



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Ambito territoriale n.18
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Antonio De Curtis" - Casavatore



RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il Dirigente Scolastico: Prof. Giuliano Mango

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Luigi De Rosa

Ai sensi dell'art. 10 del D.I. 129/2018, relazionano l'asestamento al programma 2021 così come di seguito riportato.

Il programma annuale approvato in data 28 gennaio 2021 per un complessivo a pareggio di Euro 66.856,52 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro 146.160,37, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/07 - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-143 #restiamoascuola	12.747,60	
02 01/08 - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-151 #restiamocompetenti	47.053,50	
03 01/06 - INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI	160,00	
03 06/10 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/11 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	11.432,83	
05 06/01 - Formazione docenti Ambito 18 Decreto DGPER n. 51647 del 27.12.2019	853,00	
05 06/02 - Assistenza Tutoriale Educazione Civica	112,06	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	3.884,93	
06 10/01 - EICARD - EIPASS	1.260,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	799,92	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		7.157,03
A03 - DIDATTICA		-4.000,00
A02 01 - INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI		160,00
P03 01 - EICARD - EIPASS		2.658,00
P04 02 - Formazione docenti Ambito 18 Decreto DGPER n. 51647 del 27.12.2019		853,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		129,83
P04 04 - Assistenza Tutoriale Educazione Civica		112,06
A01 07 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
P02 05 - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-143 #restiamoascuola		12.747,60
P02 06 - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-151 #restiamocompetenti		47.053,50
A01 08 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		11.432,83
	79.303,85	79.303,85

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Si evidenzia quanto segue:

Per le Entrate

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 61,97 %.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 36,40 % di quelle previste.

Non esistono spese sostenute mediante carte di credito.

Non vi sono titoli posseduti dalla scuola.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 18.766,72, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 200,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2021	€ 938,51
Incassi al	11/03/2021	€ 3.884,93
Spese al	30/03/2021	€ 3.884,93
Saldo al	30/04/2021	€ 1.191,00

Il fondo economale ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 7,64
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 292,36

Totale spese disposte con il fondo economale al 30 giugno 2021 € 907,64

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuliano Mango

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativo
Dott. Luigi De Rosa

Firmato digitalmente da GIULIANO MANGO