Protocollo 0003495/2025 del 26/06/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO "ROSAI"

Via dell'Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13
Tel. 055368903 Fax 055362415
C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R
e-mail: fiic85600r@istruzione.it

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

Il programma annuale approvato in data 12/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 490614,38 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 496510,97, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
05|04 - COMUNE VINCOLATI	175,14	
12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	3.000,00	
06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.721,44	
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
A03/1 - DIDATTICA		5.654,58
P03/1 - CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE		242,00
	5.896,59	5.896,59

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti allegati.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente Relazione.

Per le Entrate
Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 15,84%

Per le Spese
Le spese impegnate risultano essere pari al 18,11% di quelle previste.

Il **saldo cassa** in data odierna è pari a Euro 216.050,09, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 225,33 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 3.810,27.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:
Saldo al 03/3/2025 € 0,01

Il fondo minute spese non è stato aperto.

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

Firenze, lì 26/06/2025

Il Direttore S.G.A.
Rosa Cordasco

Allegati: Mod. H bis
Elenco variazioni