IC "OTTONE ROSAI"
Prot. 0003051 del 19/06/2026
VI-3 (Uscita)

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Scuole che promuovono SALUTE
Progetti Educativi Zonali Regione Toscana

ISTITUTO COMPRENSIVO "ROSAI"

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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

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 09/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 335.272,90 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 369.446,91, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05|04 - COMUNE VINCOLATI	833,00	
05|06/01 - Tirocini Università	500,00	
12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.002,50	
02|03/05 - PNRR-M1C1-INVESTIMENTO 1.2-ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	3.871,00	
06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.286,00	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23.231,50	
06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.450,00	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2,51
A03/01 - DIDATTICA		4.119,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		23.231,50
P01/3 - STRUMENTI MUSICALI		2.450,00
P04/3 - FORMAZIONE DOCENTI		500,00
A03/08 - PNRR - INVESTIMENTO M1C1-1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE		3.871,00
	34.174,01	34.174,01

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 27,41%.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 30,38% di quelle previste.

Il **saldo cassa** in data odierna è pari a Euro 84.349,52, 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 8.662,87.

Il fondo minute spese non è stato aperto.

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

Firenze, lì 19/06/2025

La D.S.G.A.
Emma Parca

Allegati:

- Mod. H bis
- Elenco variazioni