



Ministero dell'Istruzione
ICS CASSAGO BRIANZA AGOSTINO DI IPPONA
Via Santo L. Guanella, 3 – 23893 Cassago Brianza
Tel: 039 955358 – Fax: 039 9287522
email uffici: lcic807004@istruzione.it
posta certificata: lcic807004@pec.istruzione.it
sito internet : www.icscassago.edu.it

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 09/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 179.261,41 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 266.887,74, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	5.082,00	
02 01/02 - PON per la Scuola (FSE)	50.820,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	60,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.510,00	
03 06/05 - "Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021" Decreto sostegni	10.951,04	
03 06/06 - "Risorse D.L. 41 articolo 31 comma 6 Decreto Sostegni"	13.323,29	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.638,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	900,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.342,00	
A03 02 - Sussidi ed Attrezzature D.A.		60,00
A03 03 - Primaria Cremella		1.638,00
A03 - DIDATTICA		360,00
P03 01 - Lingua inglese		1.982,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		300,00
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.000,00
A03 11 - "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021" Decreto sostegni		10.951,04
A03 04 - Scuola Infanzia		600,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.510,00
P02 03 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 Scuola Aperta		5.082,00
P02 04 - "Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 Potenziamento competenze chiave		50.820,00
A03 12 - Risorse D.L. n. 41/21 ex.art. 31 comma 6 Decreto sostegni		13.323,29
	87.626,33	87.626,33

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 16,17%

Per le Spese

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA IACCARINO

LCIC807004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001830 - 23/06/2021 - VI.2 - U

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,88% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 185.063,77, 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 10.946,65.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2021	€.	255,47
Incassi al	23/06/2021	€.	305,07
Spese al	23/06/2021	€.	341,60
Saldo al	23/06/2021	€.	218,94

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 90,21
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 209,79

Totale spese disposte con il Fondo al €90,21

Cassago Brianza, 23/06/2021

IL Dsga
Anna Fragomeli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Iaccarino

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA IACCARINO

LCIC807004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001830 - 23/06/2021 - VI.2 - U