



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI

VIA GIUSTINIANO N. 7 - 34100 TRIESTE (TS)

Tel. 040362604 Fax. 040364625 - Codice Fiscale: 90089480322 Codice Meccanografico: TSIC80800L

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2021

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 23 in data 08/02/2021 era di €. 610.956,78 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 923.009,65.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	130,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	237.269,72	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	18.953,26	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	55.649,39	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	50,40	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	
A01.1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.000,00
A01.8 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021_Decreto sostegni		16.156,86
A02.2 - A02 - Funzionamento amministrativo		17.802,66
A03.3 - A03 - Didattica		82.980,49
A03.10 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 , D.L. 41/2021_att. didattica		13.248,70
P02.12 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021_prima fase		6.864,16
P04.11 - Progetto Nazionale SIO e ID		200.000,00
TOTALE	312.052,87	338.052,87

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Si precisa che la differenza di €. 26.000,00 tra entrata ed uscita delle su elencate variazioni è determinata dal prelievo di pari importo dalla disponibilità da programmare (avanzo non vincolato) che in quanto tale comporta solo una variazione in uscita e non anche nelle entrate, consistendo nello spostamento di una somma, già presente in bilancio, tra schede finanziarie (da Z101 – Disponibilità da programmare ad A3 - Didattica)

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	561.764,82	0,00	561.764,82	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	84.539,07	0,00	84.539,07	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	477.225,75	0,00	477.225,75	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	18.391,96	237.399,72	255.791,68	255.791,68	55.791,68	200.000,00
	01	Dotazione ordinaria	18.391,96	130,00	18.521,96	18.521,96	18.521,96	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	237.269,72	237.269,72	237.269,72	37.269,72	200.000,00
		1 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		2 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00	16.156,86	16.156,86	16.156,86	16.156,86	0,00
		3 - Finanziamento S.H.A.R.E.	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		4 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	20.112,86	20.112,86	20.112,86	20.112,86	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	18.953,26	18.953,26	18.953,26	18.953,26	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	18.953,26	18.953,26	18.953,26	18.953,26	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.500,00	55.649,39	63.149,39	57.930,33	57.783,99	146,34
	04	Comune vincolati	0,00	55.649,39	55.649,39	55.649,39	55.649,39	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	7.500,00	0,00	7.500,00	2.280,94	2.134,60	146,34
06		Contributi da privati	23.300,00	50,40	23.350,40	13.060,92	13.060,92	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	10.000,00	0,00	10.000,00	7.025,16	7.025,16	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00	0,00	10.000,00	5.985,36	5.985,36	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			610.956,78	312.052,87	923.009,65	346.142,79	145.996,45	200.146,34

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 42,18% del totale.

Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'anno finanziario la riscossione sarà pressoché completa.

Si evidenzia, tuttavia, quanto segue.

Quanto al trasferimento dei fondi da parte dello Stato per finanziamento del progetto S.H.A.R.E., afferente la Scuola in Ospedale, data la natura pluriennale del progetto, si evidenzia che gli stessi potrebbero non essere liquidati nel corso dell'anno finanziario in corso.

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Quanto alla riscossione della somma di €. 146,34 da altre Istituzioni si precisa che si è provveduto a sollecitare il saldo da parte dell'istituzione scolastica debitrice, pertanto si prevede di incassare la somma entro il termine dell'anno finanziario in corso.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.026,66	17.156,86	53.183,52	33.422,65	26.912,00	6.510,65
	1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.026,66	1.000,00	37.026,66	23.707,52	19.430,47	4.277,05
	8 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00	16.156,86	16.156,86	9.715,13	7.481,53	2.233,60
A02	Funzionamento amministrativo	30.068,52	17.802,66	47.871,18	38.108,08	19.857,17	18.250,91
	2 - A02 - Funzionamento amministrativo	30.068,52	17.802,66	47.871,18	38.108,08	19.857,17	18.250,91
A03	Didattica	66.969,93	96.229,19	163.199,12	97.753,56	58.192,36	39.561,20
	3 - A03 - Didattica	64.304,87	82.980,49	147.285,36	91.306,52	55.527,32	35.779,20
	9 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020	2.665,06	0,00	2.665,06	2.665,04	2.665,04	0,00
	10 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 , D.L. 41/2021	0,00	13.248,70	13.248,70	3.782,00	0,00	3.782,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.589,23	0,00	4.589,23	0,00	0,00	0,00
	4 - A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.589,23	0,00	4.589,23	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	3.109,92	0,00	3.109,92	0,00	0,00	0,00
	5 - A06 - Attività di orientamento	3.109,92	0,00	3.109,92	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	213.198,03	6.864,16	220.062,19	16.424,59	14.942,61	1.481,98
	2 - P02 -Scuola in Ospedale	163.332,78	0,00	163.332,78	14.118,01	13.920,81	197,20
	3 - P02 - Progetti Regione	24.571,42	0,00	24.571,42	1.021,80	1.021,80	0,00
	4 - P02 - Intercultura	15.293,83	0,00	15.293,83	0,00	0,00	0,00
	7 - P02 - Piano di Miglioramento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	6.864,16	6.864,16	1.284,78	0,00	1.284,78
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	212.553,46	200.000,00	412.553,46	7.335,48	7.176,91	158,57
	6 - P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.553,46	0,00	12.553,46	7.335,48	7.176,91	158,57
	11 - S.H.A.R.E.	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		566.815,75	338.052,87	904.868,62	193.044,36	127.081,05	65.963,31

Le uscite impegnate risultano essere pari al 21,33% di quelle previste.

La scheda finanziaria "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" non risulta ad oggi movimentata sul piano contabile a causa del blocco alle visite e viaggi disposto per effetto della crisi pandemica che ha interessato l'anno scolastico in corso.

Le risorse aggiuntive previste nel Decreto legge n. 41/2021 (c.d. decreto sostegni) di recente assegnate dal Ministero dell'Istruzione sono destinate alla acquisizione di beni e servizi e alla realizzazione di progetti e attività che saranno da realizzarsi nei prossimi mesi ed entro la fine dell'anno finanziario, pertanto le relative somme saranno oggetto di prossimi impegni.

In generale, molti dei progetti realizzati nel corso dell'anno scolastico sono in fase di ultimazione/rendicontazione, pertanto si può ragionevolmente prevedere l'impegno pressoché completo delle somme previste.

Positivo appare il rapporto tra le spese impegnate e quelle pagate. A tal proposito si rappresenta che molte attività e progetti sono in fase di rendicontazione e, dunque, si può ragionevolmente prevedere il pagamento delle somme impegnate entro la fine dell'esercizio finanziario in corso.

Taluni impegni, invece, riferendosi a contratti di prestazioni c.d. di durata, verranno pagati in seguito all'espletamento dei servizi/prestazioni cui afferiscono.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2012	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Residui attivi E.F. 2003 II Circolo didattico - Fondi regionali per la formazione informatica docenti Regione FVG 10035 Alfa 19/11/01 DR 902/01	Somme inesigibili	-3.280,34
2012	5/4	COMUNE DI TRIESTE - COMUNE DI TRIESTE - Residui attivi E.F. 2009 II Circolo didattico - Fondi comunali per pulizia straordinaria dopo incendio scuola di via Besenghi	credito inesigibile.	-388,39
2012	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Regione Autonoma FVG -Programma immigrazione 2011 - Progetto InterAzioni	Credito inesigibile	-78,88
2014	3/6	MIUR Direzione Generale per le risorse finanziarie - D.M. 821 art.4 finanziamento per innovazione tecnologica	Credito inesigibile	-1.100,00
2015	3/6	MIUR Direzione Generale per le risorse finanziarie - ASSEGNAZIONE FONDI E.F. 2015 nota Prot. 3681 dd 03/03/2015 - SCUOLE BELLE	Credito inesigibile	-0,12
2017	5/6	CAMST Soc. Coop. s.r.l. - Restituzione quota IVA su fatt. 200799732 e fatt. 2000797380 pagata erroneamente	credito compensato con successiva fattura	-47,07
2019	6/10	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA - Libretti psicologa assicurazione	Importo riscosso inferiore all'accertamento	-530,00
2019	6/6	PERSONALE DELLA SCUOLA - assicurazione integrativa 19-20	Importo riscosso inferiore all'accertamento	-42,00
2019	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Convenzione per Progetto biennale EIO e ID	Importo liquidato e riscosso inferiore all'accertamento	-244,24
2019	3/6	MIUR Direzione Generale per le risorse finanziarie - finanziamento ambienti di apprendimento innovativi	Importo liquidato e riscosso inferiore all'accertamento	-13,13
			TOTALE	-5.724,17

Elenco dei residui passivi perenti al 30/06/2021:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2007	A2	2/3/9	PERSONALE DELLA SCUOLA (COME DA TABELLA ALLEGATA) - Compenso ore di avviamento alla pratica sportiva anno scolastico 2006/07	Compensi non liquidati in quanto fondi mai pervenuti. intervenuta prescrizione.	-2.872,12
2007	A2	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TRI - Versamento contributi pensionistici al 100% a carico dipendenti su compenso ore di avviamento alla pratica sportiva anno scolastico 2006/07	Contributi riferiti a compensi non liquidati.	-379,56
2007	A2	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TRI - Versamento ritenuta	Contributi riferiti a compensi non liquidati.	-15,15

			fondo garanzia credito al 100% su compenso ore di avviamento alla pratica sportiva anno scolastico 2006/07		
2007	A2	1/2/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TRI - Versamento IRPEF su compenso ore di avviamento alla pratica sportiva anno scolastico 2006/07	Contributi riferiti a compensi non liquidati.	-1.062,29
2007	A2	1/1/2	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Versamento IRAP su compenso ore di avviamento alla pratica sportiva anno scolastico 2006/07	Contributi riferiti a compensi non liquidati.	-367,98
2007	A2	1/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TRI - Versamento contributi pensionistici al 100% a carico Stato su compenso ore di avviamento alla pratica sportiva anno scolastico 2006/07	Contributi riferiti a compensi non liquidati.	-1.047,65
2018	A3	1/4/8	FAGGIONI RAFFAELLA - Compenso per progetto Frutta nelle scuole a.s. 17/18	Impegno erroneamente assunto.	-24,49
2018	A2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su noleggio fotocopiatrice sharp scuola padoa canone trimestrale più n.copie	Iva fatturata inferiore all'impegno	-0,06
2018	P2	1/3/8	PILLA MARIA GRAZIA - Quota aggiuntiva scuola in ospedale prof. Pilla Mariagrazia a.s.2017/20418	Impegno compenso netto errato	-136,01
2018	P2	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su quota aggiuntiva scuola in ospedale prof. Pilla a.s. 2017/2018	Contributi rif. a compenso non liquidato	-40,62
2018	P2	1/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su quota aggiuntiva scuola in ospedale prof. Pilla a.s. 2017/2018	Contributi rif. a compenso non liquidato	-17,11
2018	P2	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.do Credito su quota aggiuntiva scuola in ospedale prof. Pilla a.s. 2017/2018	Contributi rif. a compenso non liquidato	-0,68
2018	A4	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su quota aggiuntiva scuola in ospedale prof. Pilla a.s. 2017/2018	Contributi rif. a compenso non liquidato	-47,05
2018	P2	1/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su quota aggiuntiva scuola in ospedale prof. Pilla a.s. 2017/2018	Contributi rif. a compenso non liquidato	-16,53
2018	A3	3/7/1	FIN PLUS Trieste a.r.l. - FIN TRIESTE saldo fattura n. 155 del 26/09/2018	Prestazione non eseguita a favore dell'I.C.	-45,00
2018	A2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 155 del 26-09-2018 SSD FIN PLUS TRIESTE A R.L.(Socio Unico FIN)	Iva su prestazione non eseguita	-9,90
2018	A2	3/10/4	RAGOGNA TRASPORTI SNC - Acquisto servizio di spostamento pianoforte presso Sede Scuola Dante	Prestazione non eseguita a favore dell' I.C.	-150,00
2018	A2	3/10/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Acquisto servizio di spostamento pianoforte presso Sede Scuola Dante	Iva su prestazione non eseguita	-33,00
2019	P2	5/3/1	PILLA MARIA GRAZIA - Quota aggiuntiva scuola in ospedale prof. Pilla Mariagrazia a.s.2018/2019	Impegno compenso netto errato	-136,01
2019	P2	1/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP,IRPEF, INPDAP, F.do Cr. su quota aggiuntiva scuola in ospedale prof. Pilla Mariagrazia a.s.2018/2019	Contributi rif. a compenso non liquidato	-121,99
2019	A3	3/2/9	FHOCUS CONSORZIO - servizio integrativo sorveglianza Mensallegra a.s. 2019-2020	Servizio interrotto a causa dell'emergenza pandemica	-3.533,53

2019	A3	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su servizio integrativo sorveglianza Mensallegra a.s. 2019-2020	Iva su servizio interrotto	-176,67
2019	A3	3/9/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fornitura e somministrazione pasti per il servizio integrativo di mensa scuola Padoa a.s. 2019-2020	Iva su servizio interrotto	-121,30
2019	A3	3/2/9	VISAGGIO CLIO - prestazione d'opera per attività di psicologa a.s. 2019-20	Fattura inferiore all'impegno	-40,43
2019	A2	2/3/8	Nemo Srl - Acquisto materiale di pulizia	Merce non consegnata in quanto non disponibile	-6,00
2019	A2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su acquisto materiale di pulizia	Iva su merce non consegnata	-1,32
2020	A3	3/9/1	CAMST Soc. Coop. a.r.l. - fattura n. 2000921222 del 31/12/2019	Servizio interrotto a causa dell'emergenza pandemica	-3.473,90
2020	A3	3/9/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2000921222 del 31/12/2019 CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Iva su servizio interrotto	-737,28
2020	A2	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su connessione adsl	Impegno erroneamente assunto	-48,00
2020	A2	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ARREDI CAUSA COVID	Iva fatturata inferiore all'impegno	-0,01
2020	A3	3/2/4	VISAGGIO CLIO - compenso contratto prestazione d'opera intellettuale per attività integrativa_psicologo_a.s. 20/21_contratto prot. 3699 dd13/07/2020	Fattura inferiore all'impegno	-0,89
2020	P2	1/1/1	CALIFANO ALBERTO - Compenso netto attività docente CALIFANO prog. "tempo di cura e pillole di benessere"_contratto prot. n. 5888 dd. 04/11/2020	Importo compenso errato	-985,72
2020	P2	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE/IMPOSTE/CONTRIBUTI su compenso doc. Califano	Contributi rif. a compenso non liquidato	-160,13
2020	P2	1/1/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE/IMPOSTE/CONTRIBUTI su compenso doc. Califano	Contributi rif. a compenso non liquidato	-148,75
2020	P2	1/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE/IMPOSTE/CONTRIBUTI su compenso doc. Califano	Contributi rif. a compenso non liquidato	-423,50
2020	P2	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE/IMPOSTE/CONTRIBUTI su compenso doc. Califano	Contributi rif. a compenso non liquidato	-604,15
2020	P2	2/3/8	L'ACQUERELLO DI CARLON GRAZIELLA - Acquisto materiale cartoleria - SIO	Fattura con imponibile inferiore all'impegno	-0,02
2020	A3	2/1/2	CAUDURO MAURIZIO S.R.L. - Acquisto materiale di cancelleria_ord. n. 6970 dd. 3/12/2020	Fattura con imponibile inferiore all'impegno	-0,01
				TOTALE	-16.984,81

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 608.444,63.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -26.000,00, passando da un importo di iniziale di Euro 44.141,03 all'attuale 18.141,03 Euro.

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

La consistenza del fondo di riserva in data odierna è pari ad €. 300,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato: €. 500,00

Totale spese disposte con il fondo al 30/06/2021: €. 338,52

Saldo a mano Direttore S.G.A.: €. 161,48

Mi dichiaro disponibile a eventuali specificazioni e chiarimenti anche in sede di seduta consiliare.

Trieste, 29/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessia Calabrese