



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo Statale  
Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado  
**Diaz - Laterza**



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

Laterza, data come da protocollo

ISTITUTO COMPrensIVO - "DIAZ"-LATERZA  
Prot. 0004998 del 27/06/2022  
VI (Uscita)

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Il programma annuale approvato in data 08/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 329.273,23 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 369.228,42, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02 02 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	25.000,00	
03 06 03 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022".	3.215,53	
03 06 05 - "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021".	1.749,52	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	750,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.143,64	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.996,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.800,50	
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		4.996,00
P02 05 - ESPRESSIVITA' E CREATIVITA'		750,00
P03 01 - LINGUE STRANIERE		2.800,50
P04 03 - FORMAZIONE INTERNA DOCENTI		300,00
P04 10 - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO FORMPU002 – a.s. 2021/2022		1.143,64
A01 01 - Risorse assistenza e supporto psicologico "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"		1.749,52
A01 04 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"		3.215,53
A03 07 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"		25.000,00
	39.955,19	39.955,19

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 13,24%

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 7,39% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 123.298,42, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 891,73 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 19.508,20.  
Le spese sostenute mediante carte di credito sono inesistenti data la mancata dotazione di carta di credito di codesto Istituto Comprensivo.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	0,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	500,00

Totale spese disposte con il Fondo al 27/06/2022 € 0,00

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

Laterza, li 27/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

