

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 15/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 1.229.181,51 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.498.184,83, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/5 - NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1I1.4-2025-1686-P-62112	150.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.882,70	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	14.450,00	
06 10/01 - ESAMI ECDL	1.549,00	
06 10/02 - QUOTE PROGETTO NUOTO-SALVAMENTO	3.400,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	10.401,36	
12 02/01 - INTERESSI ATTIVI	0,01	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	20.830,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	2.356,74	
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	6.611,83	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	320,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	50,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	6,60	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	15.145,08	
A01/01 - FONDO UNICO PROVINCIA - MANUTENZIONE E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		6.091,21
A01/02 - PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICIO - LABORATORI		15.665,70
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		14.368,41
A03/07 - ASSICURAZIONE R.C. ALUNNI		1.400,00
A03/09 - LABORATORI		5.000,00
A05/01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA ED ESTERO		52.382,70
P01/11 - IeFP - A.S. 2024-2025		2.273,04
P02/09 - PROGETTI VARI PREVISTI NEL PTOF		2.100,00
P03/01 - ECDL		3.599,00
P03/03 - NUOTO-SALVAMENTO		3.400,00
P05/03 - GARA NAZIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI		12.723,26
A03/33 - NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1I1.4-2025-1686-P-62112 (DM176)		150.000,00
	269.003,32	269.003,32

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 15,42%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,64% di quelle previste.
.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 151.640,08, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 3.790,02 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00
L'Istituzione scolastica non possiede Carte di credito.

C.F.: 80014130357

C.M.: **RERC01000P**

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

L'Istituzione Scolastica non ha conto corrente postale.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	900,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	103,12
Saldo a mani Direttore S.G.A.	796,88

Totale spese disposte con il Fondo al 103,12

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

Reggio Emilia, 26/06/2026

Il DIRETTORE S.G.A.

Ilaria Ciccotti