



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 26/06/2024**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Maddaloni Jessica

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 **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **47/2023** in data **22/01/2024** era di €. **439.802,83** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **557.693,36**

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:

	ENTRATE	SPESE
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	78.317,81	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	1.841,51	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	1.293,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	36.316,20	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	22,00	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	100,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola		2.487,79
A.A01.4 - Finanziamento Comune Latina - Servizio Mensa		1.841,51
A.A02.02 - Funzionamento amministrativo		22,00
A.A02.18 - PNRR Migrazione al cloud		-10.507,00
A.A03.03 - Didattica		3.715,00
A.A03.14 - Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia		748,00
A.A03.15 - Laboratorio Teatrale per la Scuola Primaria		1.080,00
A.A03.16 - Progetto Didattico - Letterario- Ambientale		-50,00
A.A03.18 - Progetto YOGA nella Scuola dell'Infanzia		-4.200,00
A.A03.22 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023)		20.182,84
A.A03.23 - PNRR- M4C1I2.1-2023-1222-P-41814 - "Transizione digitale didattica e organizzativa" (D.M. 66/2023)		58.134,97
A.A05.05 - Visite guidate e viaggi d'istruzione		36.316,20
TOTALE	117.890,53	109.771,31

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 **26/06/2024** 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	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2024	Previsione approvata al 26/06/2024	Somme accertate al 26/06/2024	Somme riscosse al 26/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	219.851,30	0,00	219.851,30	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	7.680,68	0,00	7.680,68	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	212.170,62	0,00	212.170,62	0,00	0,00	0,00
		1	mensa scolastica	46,08	0,00	46,08	0,00	0,00	0,00
		2	Finanziamento Comune Latina - RN-LEGGE 23-96	2.485,96	0,00	2.485,96	0,00	0,00	0,00
		3	PNRR Migrazione al cloud	10.507,00	0,00	10.507,00	0,00	0,00	0,00
		4	PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
		5	Didattica	1.574,67	0,00	1.574,67	0,00	0,00	0,00
		6	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	338,14	0,00	338,14	0,00	0,00	0,00
		7	Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021	6.337,94	0,00	6.337,94	0,00	0,00	0,00
		8	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- Avviso 50636/2021	1.195,27	0,00	1.195,27	0,00	0,00	0,00
		9	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	128,31	0,00	128,31	0,00	0,00	0,00
		10	Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia	4.826,00	0,00	4.826,00	0,00	0,00	0,00
		11	PNRR - Scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi	13.788,89	0,00	13.788,89	0,00	0,00	0,00
		12	PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		13	Visite guidate e viaggi d'istruzione	1.681,10	0,00	1.681,10	0,00	0,00	0,00
		14	Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali	7.465,92	0,00	7.465,92	0,00	0,00	0,00
		15	Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa	8.711,20	0,00	8.711,20	0,00	0,00	0,00
		16	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-20	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00
		17	Formazione	2.662,46	0,00	2.662,46	0,00	0,00	0,00
		18	Progetto Erasmus+ OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS	6.692,99	0,00	6.692,99	0,00	0,00	0,00
		19	PNSD Formazione docenti STEAM Avviso prot. DGEFID n. n. 17753 dell'8 giugno 2021	38.329,65	0,00	38.329,65	0,00	0,00	0,00
		20	Avanzo vincolato	103.293,33	0,00	103.293,33	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	73.221,10	78.317,81	151.538,91	151.538,91	75.769,45	75.769,46
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	73.221,10	78.317,81	151.538,91	151.538,91	75.769,45	75.769,46
		6	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023)	73.221,10	20.182,84	93.403,94	93.403,94	46.701,97	46.701,97
		7	PNRR- M4C1I2.1-2023-1222-P-41814 - "Transizione digitale didattica e organizzativa" (D.M. 66/2023)	0,00	58.134,97	58.134,97	58.134,97	29.067,48	29.067,49
03			Finanziamenti dallo Stato	15.087,33	0,00	15.087,33	15.087,33	15.087,33	0,00
	01		Dotazione ordinaria	15.087,33	0,00	15.087,33	15.087,33	15.087,33	0,00
		1	Funzionamento amm.vo didattico	15.087,33	0,00	15.087,33	15.087,33	15.087,33	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	120.800,10	0,00	120.800,10	84.800,10	67.840,08	16.960,02
	04		Altri finanziamenti vincolati	120.800,10	0,00	120.800,10	84.800,10	67.840,08	16.960,02
		1	Finanziamento assistenza specialistica alunni disabili sensoriali	43.885,38	0,00	43.885,38	43.885,38	42.400,05	1.485,33
		2	Finanz.to Comunicazione Aumentativa	40.914,72	0,00	40.914,72	40.914,72	25.440,03	15.474,69

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2024	Previsione approvata al 26/06/2024	Somme accertate al 26/06/2024	Somme riscosse al 26/06/2024	Differenza da incassare
		3	Finanziamento per Sportello Psicologico di Ascolto	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.841,51	1.841,51	1.841,51	678,45	1.163,06
	04		Comune vincolati	0,00	1.841,51	1.841,51	1.841,51	678,45	1.163,06
		1	Finanziamento per servizio mensa scolastica	0,00	1.841,51	1.841,51	1.841,51	678,45	1.163,06
06			Contributi da privati	10.843,00	37.731,20	48.574,20	47.309,20	47.309,20	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	7.628,00	1.293,00	8.921,00	8.921,00	8.921,00	0,00
		1	Contributo volontario	135,00	1.440,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
		4	Contributo per Progetto SCUOLAE SPORT alunni Scuola Infanzia a.s. 2023-2024	110,00	748,00	858,00	858,00	858,00	0,00
		5	Contributo per Laboratorio Teatrale Scuola Primaria	2.208,00	1.080,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	0,00
		6	Contributo per Progetto Didattico - Letterario- Ambientale	975,00	-50,00	925,00	925,00	925,00	0,00
		7	Contributo Progetto Yoga Scuola Infanzia	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Evento del 28 maggio 2024 alunni S.S. 1° grado "Stargate Planetarium"	0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00
		9	Iscrizione Esame Cambridge Key for schools DG	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.265,00	36.316,20	37.581,20	36.316,20	36.316,20	0,00
		1	Visite Varie	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
		2	Visita Didattica del 15-01-2024 a Roma alunni classi 5D-E-F S.P. Celli	0,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	0,00
		3	Campo Scuola Gubbio alunni classi 4 Scuola Primaria Celli - Piazza Moro	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00
		4	Campo Scuola Ventotene alunni classi 3 Scuola secondaria 1 grado	0,00	15.411,20	15.411,20	15.411,20	15.411,20	0,00
		5	Visita Didattica del 12-03-24 "Museo Geopaleontologico e preistorico" di Velletri alunni classi 3A-B-C S.P. Piccaro	0,00	1.484,50	1.484,50	1.484,50	1.484,50	0,00
		6	Visita didattica del giorno 08-04-2024 Lago di Fogliano classi 5ªA-B-C S.P. Piccaro	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00
		7	Visita didattica del giorno 17-04-2024 Sito archeologico Ostia Antica classi 5ªA-B-C S.P. Piccaro	0,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00
		8	Visita didattica del 16-04-2024 Oasi di Pantanello-Doganella di Ninfa + guida ambientale classi 2ªA-B-C S.P. PICCARO	0,00	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	0,00
		9	Visita didattica del 16-05-2024 Parco Nazionale del Circeo classi 1ªD-E-F Scuola Primaria CELLI	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00
		10	Visita didattica del giorno 08-05-2024 Lago di Fogliano classi 4ªD-4ªE S.P. CELLI	0,00	471,50	471,50	471,50	471,50	0,00
		11	Visita Didattica del 09-04-2024 a Sito archeologico Ostia Antica alunni classi 5D-E-F S.P. Celli	0,00	2.098,50	2.098,50	2.098,50	2.098,50	0,00
		12	Visita didattica del giorno 10-05-2024 Lago di Fogliano classi 3ªD-3ªE S.P. CELLI	0,00	472,50	472,50	472,50	472,50	0,00
		13	Visita didattica del 18-04-2024 Oasi di Pantanello-Doganella di Ninfa + guida ambientale classi 2ªD-E-F S.P. CELLI	0,00	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00
		14	Visita Didattica del 22-05-2024 al "Castello di Lunghezza" ROMA alunni sezione B Plesso Celli	0,00	598,50	598,50	598,50	598,50	0,00
		15	Visita Didattica del 27-05-24 "Piccola Fattoria" di Sermoneta alunni sezioni C-D Plesso S.I. CELLI	0,00	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00
		16	Visita Didattica del 11-04-24 al Parco Nazionale del Circeo Sabaudia + guida ambientale alunni classi 1ªA-B-C Sc. secondaria 1° Ariosto	0,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2024	Previsione approvata al 26/06/2024	Somme accertate al 26/06/2024	Somme riscosse al 26/06/2024	Differenza da incassare
		17	Visita Didattica del 16-04-24 "Museo e area archeologica Antica Lavinium" + guida archeologica alunni classi 4A-B-C S.P. Piccaro	0,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	0,00
		18	Visita Didattica del 22-05-2024 "Giardini della Landriana" Roma - alunni classi 4A-B-C S.P. Piccaro	0,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	1.950,00	100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
		1	Contributo per servizio distributori bevande	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		2	Contributo per utilizzo locali scolastici	450,00	100,00	550,00	550,00	550,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE				439.802,83	117.890,53	557.693,36	300.577,06	206.684,52	93.892,54

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **68,76%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **26/06/2024** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2024	Previsione approvata al 26/06/2024	Somme impegnate al 26/06/2024	Somme pagate al 26/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	178.298,73	109.771,31	288.070,04	67.648,47	55.029,33	12.619,14
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.043,31	4.329,30	18.372,61	9.518,53	4.969,53	4.549,00
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	11.557,35	2.487,79	14.045,14	7.032,91	2.483,91	4.549,00
		4	Finanziamento Comune Latina - Servizio Mensa	0,00	1.841,51	1.841,51	0,00	0,00	0,00
		5	Finanziamento Comune Latina - RN-LEGGE 23-96	2.485,96	0,00	2.485,96	2.485,62	2.485,62	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	19.943,33	-10.485,00	9.458,33	3.487,72	2.527,58	960,14
		02	Funzionamento amministrativo	9.333,33	22,00	9.355,33	3.487,72	2.527,58	960,14
		18	PNRR Migrazione al cloud	10.507,00	-10.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	141.365,99	79.610,81	220.976,80	18.781,62	11.671,62	7.110,00
		03	Didattica	4.037,00	3.715,00	7.752,00	5.818,61	5.818,61	0,00
		14	Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia	4.936,00	748,00	5.684,00	4.928,01	4.928,01	0,00
		15	Laboratorio Teatrale per la Scuola Primaria	2.208,00	1.080,00	3.288,00	0,00	0,00	0,00
		16	Progetto Didattico - Letterario- Ambientale	975,00	-50,00	925,00	925,00	925,00	0,00
		17	Sportello Psicologico di Ascolto	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		18	Progetto YOGA nella Scuola dell'Infanzia	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	PNRR - Scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi	13.788,89	0,00	13.788,89	0,00	0,00	0,00
		21	PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		22	PNRR - M4C1I3.1-2023-1143 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023)	73.221,10	20.182,84	93.403,94	7.110,00	0,00	7.110,00
		23	PNRR - M4C1I2.1-2023-1222-P-41814 - "Transizione digitale didattica e organizzativa" (D.M. 66/2023)	0,00	58.134,97	58.134,97	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2024	Previsione approvata al 26/06/2024	Somme impegnate al 26/06/2024	Somme pagate al 26/06/2024	Differenza da pagare
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.946,10	36.316,20	39.262,30	35.860,60	35.860,60	0,00
		05	Visite guidate e viaggi d'istruzione	2.946,10	36.316,20	39.262,30	35.860,60	35.860,60	0,00
P			Progetti	149.162,32	0,00	149.162,32	97.995,32	40.036,30	57.959,02
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	100.977,22	0,00	100.977,22	95.673,80	37.714,78	57.959,02
		02	Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali a.s 2022-2023	7.465,92	0,00	7.465,92	2.162,50	2.162,50	0,00
		21	Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s 2022-2023	8.711,20	0,00	8.711,20	8.711,20	8.711,20	0,00
		22	Assistenza alla C.A.A. e Assistenza specialistica alla disabilità sensoriale a.s. 2023-2024	84.800,10	0,00	84.800,10	84.800,10	26.841,08	57.959,02
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	48.185,10	0,00	48.185,10	2.321,52	2.321,52	0,00
		15	Formazione	3.162,46	0,00	3.162,46	1.487,52	1.487,52	0,00
		20	Progetto Erasmus+ OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS	6.692,99	0,00	6.692,99	834,00	834,00	0,00
		25	PNSD Formazione docenti STEAM Avviso prot. DGEFID n. n. 17753 dell'8 giugno 2021	38.329,65	0,00	38.329,65	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				328.461,05	109.771,31	438.232,36	165.643,79	95.065,63	70.578,16

Le uscite impegnate risultano essere pari al **37,80%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **26/06/2024** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **8.119,22**, passando da un importo di iniziale di Euro **111.341,78** all'attuale **119.461,00** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **26/06/2024**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
204 2016	26/06/2024	2.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Fondi Strutturali Europei 2014-2020: finanziamento Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-85. Rif.to avviso MIUR prot. n.AOODGEFID-9035 del 13.07.2015 e autorizzazione prot. n.AOODGEFID-1762 del 20.01.2016.	PROGETTO CHIUSO	-121,00
228 2018	22/06/2024	4.4.4	REGIONE LAZIO finanziamento regione lazio per por lazio fse 2014-2020-ASSE III- ISTRUZIONE E FORMAZIONE- PRIORITA' DI INVESTIMENTO 10.i)-OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 -Azione Cardinen.18 Progetti speciali per le scuole.	PROGETTO CHIUSO	-52,09
60 2019	26/06/2024	2.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PON LOGIC@MENTE CODICE 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-125	PROGETTO CHIUSO	-6809,53
44 2020	26/06/2024	2.2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PON SMART CLASS. COD. PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-221	PROGETTO REVOCATO	-12999,99

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
47 2020	26/06/2024	3.1.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD. Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2230 del 21.01.2020	PROGETTO CHIUSO	-7,72
59 2020	26/06/2024	2.3.1	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE Finanziamento programma Erasmus+Call 2020-KA2-Settore istruzione scolastica. Progetto OUR PASSWORD:21st CENTURY SKILLS. Rif.to Convenzione Istituto Comprensivo T.Tasso-Ag.Naz.le Erasmus Plus Indire N. 2020-1-AT01-KA229-078145_4	PROGETTO CHIUSO	-5268,00
73 2020	26/06/2024	4.4.2	REGIONE LAZIO Finanziamento servizio di assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa, a.s. 2020/2021. Rif.to Determinazione Regione Lazio n. G08650 del 22.07.2020 e assegnazione prot. n.0968170 dell'11.11.2020.	PROGETTO CHIUSO	-7938,60
15 2021	26/06/2024	2.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-81 Attiviamoci per proseguire	PROGETTO CHIUSO	-12817,25
18 2021	26/06/2024	4.4.1	REGIONE LAZIO FINANZIAMENTO PER L' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI, A.S.2021/2022. REGIONE LAZIO DD G07418 del 16.06.2021.	PROGETTO CHIUSO	-122,30
52 2021	26/06/2024	3.1.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Acconto finanziamento Piano nazionale per la formazione docenti, a.s. 2021-2022.	PROGETTO CHIUSO	-466,79
20 2022	26/06/2024	2.2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Finanziamento PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 Codice 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-129	PROGETTO CHIUSO	-1195,27
26 2022	26/06/2024	4.4.1	REGIONE LAZIO FINANZIAMENTO PER L' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI, A.S.2022/2023. REGIONE LAZIO DD G04626 del 15.04.2022.	PROGETTO CHIUSO	-2281,50
15 2023	26/06/2024	2.3.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Finanziamento PNRR Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole.	PROGETTO CHIUSO PER RINUNCIA E RIPRESENTAZIONE NUOVA DOMANDA	-10507,00
192 2023	26/06/2024	6.8.1	DOMA SRL CONTRIBUTO PER SERVIZIO DISTRIBUTORI BEVANDE AS 2022-2023	IMPORTO VERSATO	-1500,00
TOTALE RADIAZIONI					-62087,04

Elenco dei residui passivi radiati al **26/06/2024**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
298 2020	26/06/2024	A.A02.02 2.3.10	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA Versamento IVA su fattura n.20204E34682 del 22.12.2020 - ditta Gruppo Spaggiari Parma - Rif.to art. 1, c. 629 Legge stabilità 2015 n.190-2014.	MAGGIOR IMPEGNO RISPETTO AL PAGAMENTO EFFETTUATO	-16,19
TOTALE RADIAZIONI					-16,19

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **26/06/2024** è pari ad Euro **159.269,59**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE		

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
------------------------	-----	--------------------------	---------

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.

LATINA, **26/06/2024**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Elisabetta Burchietti

.....