



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Papa Giovanni Paolo II, 2/4 – 20013 MAGENTA (MI) Tel. 0297297390 – Fax. 0297295091

Codice Meccanografico: **MIIC8FR00D** – C.F. **93037350159**

Codice Univoco: **UFD7LG** - Codice IPA: ics\_015

E-mail: [miic8fr00d@istruzione.it](mailto:miic8fr00d@istruzione.it) – [miic8fr00d@pec.istruzione.it](mailto:miic8fr00d@pec.istruzione.it)

Sito: [www.icsviapapagiovannipaolo2.edu.it](http://www.icsviapapagiovannipaolo2.edu.it)

**RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE  
DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021**

Il programma annuale approvato in data 23/11/2020 per un complessivo a pareggio di Euro 202.796,86 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 244.541,99, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-1.997,10	
01 02 - VINCOLATO	3.120,65	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	150	
03 06/02 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/03 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	16.480,11	
03 06/04 - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	20.014,46	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	600	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.377,00	
12 01 - INTERESSI	0,01	
P02 09 - PROGETTO GENERAZIONEZETA		0
A03 - DIDATTICA		750
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		-497,09
P04 03 - Formazione Ambito 26 a.s. 20/21		2.377,00
A01 03 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
A01 04 - Risorse ex art.31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021		8.000,00
A03 07 - Risorse ex art.31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021		4.000,00
P02 11 - Risorse ex art.31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021		4.480,11
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-1.500,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		608,4
P01 03 - PNSD - AVVISO PUBBLICO DEL 27/11/2018 N. 30562, PNSD AZ. 7		-127,24
P04 01 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - di cui alla lettera c)		-0,51
P02 10 - PROGETTO PSICOLOGICO		2.640,00
P01 04 - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021		20.014,46
	<b>41.745,13</b>	<b>41.745,13</b>



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 23,29%

#### **Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 48,64% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 123.678,64, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 850,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2021	€ 0,00
Incassi al	31/01/2021	€ 11,01
Spese al	31/03/2021	€ 11,81
Saldo al	31/03/2021	-€ 0,80

Effettuato versamento di E 0,80 ( per spese di commissione incasso reversale) per cui il

Saldo al	30/06/2021	€ 0,00
----------	------------	--------

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 206,43
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 93,57

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

Magenta ,li 30/06/2021

II DIRETTORE S.G. ed A.  
Barbara Iermieri