



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giampietro - Romano"**

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018, che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio, il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto – cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del P.A. relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del P.A. e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Il Programma Annuale approvato in data 11/02/2021 per un complessivo a pareggio di € 473.150,16 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a €620.392,58 , a tal fine di seguito si elencano le variazioni complessive già disposte:



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDIA) C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

ENTRATE FINALIZZATE

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
3	01/04/2021	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
4	01/04/2021	3	1	4	finanziamento per il funzionamento	230,00
5	02/04/2021	3	6	16	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE e similia nota miur 7144 del 25/03/2021	1.000,00
6	01/04/2021	5	6	2	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI "RETE IN FORM" 2020-2021	1.650,50
8	31/03/2021	3	6	17	risorse ex art.31 comma 1 D.L. 41/2021	16.886,70
11	17/05/2021	3	6	18	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 co.6 D.L. 41/2021	21.372,37
13	04/06/2021	6	10	1	Versamento quota per certificazioni lingua inglese	3.268,00
14	09/06/2021	2	3	2	Progetti di Apprendimento e Socialità; Avviso n. 9707/202110.1.1A-FSEPON-CA-2021-132 Re...siamo a scuola	8.810,70
15	09/06/2021	2	3	3	Progetti di Apprendimento e Socialità; Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-139 RE- ESTATE INSIEME...	91.163,70
16	24/06/2021	8	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	300,00
17	24/06/2021	8	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	54,00
19	24/06/2021	3	6	19	risorsa finanziaria per pagamento di sofferenze finanziarie; esiti monitoraggio nota prot. n. 2666 del 4 febbraio 2021	2.506,44
Totale						147.242,42

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per la somma di € 63.934,02, e quelle riscosse per la somma di € 63.934,02 .

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari a € 93.023,71, e quelle pagate € 92.715,87.

Il saldo di cassa in data odierna è pari a € 289.821,78 , mentre la consistenza del fondo di riserva pari a € 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziarie da programmare è pari a € 3180,18.

Fondo cassa inizio esercizio € 341.504,93
Totale somme riscosse in conto competenza 63.934,02 e in conto residui attivi € 2.875,79.
Totale somme pagate in conto competenza 93.215,87 e in conto residui attivi € 25.277,09.
Fondo cassa al 29.06.2021, €289.821,78.

Il conto postale ha i seguenti

risultati:

Saldo al 01.01.2021 €1074,19
Saldo al 29.09.2021 €8531,01

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate	€307,84
Saldo a mani DSGA.	€192,16

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

IL D.S.G.A.
Dott.ssa Maria Teresa Martorano

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosaria Colantuono