



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 1/28

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2024

Relazione attuativa del Programma Annuale 2024

Predisposta il 30/06/2024

Direttore SGA
Pietro D'Acunto

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nunzia Malizia

Allegati:
- Modello Hbis al 30/06/2024
- Modello J al 30/06/2024



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 2/28

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2024

Premessa

La presente relazione, prescritta 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 disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 15/02/2024.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 30/06/2024

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	92.510,03	Attivit�	304.045,78
Finanziamenti dall'Unione Europea	209.317,45	Progetti	128.698,97
Finanziamenti dallo Stato	78.805,34	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	150,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	99.741,89		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	432.894,75
Rimborsi e restituzione somme	200,00		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilit� finanziaria da programmare	48.780,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	500,00		
Altre entrate	100,04		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	481.674,75	TOTALE A PAREGGIO	481.674,75

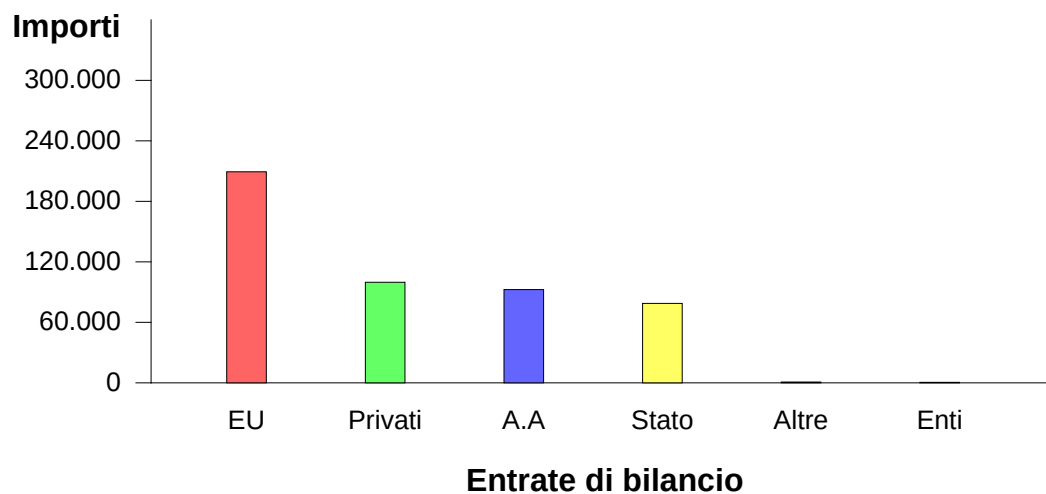


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

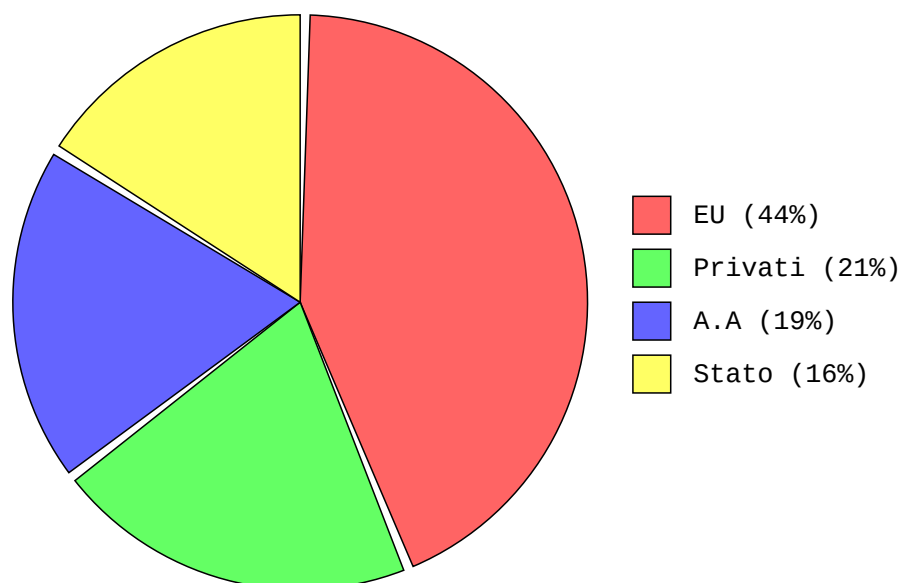
VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 3/28



Ripartizione delle entrate di bilancio





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 4/28

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 15/02/2024. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 30/06/2024 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2024.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
160.272,70	481.674,75	186.179,32	186.179,32	0,00	295.495,43	100%	38%	38%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	160.272,70+
Delibera consiliare del 28/06/2024	209.317,45+
Delibera consiliare del 30/06/2024	112.084,60+
Programmazione al 30/06/2024	481.674,75+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
160.272,70	481.674,75	129.212,97	111.033,63	18.179,34	352.461,78	85%	23%	26%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	159.972,70+
Delibera consiliare del 28/06/2024	264.568,08+
Delibera consiliare del 30/06/2024	8.353,97+
Programmazione al 30/06/2024	432.894,75+
Variazione risultante complessiva dello Z101	48.780,00+
TOTALE A PAREGGIO	481.674,75+



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 5/28

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	300,00+
Variazioni di bilancio	48.480,00-
Programmazione definitiva al 30/06/2024	48.780,00+

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 30/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	92.510,03				92.510,03
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	209.317,45	80.418,72	80.418,72		128.898,73
03	Finanziamenti dallo Stato	78.805,34	16.512,67	16.512,67		62.292,67
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00				500,00
06	Contributi da privati	99.741,89	89.247,89	89.247,89		10.494,00
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme	200,00				200,00
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali	500,00				500,00
12	Altre entrate	100,04	0,04	0,04		100,00



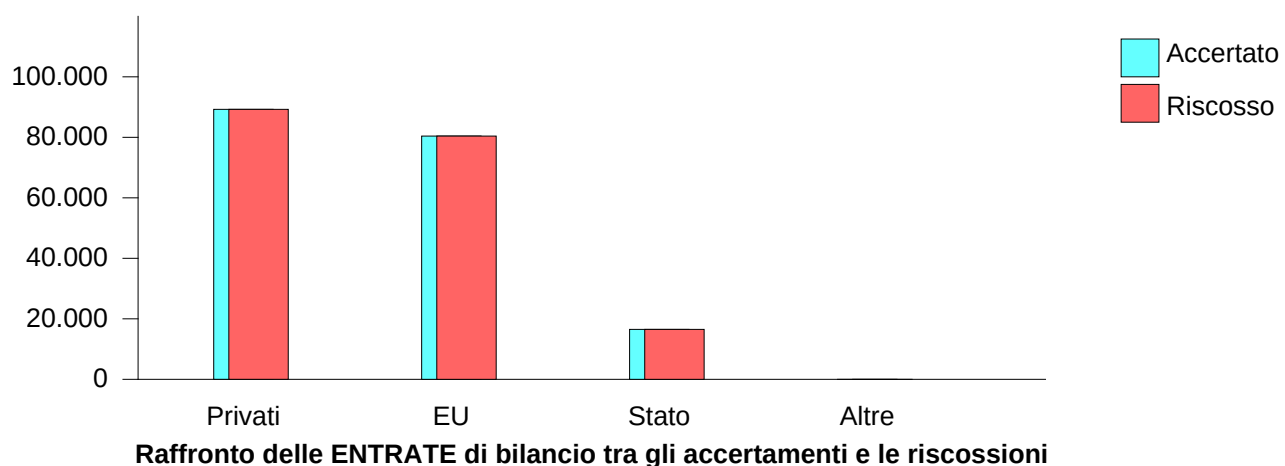
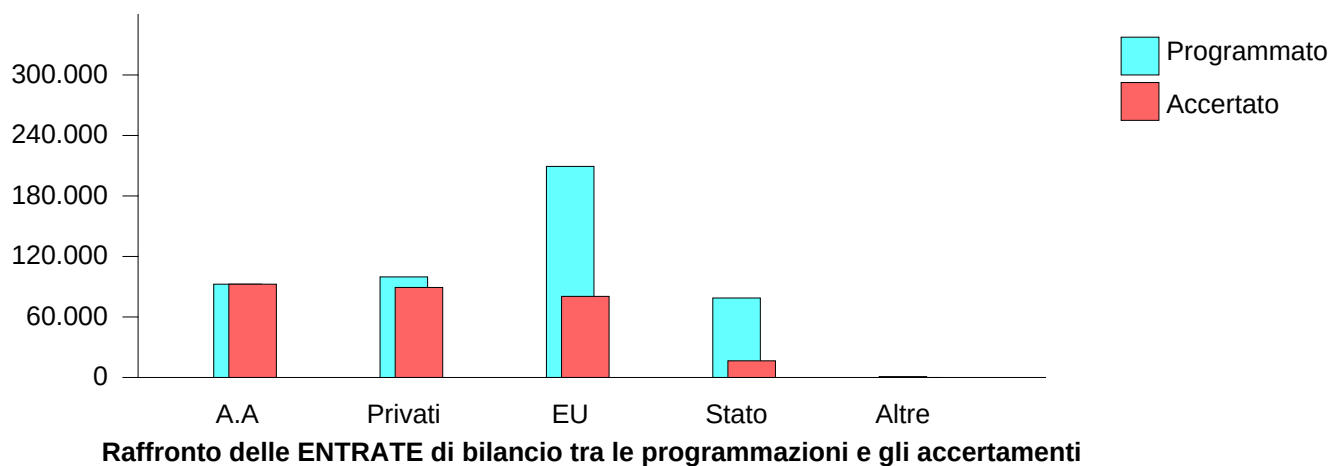
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 6/28

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	481.674,75	186.179,32	186.179,32		295.495,43





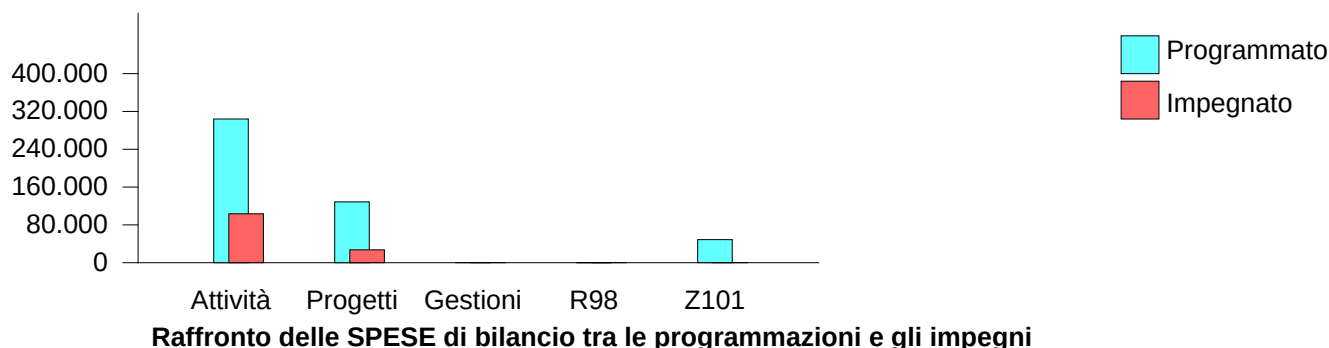
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 30/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	304.045,78	103.475,47	88.850,23	14.625,24	200.570,31
P	Progetti	128.698,97	27.211,50	22.183,40	5.028,10	101.487,47
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	150,00				150,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	48.780,00				48.780,00
	TOTALI	481.674,75	130.686,97	111.033,63	19.653,34	350.987,78





Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 30/06/2024;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 30/06/2024;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 30/06/2024;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- a) Somme impegnate a tutto il 30/06/2024;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 30/06/2024;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 9/28

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 002 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (E1/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.422,01	0,00	3.422,01				3.422,01			

E1/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - PROGETTI PTOF SECONDARIA 1 GRADO (E1/1.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.607,60	0,00	7.607,60				7.607,60			

E1/1.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 002 - RISORSE EX ART: 50 D.L. 73/2021 (E1/2.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
74,32	0,00	74,32				74,32			

E1/2.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - RISORSE EX ART 36 D.L. 21/2022 (E1/2.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6,47	0,00	6,47				6,47			

E1/2.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 004 - RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022 (E1/2.4)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 10/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16,42	0,00	16,42				16,42			

E1/2.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 008 - FINANZ. REG. LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA (E1/2.8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
615,60	0,00	615,60				615,60			

E1/2.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 010 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM (E1/2.10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16,60	0,00	16,60				16,60			

E1/2.10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 011 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI (E1/2.11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.209,65	0,00	2.209,65				2.209,65			

E1/2.11 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 012 - AVVISO 50636/2021 13.1.34 FESRPON-LA-2022-168 (E1/2.12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
29,59	0,00	29,59				29,59			

E1/2.12 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 013 - 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195 PON INFANZIA (E1/2.13)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 11/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16,78	0,00	16,78				16,78			

E1/2.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 014 - PNRR NEXT GENERATION EU (E1/2.14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.399,19	0,00	6.399,19				6.399,19			

E1/2.14 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 015 - VISITE E VIAGGI (E1/2.15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.353,93	0,00	8.353,93				8.353,93			

E1/2.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 016 - ORIENTAMENTO (E1/2.16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
882,72	0,00	882,72				882,72			

E1/2.16 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 017 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 (E1/2.17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00				2.000,00			

E1/2.17 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 018 - PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM (E1/2.18)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 12/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
49.181,84	0,00	49.181,84				49.181,84			

E1/2.18 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 019 - PROGETTO PTOF INFANZIA E PRIMARIA 2019-2022 (E1/2.19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
148,51	0,00	148,51				148,51			

E1/2.19 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 020 - CAMBRIDGE 2023/2024 (E1/2.20)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.375,13	0,00	8.375,13				8.375,13			

E1/2.20 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 021 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA AVVISO 9707/2021 (E1/2.21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.177,29	0,00	1.177,29				1.177,29			

E1/2.21 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 022 - A32 13.1.1A FESRPON -LA 2021-309 REAL. RETI CABLATE (E1/2.22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.035,45	0,00	1.035,45				1.035,45			

E1/2.22 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 023 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO- P15+P4 (E1/2.23)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 13/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
827,60	0,00	827,60				827,60			

E1/2.23 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 024 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI 2020/2021-2022 (E1/2.24)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
113,33	0,00	113,33				113,33			

E1/2.24 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)

Sottoconto 002 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) (E2/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	48.480,00	48.480,00				48.480,00			

E2/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2024	48.480,00
Previsione definitiva	48.480,00

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 002 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (E2/3.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	98.774,44	98.774,44	49.387,22	49.387,22		49.387,22	100%	50%	50%

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 14/28

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2024	98.774,44
Previsione definitiva	98.774,44

Sottoconto 003 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (E2/3.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	62.063,01	62.063,01	31.031,50	31.031,50		31.031,51	100%	50%	50%

E2/3.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2024	62.063,01
Previsione definitiva	62.063,01

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.512,67	13.812,67	30.325,34	16.512,67	16.512,67		13.812,67	100%	54%	54%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	16.512,67
Modello F del 30/06/2024	13.812,67
Previsione definitiva	30.325,34

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO (E3/6.1)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 15/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	48.480,00	48.480,00				48.480,00			

E3/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2024	48.480,00
Previsione definitiva	48.480,00

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 003 - Comune non vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE NON VINCOLATI (E5/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
500,00	0,00	500,00				500,00			

E5/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Sottoconto - Contributi volontari da famiglie (E6/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

E6/1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
39.000,00	47.166,89	86.166,89	86.166,89	86.166,89			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 16/28

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	39.000,00
Modello F del 30/06/2024	47.166,89
Previsione definitiva	86.166,89

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.200,00	0,00	3.200,00	36,00	36,00		3.164,00	100%	1%	1%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
250,00	0,00	250,00				250,00			

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 007 - Altri contributi da famiglie non vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI (E6/7.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

E6/7.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (E6/8.1)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 17/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
500,00	0,00	500,00				500,00			

E6/8.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	2.625,00	7.625,00	3.045,00	3.045,00		4.580,00	100%	39%	39%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	5.000,00
Modello F del 30/06/2024	2.625,00
Previsione definitiva	7.625,00

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Voce 004 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

Sottoconto 001 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E (E8/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
200,00	0,00	200,00				200,00			

E8/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Voce 001 - Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Sottoconto 001 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI (E11/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 18/28

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
500,00	0,00	500,00				500,00			

E11/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 001 - Interessi

Sottoconto 001 - INTERESSI (E12/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
100,00	0,00	100,00				100,00			

E12/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	100,00
Modello F del 30/06/2024	0,00
Previsione definitiva	100,00

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,04	0,04	0,04	0,04			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2024	0,04
Previsione definitiva	0,04

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 19/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.700,00	13.812,67	16.512,67	343,90	290,00	53,90	16.168,77	84%	1%	2%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	2.700,00
Modello F del 28/06/2024	13.812,67
Previsione definitiva	16.512,67

Sottoconto 002 - RISORSE EX ART 58 (A1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
74,32	0,00	74,32	74,32	74,32			100%	100%	100%

A1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - RISORSE EX ART 36 D.L. 21/2022 (A1/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6,47	0,00	6,47				6,47			

A1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022 (A1/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16,42	0,00	16,42				16,42			

A1/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 002 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (A2/2)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 20/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.172,01	0,04	13.172,05	11.781,61	11.469,18	312,43	1.390,44	97%	87%	89%

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	13.172,01
Modello F del 30/06/2024	0,00
Modello F del 30/06/2024	0,04
Previsione definitiva	13.172,05

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Didattica (A3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.200,00	0,00	7.200,00	312,00	312,00		6.888,00	100%	4%	4%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - FINANZ. REG. LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA (A3/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
615,60	0,00	615,60				615,60			

A3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM (A3/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16,60	0,00	16,60				16,60			

A3/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI (A3/5)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 21/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.209,65	0,00	2.209,65	2.209,65	2.209,65			100%	100%	100%

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - AVVISO 50636/2021 13.1.34 FESRPON-LA-2022-168 (A3/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
29,59	0,00	29,59				29,59			

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195 PON INFANZIA (A3/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16,78	0,00	16,78				16,78			

A3/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - PNRR NEXT GENERATION EU (A3/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.399,19	901,81	7.301,00	7.300,99	7.300,99		0,01	100%	100%	100%

A3/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	6.399,19
Modello F del 28/06/2024	901,81
Modello F del 30/06/2024	0,00
Previsione definitiva	7.301,00

Sottoconto 009 - A32 13.1.1A FESRPON -LA 2021-309 REAL. RETI CABLATE (A3/9)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 22/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.035,45	-901,81	133,64				133,64			

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	1.035,45
Modello F del 28/06/2024	-901,81
Previsione definitiva	133,64

Sottoconto 043 - Finanziamento Progetto DM 65 "NEXT GENERETION EU" INVESTIMENTO 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi nell'ambito della missione 4" (A3/43)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	98.774,44	98.774,44				98.774,44			

A3/43 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2024	98.774,44
Previsione definitiva	98.774,44

Sottoconto 044 - Finanziamento Progetto DM 66 "NEXT GENERETION EU - PNRR" INVESTIMENTO 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" missione 4 (A3/44)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	62.063,01	62.063,01				62.063,01			

A3/44 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2024	62.063,01



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 23/28

Modello F del 30/06/2024	0,00
Previsione definitiva	62.063,01

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
47.353,93	47.166,89	94.520,82	81.453,00	67.194,09	14.258,91	13.067,82	82%	71%	86%

A5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	47.353,93
Modello F del 28/06/2024	38.812,96
Modello F del 30/06/2024	8.353,93
Previsione definitiva	94.520,82

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 001 - Attività di orientamento (A6/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.382,72	0,00	1.382,72				1.382,72			

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 002 - PTOF 2019-2022 (P1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 24/28

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.000,00	0,00	3.000,00	660,00	660,00		2.340,00	100%	22%	22%

P1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 (P1/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00				2.000,00			

P1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM (P1/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
49.181,84	0,00	49.181,84	19.709,10	16.155,00	3.554,10	29.472,74	81%	32%	40%

P1/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	49.181,84
Modello F del 30/06/2024	0,00
Previsione definitiva	49.181,84

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
362,67	0,00	362,67				362,67			

P2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - PTOF 2019-2022 (P2/2)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 25/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
148,51	0,00	148,51				148,51			

P2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - CAMBRIDGE 2023/2024 (P2/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.375,13	0,00	10.375,13				10.375,13			

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA AVVISO 9707/2021 (P2/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.177,29	0,00	1.177,29				1.177,29			

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - PROGETTO MOTORIA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIE (P2/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.300,00	0,00	1.300,00				1.300,00			

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - PROGETTI PTOF SECONDARIA 1 GRADO (P2/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.107,60	2.625,00	11.732,60	5.368,40	5.368,40		6.364,20	100%	45%	45%

P2/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 26/28

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	9.107,60
Modello F del 28/06/2024	2.625,00
Modello F del 30/06/2024	0,00
Previsione definitiva	11.732,60

Sottoconto 007 - Programma Nazionale 21_27 (P2/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	48.480,00	48.480,00				48.480,00			

P2/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2024	48.480,00
Previsione definitiva	48.480,00

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" (P4/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
827,60	0,00	827,60				827,60			

P4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI 2020/2021-2022 (P4/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
113,33	0,00	113,33				113,33			

P4/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 27/28

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
150,00	0,00	150,00				150,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Situazione finanziaria

Alla data del 30/06/2024 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere INTESA SAN PAOLO (IBAN: IT7110306914603100000046027) è di Euro 171.853,03, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 30/06/2024.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	111.476,90
Somme incassate	244.293,21
Pagamenti eseguiti	183.917,08
Fondo cassa al 30/06/2024	171.853,03
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	115.250,41
IVA da versare	4.705,34
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 30/06/2024	
Fondo cassa al 30/06/2024	171.853,03
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi in entrata da regolarizzare	0,00
Sospesi in uscita da regolarizzare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 30/06/2024	171.853,03



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 28/28

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione; tuttavia, per un'analisi completa, si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

CISTERNA DI LATINA, li' 30/06/2024



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 1/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	92.510,03					
Finanziamenti dall'Unione Europea	209.317,45	80.418,72	80.418,72			
Finanziamenti dallo Stato	78.805,34	16.512,67	16.512,67			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00					
Contributi da privati	99.741,89	89.247,89	89.247,89			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	200,00					
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali	500,00					
Altre entrate	100,04	0,04	0,04			
Mutui						
Attività				304.045,78	103.475,47	88.850,23
Progetti				128.698,97	27.211,50	22.183,40
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				150,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	481.674,75	186.179,32	186.179,32	432.894,75	130.686,97	111.033,63
Disponibilità finanziaria Z101				48.780,00		

Data di elaborazione: 30/06/2024

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 28/06/2024 del 28/06/2024; Assestamento interno num. 1 del 30/06/2024; Delibera del CI num. 2 del 30/06/2024; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Direttore SGA
Pietro D'Acunto

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nunzia Malizia



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 2/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	92.510,03			
	001		Non vincolato	11.029,61			
		002	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.422,01			
		003	PROGETTI PTOF SECONDARIA 1 GRADO	7.607,60			
	002		Vincolato	81.480,42			
		002	RISORSE EX ART: 50 D.L. 73/2021	74,32			
		003	RISORSE EX ART 36 D.L. 21/2022	6,47			
		004	RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022	16,42			
		008	FINANZ. REG. LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA	615,60			
		010	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16,60			
		011	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI	2.209,65			
		012	AVVISO 50636/2021 13.1.34 FESR PON-LA-2022-168	29,59			
		013	13.1.5A-FESR PON-LA-2022-195 PON INFANZIA	16,78			
		014	PNRR NEXT GENERATION EU	6.399,19			
		015	VISITE E VIAGGI	8.353,93			
		016	ORIENTAMENTO	882,72			
		017	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00			
		018	PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	49.181,84			
		019	PROGETTO PTOF INFANZIA E PRIMARIA 2019-2022	148,51			
		020	CAMBRIDGE 2023/2024	8.375,13			
		021	APPRENDIMENTO E SOCIALITA AVVISO 9707/2021	1.177,29			
		022	A32 13.1.1A FESR PON -LA 2021-309 REAL. RETI CABLATE	1.035,45			
		023	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO- P15+P4	827,60			
		024	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI 2020/2021-2022	113,33			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	209.317,45	80.418,72	80.418,72	
	001		Fondi sociali europei (FSE)	48.480,00			
		002	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	48.480,00			
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 3/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	160.837,45	80.418,72	80.418,72	
		002	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	98.774,44	49.387,22	49.387,22	
		003	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	62.063,01	31.031,50	31.031,50	
03			Finanziamenti dallo Stato	78.805,34	16.512,67	16.512,67	
	001		Dotazione ordinaria	30.325,34	16.512,67	16.512,67	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	30.325,34	16.512,67	16.512,67	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	48.480,00			
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	48.480,00			
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00			
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati	500,00			
		001	COMUNE NON VINCOLATI	500,00			
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	99.741,89	89.247,89	89.247,89	
	001		Contributi volontari da famiglie	1.000,00			
	002		Contributi per iscrizione alunni				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 4/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	86.166,89	86.166,89	86.166,89	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	86.166,89	86.166,89	86.166,89	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.200,00	36,00	36,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.200,00	36,00	36,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	250,00			
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	250,00			
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	1.000,00			
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.000,00			
	008		Contributi da imprese non vincolati	500,00			
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	500,00			
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	7.625,00	3.045,00	3.045,00	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.625,00	3.045,00	3.045,00	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	200,00			
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 5/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	200,00			
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	200,00			
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 6/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali	500,00			
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	500,00			
		001	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	500,00			
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	100,04	0,04	0,04	
	001		Interessi	100,00			
		001	INTERESSI	100,00			
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	481.674,75	186.179,32	186.179,32	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 7/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	304.045,78	103.475,47	88.850,23	14.625,24+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.609,88	418,22	364,32	53,90+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.512,67	343,90	290,00	53,90+
		002	RISORSE EX ART 58	74,32	74,32	74,32	
		003	RISORSE EX ART 36 D.L. 21/2022	6,47			
		004	RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022	16,42			
	002		Funzionamento amministrativo	13.172,05	11.781,61	11.469,18	312,43+
		002	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13.172,05	11.781,61	11.469,18	312,43+
	003		Didattica	178.360,31	9.822,64	9.822,64	
		001	Didattica	7.200,00	312,00	312,00	
		002	FINANZ. REG. LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA	615,60			
		004	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16,60			
		005	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI	2.209,65	2.209,65	2.209,65	
		006	AVVISO 50636/2021 13.1.34 FESRPN-LA-2022-168	29,59			
		007	13.1.5A-FESRPN-LA-2022-195 PON INFANZIA	16,78			
		008	PNRR NEXT GENERATION EU	7.301,00	7.300,99	7.300,99	
		009	A32 13.1.1A FESRPN -LA 2021-309 REAL. RETI CABLATE	133,64			
		043	Finanziamento Progetto DM 65 "NEXT GENERATION EU" INVESTIMENTO 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi nell'ambito della missione 4"	98.774,44			
		044	Finanziamento Progetto DM 66 "NEXT GENERATION EU - PNRR" INVESTIMENTO 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" missione 4	62.063,01			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.520,82	81.453,00	67.194,09	14.258,91+
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.520,82	81.453,00	67.194,09	14.258,91+
	006		Attività di orientamento	1.382,72			
		001	Attività di orientamento	1.382,72			
P			Progetti	128.698,97	27.211,50	22.183,40	5.028,10+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	54.181,84	20.369,10	16.815,00	3.554,10+



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"**

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 8/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		002	PTOF 2019-2022	3.000,00	660,00	660,00	
		003	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00			
		004	PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	49.181,84	19.709,10	16.155,00	3.554,10+
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.576,20	6.842,40	5.368,40	1.474,00+
		001	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	362,67			
		002	PTOF 2019-2022	148,51			
		003	CAMBRIDGE 2023/2024	10.375,13			
		004	APPRENDIMENTO E SOCIALITA AVVISO 9707/2021	1.177,29			
		005	PROGETTO MOTORIA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIE	1.300,00			
		006	PROGETTI PTOF SECONDARIA 1 GRADO	11.732,60	5.368,40	5.368,40	
		007	Programma Nazionale 21_27	48.480,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	940,93			
		001	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	827,60			
		002	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI 2020/2021-2022	113,33			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	150,00			
	098		Fondo di riserva	150,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	48.780,00			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	481.674,75	130.686,97	111.033,63	19.653,34+

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI" VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT) Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Esercizio 2024		

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO
Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT71I0306914603100000046027)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2024
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				111.476,90	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	58.113,89	186.179,32	244.293,21	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	71.883,45	111.033,63	182.917,08	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 30/06/2024</u>	(=)			172.853,03	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 30/06/2024</u>	(=)			171.853,03	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	118.946,66	0,00	118.946,66	
6 Residui Passivi	(-)	124.143,97	19.653,34	143.797,31	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2024</u>	(=)			147.002,38	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			186.179,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			130.686,97	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			55.492,35	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

CISTERNA DI LATINA, lì 30/06/2024
IL Direttore SGA
Pietro D'Acunto

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nunzia Malizia