



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA

Piazza Vittorio Veneto 14/A – 46020 Pegognaga (MN)

Tel:0376 550658-558416 Fax: 0376 553 378

www.icpegognaga.edu.it

email segreteria: mnlic83200b@istruzione.it

mnlic83200b@pec.istruzione.it

RELAZIONE

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 10/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 58.042,86 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 84.442,69, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.100,00	
03 06/2 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	10.205,41	
03 06/3 - "Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021"	12.319,62	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.115,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.239,50	
06 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	270,30	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	150,00	
P02 03 - PROGETTO TEATRO		1.115,00
A03 - DIDATTICA		370,30
A01 02 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		150,00
A01 03 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		10.205,41
A03 05 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021"		12.319,62
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.239,50
	26.399,83	26.399,83

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 44,10%. Le somme accertate e riscosse ammontano ad €. 37.235,14.

Le spese impegnate risultano essere pari al 25,15% di quelle previste. Le spese impegnate ammontano ad €. 21.234,12 e quelle pagate ad €. 20.026,32.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 65.693,64 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 19,70
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 480,30

Pegognaga, 28.06.2021

Il Direttore s.g.a.
Luigia Riccitiello

Il Dirigente scolastico
Giovanna Angela Puccetti