



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 – Email: taic84300a@istruzione.it – Pec: taic84300a@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPrensIVO - "DIAZ"-LATERZA
Prot. 0005541 del 29/06/2021
06 (Uscita)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 12/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 193.368,05 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 290.815,00, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

| | ENTRATA | USCITA |
|---|-----------|-----------|
| 02 01 03 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Progetti "Apprendimento e socialità" | 59.943,00 | |
| 03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | 120,00 | |
| 03 06 07 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia | 1.000,00 | |
| 03 06 08 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 | 13.191,80 | |
| 03 06 09 - Risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 | 16.314,64 | |
| 05 04 - COMUNE VINCOLATI | 2.955,00 | |
| 05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | 802,50 | |
| 05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 2.685,00 | |
| 06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 40,00 | |
| 12 01 - INTERESSI | 0,01 | |
| 12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c | 395,00 | |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | 0,01 |
| P04 03 - FORMAZIONE INTERNA DOCENTI | | 395,00 |
| A03 - DIDATTICA | | 680,00 |
| P01 02 - SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE | | 40,00 |
| P04 08 - FORMAZIONE TA022 A.S. 2020/2021 | | 2.685,00 |
| A01 04 - Nota MI n.7144 del 25 marzo - Risorse acquisto defibrillatori (DAE) et similia | | 1.000,00 |
| A01 3 - RISORSE COMUNE DI LATERZA | | 2.500,00 |
| A03 6 - Risorse Comune di Laterza | | 455,00 |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | | 242,50 |
| A01 05 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 | | 13.191,80 |
| A03 9 - Risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 22/03/2021, n. 41 | | 16.314,64 |
| P02 08 - "Progetti di Apprendimento e Socialità–Avviso n. 9707/2021"10.1.1A-FSEPON-PU-2021-202 | | 14.933,70 |
| P02 09 - "Progetti di Apprendimento e Socialità –Avviso n. 9707/2021"10.2.2A-FSEPON-PU-2021-223 | | 45.009,30 |
| | 97.446,95 | 97.446,95 |

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 12,47%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 8,75% di quelle previste.

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 81.680,06, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.307,53 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

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 conto corrente postale non è stato adottato da codesto Istituto Comprensivo.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

| | |
|--|-------------|
| Fondo anticipato | 500,00 Euro |
| Spese effettuate dall'ultimo reintegro | 204,70 Euro |
| Saldo a mani Direttore S.G.A. | 295,30 Euro |

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2021 € 204,70

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.
Laterza, li 29/06/2021

II DIRETTORE S.G.A.
Maria SUSCA

Maria Susca