

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 14/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 574.666,03 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 620.105,60, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.829,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.839,50	
06 10/02 - CONTRIBUTO CERTIFICAZIONI KEY E DELF	2.470,00	
12 01 - INTERESSI	0,07	
02 03/05 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	7.301,00	
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE		0,07
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		1.829,00
A05/01 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE		33.839,50
A02/02 - PNRR SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE		7.301,00
P03/01 - PROGETTO KEY		2.332,00
P03/02 - PROGETTO DELF		138,00
	45.439,57	45.439,57

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 19,04%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 22,30% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 194.252,20, 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 33.708,89.
Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:
.....
.....
.....

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:
Saldo al 01/01/..... €.....
Incassi al €.....
Spese al €.....
Saldo al €.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 300,00
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 0,00

Totale spese disposte con il Fondo al € 300,00

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

Barberino, 17/06/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

Il DIRETTORE S.G.A.

Patrizia Nannolo