

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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

Il programma annuale approvato in data 05/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 442.158,41 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 682.035,72, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61.345,40	
01 02 - VINCOLATO	367,97	
04 04/03 - Finanziamento regionale per manutenzione edifici	5.430,79	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	17.733,15	
05 06/01 - Finanziamento I.I.S. Verga di Modica Progetto Erasmus+	200,00	
02 01/03 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) - COESIONE	121.200,00	
02 03/08 - Next Generation EU - M4C1I2.1-2026-1745-P-66235 - D.M. n.219/2025	33.600,00	
A01/03 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		5.430,79
A02/03 - Spese Funzionamento amministrativo		4.769,19
A03/10 - M4C1I2.1-2023-1222-P-42349 Inv.2.1 - Formazione pers.scol. transizione digitale – D.M. n. 66/2023 EX CIRCOLO DIDATTICO		17.733,15
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		61.345,40
P04/02 - Progetto Erasmus+ partenariato IIS Verga Modica		200,00
P02/04 - PN 21-27 (FSE+)- ESO4.6.A1.B-FSEPNSI-2026-305 - Piano AGENDA SUD - AVVISO PROT. 53338		121.200,00
A03/05 - SNODI FORMATIVI IA-Next Generation EU - PNRR - M4C1I2.1-2026-1745-P-66235 - D.M. n.219/2025		33.600,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-4.401,22
	239.877,31	239.877,31

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 18,31%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,48% di quelle previste.
Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 142.683,81, 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 27.272,98.

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

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese disposte con il Fondo al 29/06/2026	€ 496,97
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 3,03

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

Pozzallo,,li 29/06/2026

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Salvatore Fronte

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T