



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo Statale "A. Diaz"

Via Giovanni XXIII, 8 – 20821 Meda (MB)

Infanzia Polo: MBAA85901L – Primaria Polo: MBEE85901T

Primaria A. Diaz: MBEE85902V – Secondaria di 1° grado A. Frank:

MBMM85901R



Tel. 036270960 – 70411 - Fax 0362333962

PEO: MBIC85900Q@istruzione.it – PEC: MBIC85900Q@pec.istruzione.it

Sito web: <https://icdiazmeda.edu.it/>

CUU: UFMVVJ – CF: 91074020156 – CM: MBIC85900Q



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 26/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 352.315,34 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 401.308,70, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	669,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	44.219,31	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.105,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.000,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,05
A03 - DIDATTICA		4.105,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		44.219,31
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		669,00
	48.993,36	48.993,36

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 54,69%.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 41,61% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 119.137,60, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 300,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 34.159,17.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 213,40
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 286,60

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2023: € 213,40.

Meda, lì 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Pietro Di Girolamo

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93