



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. D'AZEGLIO - G. DE NITTIS - BARLETTA

VIA LIBERTA' 20 - 76121 BARLETTA (BT)

Tel. 0883/531613 Fax. 0883/330273 - Codice Fiscale: 90101480722 Codice Meccanografico: BAIC89200V

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

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

RELAZIONE 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. 98 in data 02/02/2021 era di €. 164.126,05 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 337.749,29.

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
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	-2,70	
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	96.558,00	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	160,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	71.496,31	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	1.661,08	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	1.843,88	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.245,00	
08/03 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	661,67	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.050,00
A01.18 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L.41/2021 DECRETO SOSTEGNI		3.473,19
A02.2 - Funzionamento amministrativo		-2,70
A03.3 - Didattica		1.051,88
A03.17 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
A03.19 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L.41/2021 DECRETO SOSTEGNI		10.000,00
P01.31 - PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse art.3 comma1 lett.a)- D.M. n. 48/2021		40.000,00
P02.28 - PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		17.023,12
P02.29 - Progetti di apprendimento e socialità Avv. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-314		15.246,00
P02.30 - Progetti di apprendimento e socialità Avv. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-350		81.312,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.147,00
TOTALE	173.623,24	171.300,49

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	150.808,72	-2,70	150.806,02	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	100.127,54	-2,70	100.124,84	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	50.681,18	0,00	50.681,18	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributo per oneri e visite fiscali	1.923,36	0,00	1.923,36	0,00	0,00	0,00
		2 - Terziarizzazione dei servizi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		3 - Scuole belle erroneamente accreditate	9.377,05	0,00	9.377,05	0,00	0,00	0,00
		4 - Comune vinc. determina n. 364/ COVID-19	42,32	0,00	42,32	0,00	0,00	0,00
		5 - Comune vinc. determina n. 1916/COVID-19	24,87	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00
		6 - Finanziam. MIUR nota 8308 COVID-19	111,50	0,00	111,50	0,00	0,00	0,00
		7 - Borsa di studio Maria Grasso Tarantino A.S. 18/19	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Borse di Studio Premio" Ettore"	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Borsa di studio Attraverso il mare	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Diritto allo studio plesso D'Azeglio	1.977,05	0,00	1.977,05	0,00	0,00	0,00
		11 - Giochi matematici - contributo scuola polo	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Laboratori didattici	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Misure di accompagnamento indicatori nazionali	391,20	0,00	391,20	0,00	0,00	0,00
		14 - Contributo offerta formativa genitori A.S.19/20	953,74	0,00	953,74	0,00	0,00	0,00
		15 - Finanz. alunni diversabili DDG n. 1794 26/10/20	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Visite e viaggi d'istruzione	34,81	0,00	34,81	0,00	0,00	0,00
		17 - Attività di orientamento	3.502,31	0,00	3.502,31	0,00	0,00	0,00
		18 - PNSD	7,41	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00
		19 - Ampliamento offerta formativa	1.716,45	0,00	1.716,45	0,00	0,00	0,00
		20 - Lettorato lingua inglese	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Progetto intercultura	312,68	0,00	312,68	0,00	0,00	0,00
		22 - Educazione stradale	1.479,24	0,00	1.479,24	0,00	0,00	0,00
		23 - Progetto "Giornali di classe"	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		24 - PON FSE-PON-PU-2017-19	120,10	0,00	120,10	0,00	0,00	0,00
		25 - PON FSE-PON-PU-2017-20	422,79	0,00	422,79	0,00	0,00	0,00
		26 - Progetto Sport di Classe - FSEPON-PU-2018-398	549,29	0,00	549,29	0,00	0,00	0,00
		27 - Danza Creativa	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
		28 - Formazione e aggiornamento del	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00

BAIC89200V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004080 - 29/06/2021 - C14 - Contabilità general - U

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 riscalate al 30/06/2021	Differenza da incassare
		personale						
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	96.558,00	96.558,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	96.558,00	96.558,00	0,00	0,00	0,00
		8 - "Pon per la scuola (FSE)" Avv.9707/21	0,00	96.558,00	96.558,00	0,00	0,00	0,00
	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	13.317,33	71.656,31	84.973,64	84.973,64	44.973,64	40.000,00
	01	Dotazione ordinaria	13.317,33	160,00	13.477,33	13.477,33	13.477,33	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	13.317,33	160,00	13.477,33	13.477,33	13.477,33	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	71.496,31	71.496,31	71.496,31	31.496,31	40.000,00
		10 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		11 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L.41/2021	0,00	13.473,19	13.473,19	13.473,19	13.473,19	0,00
		12 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L.41/2021	0,00	17.023,12	17.023,12	17.023,12	17.023,12	0,00
		13 - Risorse art.3 comma 1, lettera a) D.M. n.48/2021	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.661,08	1.661,08	1.661,08	1.661,08	0,00
	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	1.661,08	1.661,08	1.661,08	1.661,08	0,00
		1 - REGIONE PUGLIA - Saldo DAS 2016	0,00	1.661,08	1.661,08	1.661,08	1.661,08	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	3.088,88	3.088,88	3.088,88	2.038,88	1.050,00
	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	1.843,88	1.843,88	1.843,88	793,88	1.050,00
		1 - FORNITURA MATERIALE CANC., PULIZIA, PICCOLE SPESE	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		6 - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	793,88	793,88	793,88	793,88	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	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00
		2 - FRUTTA NELLE SCUOLE	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00
		3 - Liceo Scient. Cafiero - formaz.docenti	0,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAIC89200V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004080 - 29/06/2021 - C14 - Contabilità general - U

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
		e studio all'estero						
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	661,67	661,67	661,67	661,67	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	661,67	661,67	661,67	661,67	0,00
		1 - I.N.A.I.L.	0,00	661,67	661,67	661,67	661,67	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

BAIC89200V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004080 - 29/06/2021 - C14 - Contabilità general - U

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
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			164.126,05	173.623,24	337.749,29	90.385,27	49.335,27	41.050,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 54,58% 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	47.406,70	4.523,19	51.929,89	4.613,50	4.613,50	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.406,70	1.050,00	48.456,70	4.613,50	4.613,50	0,00
	18 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L.41/2021 DECRETO SOSTEGNI	0,00	3.473,19	3.473,19	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	33.949,51	-2,70	33.946,81	5.442,33	5.435,72	6,61
	2 - Funzionamento amministrativo	33.949,51	-2,70	33.946,81	5.442,33	5.435,72	6,61

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
A03	Didattica	40.660,71	12.051,88	52.712,59	6.696,54	6.696,54	0,00
	3 - Didattica	40.580,71	1.051,88	41.632,59	6.696,54	6.696,54	0,00
	15 - Finanziamento alunni diversamente abili	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L.41/2021 DECRETO SOSTEGNI	0,00	10.000,00	10.000,00	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	34,81	0,00	34,81	0,00	0,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34,81	0,00	34,81	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	3.502,31	0,00	3.502,31	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	3.502,31	0,00	3.502,31	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.798,86	40.000,00	41.798,86	0,00	0,00	0,00
	6 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	7,41	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00
	10 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.716,45	0,00	1.716,45	0,00	0,00	0,00
	13 - LETTORATO LINGUA INGLESE	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	31 - PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse art.3 comma1 lett.a)- D.M. n. 48/2021	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.957,10	113.581,12	141.538,22	0,00	0,00	0,00
	7 - INTERCULTURA	312,68	0,00	312,68	0,00	0,00	0,00
	9 - EDUCAZIONE STRADALE	1.479,24	0,00	1.479,24	0,00	0,00	0,00
	12 - GIORNALI DI CLASSE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	14 - PON FSEPON-PU-2017-19 - DIVENTIAMO GRANDI...	120,10	0,00	120,10	0,00	0,00	0,00
	15 - PON FSEPON-PU-2017-20 - AVANTI TUTTA...	422,79	0,00	422,79	0,00	0,00	0,00
	17 - PON FSE 10.2.2A - IO MI MUOVO...E TU?	549,29	0,00	549,29	0,00	0,00	0,00
	20 - DANZA CREATIVA	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
	28 - PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	17.023,12	17.023,12	0,00	0,00	0,00
	29 - Progetti di apprendimento e socialità Avv. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-314	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00
	30 - Progetti di apprendimento e socialità Avv. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-350	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"	847,00	1.147,00	1.994,00	847,00	847,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	847,00	1.147,00	1.994,00	847,00	847,00	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 conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		156.657,00	171.300,49	327.957,49	17.599,37	17.592,76	6,61

BAIC89200V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004080 - 29/06/2021 - C14 - Contabilità general - U

Le uscite impegnate risultano essere pari al 5,37% 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 2.322,75 (€ 661,67 quota INAIL versata in eccedenza e successivamente rimborsata , € 1.661,08 residuo attivo DAS Avv./2017 erroneamente non accertato), passando da un importo di iniziale di Euro 7.469,05 all'attuale 9.791,80 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2017	4/4/2	REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA - Saldo POR DS 16-2-BA29 - DAS AVV. 11/2016	Radiazione residuo giusto atto dirigenziale della Regione Puglia n. 821 del 04/05/2020 per spesa dichiarata non ammissibile	-196,21
			TOTALE	-196,21

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2021:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 174.955,78.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	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.

BARLETTA, 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Teresa Ivana Perna