

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 10/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 993.045,18 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.304.934,51, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	7.513,96	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	250,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	2.469,00	
06 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	123.537,60	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	89.460,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	875,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,21	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	26.174,00	
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	288,47	
04 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	4.073,41	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.577,60	
02 03 09 - PNRR-Snodi formativi per la transizione digitale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale	48.182,40	
05 04 1 - RIMBORSO MENSA DEL PERSONALE SCOLASTICO	5.354,48	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	2.133,20	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		7.341,92
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		875,21
A03 - DIDATTICA		581,61
A03 01 - MENSA SCOLASTICA		128.892,08
A03 03 - ANIMAZIONE /FESTE		3.423,00
A03 04 - LABORATORI E PROGETTI DI ISTITUTO		23.076,60
A03 06 - ATELIER CREATIVI		-1.600,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		90.712,00
P02 18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-306 INSIEME A SCUOLA: MUSICA, ARTE, TEATRO..		-8.898,93
P02 21 - DDG 3261 DEL 2023 UTILIZZO SPERIMENTALE DEL GIOCO "il gioco del filo rosso"		-0,01
P04 03 - TIROCINIO DOCENTI		250,00
P02 07 - Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026		7.500,00
P04 05 - FUTURA PNRR - Snodi formativi per la transizione digitale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola		48.182,40
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		11.553,45
	311.889,33	311.889,33

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. PARINI"

95126 CATANIA

VIA S. QUASIMODO, 3

C.F.: 80012130870

C.M.: **CTIC885009**

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 23,93%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 33,92% di quelle previste.

Ciò denota

.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 523.240,80, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.162,40 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 99.936,43.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato €. 2000,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro €. 464,37

Saldo a mani Direttore S.G.A. €. 1.535,63

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

Catania, lì29/06/2026

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giada Anna Maria Iucolano