

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 26/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 341.196,08 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 399.596,11, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 01 - INTERESSI	0,07	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.019,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	34,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	49.425,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.285,00	
03 06 13 - COMITATI DI VIGILANZA	636,96	
A01 01 - SPESE GENERALI		0,07
A03 01 - DIDATTICA		34,00
A03 06 - COMITATI DI VIGILANZA		636,96
A05 01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE		48.525,00
P01 01 - EDUCAZIONE SPORTIVA		800,00
P02 01 - L'ARTE, LA STORIA E IL TEATRO		480,00
P02 02 - SCUOLA APERTA		148,00
P02 03 - SCOOOL FOOD		285,00
P03 01 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KEY KET FOR SCHOOL		2.592,00
P04 05 - CUP I54D25005970006 - Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH- 000324275		600,00
P05 01 - GARE DI ROBOTICA/MATEMATICA		4.299,00
	58.400,03	58.400,03

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 17,00%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,63% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 80.274,55, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 6.420,74.

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

San Giovanni Valdarno, 25 maggio 2026

Il DIRETTORE S.G.A.

Eleonora Merli