



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALDA MERINI"

C.M. RIIC828005 C.F.80005430576
Piazza Risorgimento 2 - 02100 Rieti (RI) - ☎ 0746/202659
e-mail: RIIC828005@istruzione.it PEC: RIIC828005@pec.istruzione.it

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 09/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 517.451,40 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 559.535,52, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 04 - COMUNE VINCOLATI	50,08	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	800,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.245,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.731,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.258,00	
12 01 - INTERESSI	0,04	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		5.981,00
A03 - DIDATTICA		4.100,12
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		34.245,00
P03/01 - MACROAREA - Eccellenze e Recupero		5.258,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		500,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-8.000,00
	42.084,12	42.084,12

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 13,71%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,10%

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 218.775,68, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 150,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 74.199,99.

Non sono state sostenute spese mediante carte di credito.

Non è stato aperto alcun conto corrente postale.

Non è stato programmato e aperto alcun Fondo minute spese.

Rieti 30/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Francesca Pitoni

