



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 2024

Il Programma Annuale approvato in data 17/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 444.967,60 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 536.419,17, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 04 – Contributi per visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero	80.101,00	
06 10 – Altri contributi da famiglie vincolati	13.180,50	
12 03 – Altre entrate n.a.c.	0,07	
A02 – Funzionamento amministrativo		0,07
A03 – Didattica		12.180,50
A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		80.101,00
P02 07 – Progetto Archeologia		1.000,00
	93.281,57	93.281,57

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 49,18%.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 43,94% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 124.342,68, 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:

- a) Fondo anticipato: € 1.000,00
- b) Spese effettuate dall'ultimo reintegro: € 918,48
- c) Saldo a mani Direttore S.G.A.: € 81,52

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2024: € 918,48

Meda, lì 30/06/2024

Il Direttore Amministrativo
Sig. Pietro Di Girolamo

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