

ISTITUTO COMPRENSIVO

"M. BENEVENTANO"

80044 OTTAVIANO VIA D. BENEVENTANO, SNC C.F. 92019890638 C.M. NAIC8CJ00L

I. C. - "M. BENEVENTANO"
OTTAVIANO (NA)
Prot. 0002955 del 29/06/2020
06 (Uscita)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il programma annuale approvato in data 27/12/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 512.404,63 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 591.597,02, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USC ITA
01 02/30 - AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTO GENITORI VISITE GUIDATE	70,00	
01 02/6 - AVANZO VINCOLATO FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO	215,58	
03 01/3 - FINANZIAMENTO PER SERVIZI DI PULIZIE EX - LSU	19.709,69	
03 06/4 - FINANZIAMENTO PNSD	1.000,00	
03 06/5 - RISORSE EX ART 120 DL 18/2020	16.141,87	
03 06/6 - FINANZIAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIE IN SEGUITO AD INTERNALIZZAZIONE EX-LSU	2.689,86	
03 06/7 - RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020	33.898,80	
05 04/6 - FINANZIAMENTO EMERGENZA COVID 19 CONTRIBUTO PER SUPPORTO DIDATTICA A DISTANZA	2.500,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12,00	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	45,00	
08 05/1 - RESTITUZIONE SOMME DA ISTITUTO CASSIERI	899,59	
12 03/1 - quota per corso metodo Venturelli	2.010,00	
A06/01 - PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-316- ORIENTALAMENTE		899,59
A01/1 - PULIZIE E SPESE GENERALI		19.709,69
P01/2 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DIGITALE		1.000,00
P02/19 - PROGETTO DA ECONOMIE FSE PON		45,00
A03/5 - RISORSE EX ART 120 DL 18/2020 LETTERA B)		9.265,76
A03/6 - CONTRIBUTO COMUNE PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA SARS COV 2		2.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.689,86
A03/4 - RISORSE EX ART 120 DL 18/2020 LETTERA A)		1.325,15
A03/7 - RISORSE ART 120 COMMA 2 DECRETO 18 DEL 2020 LETTERA C		662,58
A01/3 - FONDO PULIZIE STRAORDINARIE ART. 1 DECRETO 186 DEL 26 MARZO 2020		4.888,38
P02/1 - PROGETTO ANDARE OLTRE ... ANDARE OLTRE INSIEME		2.242,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		70,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		215,58
A01/5 - RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020		15.000,00
P04/3 - RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020		5.000,00
A03/9 - RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020		13.898,80
P04/4 - PROGETTO FORMAZIONE METODO VENTURELLI		2.010,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-2.230,00
	79.192,39	79.192,39

er tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

d oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di

eguito riportato. Preme sottolineare:

Per le Entrate

e entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 10,17%

ISTITUTO COMPRENSIVO

"M. BENEVENTANO"

80044 OTTAVIANO VIA D. BENEVENTANO, SNC C.F. 92019890638 C.M. NAIC8CJ00L

Per le Spese

e spese impegnate risultano essere pari al 10,10% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 431.753,62, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 775,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 26.571,98. Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:
Saldo al 29/06/2020 € 5,00

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro 371,28
Saldo a mani Direttore S.G.A. 128,72

Si dichiara disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

OTTAVIANO, 29/06/2020

Il DIRETTORE S.G.A.


Francesca Amoruso

