




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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 08/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 255.852,82 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 360.806,19, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/2 - Next generation EU - PNRR	94.074,71	
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	454,55	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	300,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	64,11	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	60,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		518,66
A03 - DIDATTICA		360,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		10.000,00
A03/21 - Investimento M4C1-3.1 STEM e multilinguismo		59.115,17
A03/22 - M4C1I2.1-2023-1222-P-44165 "Professionisti in forma"		34.959,54
	104.953,37	104.953,37

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 27,94%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 11,94% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 250.158,42, 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 01/01/2024 €. 216,41.....
Interessi al 01/01/2024 €. 3,66.....
Spese al €. 0,00.....
Saldo al 21/06/2024... €. 220,07.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 300,00.....
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 140,33
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 159,67

Totale spese disposte con il Fondo al € 140,33

Cassago Brianza, 21/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.

Anna Fragomeli