi da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
		non vincolati						
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.250,00	2.590,00	7.840,00	4.995,00	4.995,00	0,00
		3 - Quote alunni ProgCambridge Starters/Movers Flyers	5.250,00	0,00	5.250,00	2.405,00	2.405,00	0,00
		6 - Quota alunni prog. LIS sc. I grado e 5 prim.	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00
		1 - Contrib. Apofruit Italia prog. Frutta nelle scuole	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
		lavoro						
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	10.904,10	10.904,10	10.904,10	10.903,92	0,18
	01	Interessi	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18
		1 - Interessi da c/c postale	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		1 - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	10.903,91	10.903,91	10.903,91	10.903,91	0,00
		4 - RIMBORSO ACCONTI VIAGGI ISTRUZ.SICILIA AS2019/2020	0,00	10.903,91	10.903,91	10.903,91	10.903,91	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			70.062,25	158.544,69	228.606,94	177.374,36	106.069,58	71.304,78

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 59,80% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.488,73	12.482,42	13.971,15	7.408,59	6.590,00	818,59
	7 - MANUTENZIONE E DECORO EDIFICI SCOLASTICI	974,32	0,00	974,32	107,78	2,39	105,39
	8 - SICUREZZA EDIFICI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
	SCOLASTICI						
	9 - MINUTA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	214,41	-33,01	181,40	0,00	0,00	0,00
	26 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT.A) D.L. 41/2021	0,00	12.515,43	12.515,43	7.300,81	6.587,61	713,20
A02	Funzionamento amministrativo	12.816,18	0,19	12.816,37	12.807,06	12.789,46	17,60
	10 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12.816,18	0,19	12.816,37	12.807,06	12.789,46	17,60
A03	Didattica	41.394,90	14.154,19	55.549,09	25.241,88	9.979,41	15.262,47
	3 - Funzionamento didattico generale	0,00	0,00	0,00	270,46	270,46	0,00
	11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.384,43	1.339,90	4.724,33	3.519,74	2.137,91	1.381,83
	15 - EROGAZ. LIBER. GENITORI ALUNNI AOF L. 40/2007 ART.13	1.225,00	50,00	1.275,00	149,99	149,99	0,00
	18 - FESR PON-LA-2020-312 SMART CLASS AVVISO 4878-2020	1.170,00	0,00	1.170,00	1.016,48	0,00	1.016,48
	21 - FINANZ. REG.LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA	8.403,20	0,00	8.403,20	0,00	0,00	0,00
	22 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	16.275,15	0,00	16.275,15	8.348,85	0,00	8.348,85
	23 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	10.937,12	0,00	10.937,12	10.936,35	6.601,37	4.334,98
	24 - FINANZ. REGIONE LAZIO PROG. ASSIST. C.A.A. CASISTICA B-C	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Risorse acquisto defibrillatori semiautomatico (DAE)	0,00	1.000,01	1.000,01	1.000,01	819,68	180,33
	27 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT.A) D.L. 41/2021	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	28 - COMUNE CISTERNA DI LATINA- CONTRIB STRAORD. DIRITTO STUDIO ALUNNI CON DISABILIT	0,00	4.532,28	4.532,28	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.233,79	10.644,01	12.877,80	200,00	200,00	0,00
	13 - VISITE, VIAGGI E CAMPI SCUOLA	2.233,79	10.644,01	12.877,80	200,00	200,00	0,00
A06	Attività di orientamento	967,31	33,00	1.000,31	0,00	0,00	0,00
	12 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	967,31	33,00	1.000,31	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.023,35	0,00	2.023,35	910,40	899,58	10,82
	11 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA INFANZIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	14 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1.555,00	0,00	1.555,00	642,05	631,23	10,82
	16 - PNSD AZ. 28-24-3	268,35	0,00	268,35	268,35	268,35	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.392,50	99.148,00	106.540,50	1.124,22	936,44	187,78
	10 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA INFANZIA	300,00	0,00	300,00	292,24	239,54	52,70
	12 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA PRIMARIA	350,00	0,00	350,00	305,46	250,38	55,08
	13 - PROGETTI PTOF 2019-2022 CONTINUITA'	800,00	0,00	800,00	526,52	446,52	80,00
	17 - PROG.CAMBRIDGE STARTERS/MOVERS/FLYERS a.s.2019/2020	5.942,50	0,00	5.942,50	0,00	0,00	0,00
	21 - PROGETTO LIS SC. SEC. I GRADO E SC. PRIMARIA	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
	23 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
	10.1.1A-FSEPON-LA-2021-113						
	24 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-133	0,00	81.312,00	81.312,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.417,00	1.202,50	2.619,50	200,00	200,00	0,00
	15 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	500,00	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00
	20 - RISORSE FORMAZ. DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2019-20 NOTA USR N. 12416/2020	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00
	22 - FINANZ. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI A.S. 2020-2021 - QUOTA 50%	0,00	1.202,50	1.202,50	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	328,49	0,00	328,49	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	328,49	0,00	328,49	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		70.062,25	137.664,31	207.726,56	47.892,15	31.594,89	16.297,26

Le uscite impegnate risultano essere pari al 23,06% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 20.880,38, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale 20.880,38 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

residui attivi radiati al 30/06/2021: NESSUNO

residui passivi radiati al 30/06/2021: NESSUNO

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 96.846,22.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
6	5	1	QUOTE ALUNNI ASSICURAZIONE VOLONTARIA A.S. 2020/2021	426,00
6	6	1	QUOTE PERSONALE DOCENTI ASSICURAZIONE VOLONTARIA A.S. 2020/2021	6,00
2	1	5	APPRENDIMENTO SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 – 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-113	15.246,00
2	1	6	APPRENDIMENTO SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 – 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-133	81.312,00
6	1	1	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORE POLITI ROBERTO, ALUNNA POLITI GIULIA	50,00

6	11	1	APOFRUIT ITALIA – CONTRIBUTO CONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2020/2021	198,00
12	3	4	PRIMATOUR ITALIA SRL- RIMBORSO ACCONTI VIAGGI DI ISTRUZIONE IN SICILIA 17-23/03/2020 – 23-26/03/2020 NON EFFETTUATI CAUSA COVID 19	10.903,91
			TOTALE	108.141,91

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
A03/11	6/5/1		QUOTE ALUNNI ASSICURAZIONE VOLONTARIA A.S. 2020/2021	426,00
A03/11	6/6/1		QUOTE PERSONALE DOCENTI ASSICURAZIONE VOLONTARIA A.S. 2020/2021	6,00
P02/23	2/1/5		APPRENDIMENTO SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 – 10.2.2°-FSEPON-LA-2021-113	15.246,00
P02/24	2/1/6		APPRENDIMENTO SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 – 10.2.2°-FSEPON-LA-2021-133	81.312,00
A03/15	6/1/1		CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORE POLITI ROBERTO, ALUNNA POLITI GIULIA	50,00
A03/11	6/11/1		APOFRUIT ITALIA – CONTRIBUTO CONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2020/2021	198,00
A05/13	12/3/4		PRIMATOUR ITALIA SRL- RIMBORSO ACCONTI VIAGGI DI ISTRUZIONE IN SICILIA 17-23/03/2020 – 23-26/03/2020 NON EFFETTUATI CAUSA COVID 19	10.903,91
			TOTALE	108.141,91

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

CISTERNA DI LATINA, 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Sergio DE ANGELIS

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Nunzia MALIZIA