



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo Statale
Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado

Diaz - Laterza



TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 6666

Via Roma, 59 - 74014 - LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 – Cod. Mecc.: TAIC84300A - C.F. 90214500739 -
Sito web: www.icdiazlaterza.edu.it – Email: taic84300a@istruzione.it – Pec: taic84300a@pec.istruzione.it



RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 30/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 225.733,24 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 428.097,64, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 02 - "Next generation EU PNRR Avviso investimento Misure 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali".	6.083,00	
02 03 03 - "Next generation EU PNRR Avviso Pubblico" "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	
02 03 04 - PNRR 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 – Next Generation Classrooms	129.792,66	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	1.000,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.120,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.209,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	48.640,73	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	70,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.148,00	
12 01 - INTERESSI	0,01	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.000,01
A03 - DIDATTICA		7.070,00
A03/6 - Risorse Comune di Laterza		1.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		58.488,93
P01/02 - SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE		800,00
P03/01 - LINGUE STRANIERE		3.148,00
P04/03 - FORMAZIONE INTERNA DOCENTI		3.480,00
A01/09 - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole - dicembre 2022		6.083,00
A01/10 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole - dicembre 2022		7.301,00
A03/03 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next generation class-Ambienti di apprendimento innovativi		129.792,66
P04/12 - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO FORMPU002 – A.S. 2022/2023		1.709,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-19.508,20
	202.364,40	202.364,40

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 31,56%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 21,77% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 127.899,98, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.275,20 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 372,99

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 127,01

Totale spese disposte con il Fondo al € 372,99.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Laterza, li 27/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

