

Ministero dell'Istruzione e del Merito.
ISTITUTO COMPRENSIVO "COVERCIANO"
Via Salvi Cristiani, 3 - 50135 Firenze (FI)

**RELAZIONE SULLA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA ANNUALE**

ai sensi del D.I. 129/2018 art.10 c.2

Relazione del Dirigente Scolastico

La presente relazione, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario 2025, di competenza del Consiglio di Istituto.

Il programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.116 in data 28/01/2025 per un complessivo a pareggio di € 464.362,84 è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 562.589,58, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITA
02 01/03 - Agenda Nord Programma Nazionale 21.27 FSE	42.420,00	
05 04/02 - Fondi del comune per acquisto materiale vario d'ufficio	6.576,96	
05 05/02 - Convenzione svolgimento tirocinio attività di sostegno Università Firenze e Siena	234,00	
06 04 – Contributi per visite e viaggi d'istruzione	39.765,78	
06 10/01 - Contributo per certificazioni Trinity e Cambrige	1.060,00	
06 10/02 - Contributo per certificazione DELE	630,00	
06 10/03 - Contributo spettacolo in lingua francese	1.350,00	
06 10/04 - Contributo spettacolo spagnolo	1.374,00	
06 10/05 - Contributo per certificazione DELF	2.416,00	
06 10/06 - Contributo spettacolo inglese	2.400,00	

A02/16 - Contributi Comune di Firenze per funzionamento		6.576,96
A05/05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		39.765,78
P02/08 - Spettacoli teatrali in lingua inglese francese e spagnola		5.124,00
P03/01 - Certificazioni Linguistiche Alunni		4.106,00
P02/12 - Agenda Nord ES04.6.A1B Insieme costruiamo il futuro		36.360,00
P02/13 - Agenda Nord ES04.6.A2 CreoDigit		6.060,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		234,00
<i>Totale complessivo variazioni al 26/06/2025</i>	<i>98.226,74</i>	<i>98.226,74</i>

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 26 giugno 2025.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le riscossioni ad oggi avvenute sono pari ad **€ 138.574,52** di cui:

- residui attivi	€	59.522,36
- conto competenza	€	79.052,16

Alla data odierna risultano residui attivi pari ad **€ 218.746,84**.

Risultano accertate maggiori entrate per **€ 0,03**, dovute a:

- interessi attivi maturati sul conto di tesoreria in Banca d'Italia di **€ 0,03** – E.F. 2025;

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H bis allegato alla presente.

Per quanto sopra esposto si rende necessario, alla data odierna, apportare delle modifiche al programma come da allegati (decreto variazione, mod. "F" e "G").

ANALISI DELLE SPESE

Le spese impegnate risultano essere pari al **10,65%** di quelle previste.

I pagamenti ad oggi avvenuti sono stati per complessivi **€ 63.340,77** di cui:

- residui passivi **€ 7.117,39**
- conto competenza **€ 56.223,38**

Alla data odierna risultano residui passivi, in parte da radiare, per un importo complessivo di **€ 79.850,72** e non risultano ulteriori impegni di spesa in competenza.

Il saldo di cassa alla data odierna è pari ad **€ 316.120,84** mentre la consistenza del fondo di riserva è di **€ 1.000,00** e la disponibilità finanziaria da programmare è pari a **€ 35.874,49**.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H bis allegato alla presente.

In conseguenza delle maggiori entrate e dei nuovi impegni di spesa, si rende necessario, alla data odierna, apportare delle modifiche al programma, come indicato in allegato.

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si rende necessario formulare le proposte di modifica alla data odierna come da allegati (decreto variazione, mod. "F" e "G").

Firenze, 26 giugno 2025

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Carmelinda Augelli)