

ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 03/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 1.117.418,61 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.298.513,22, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	100.000,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.769,00	
04 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.500,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.806,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	38.688,00	
01 01 - NON VINCOLATO	10.936,50	
01 02 - VINCOLATO	-10.936,50	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	24.625,57	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	3.250,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	348,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	170,00	
12 01 - INTERESSI	0,04	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	548,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.150,00	
05 05/01 - Università Kore CONTRIBUTO SCUOLE 60 CFU A D.D.G.N. 727 DEL 15/04/2026	240,00	
A03 09 - UNIVERSITA' KORE CONTRIBUTO SCUOLE 60 CFU		240,00
P01 19 - Acquisizione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici - studenti con disabilità		3.289,86
P04 08 - Progetto Reg. Sicilia I-Arte: Educare all'Arte attraverso l'Immersività e l'IA		15.000,00
P02 26 - Finanziamento Comune Piazza Armerina per attività alunni		1.750,00
P02 25 - Finanziamento Festa Dell'Albero		1.500,00
P02 24 - Progetto cinese		1.105,00
A03 08 - Agenda Sud – Fase 2 –M4C1I1.4-2025-1685-P-62481 - Realizzazione di ambienti didattici accoglienti - PIANETA SCUOLA -DM 106/2025		100.000,00
P04 07 - ERASMUS PNRR _2023-1-IT02-KA122-SCH-000123875		26.000,00
P03 01 - TRINITY		936,00
P02 19 - Progetto Musica		200,00
P02 18 - Sezione primavera		1.828,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		42.008,00
A03 30 - KORE Enna D.D.G.N.1563 DEL 13/1 2/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTI		3.250,00
A03 - DIDATTICA		248,00
A02 03 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA		5.154,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,04
A01 08 - Manutenzione locali scolastici		6.335,71
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-27.750,00
	181.094,61	181.094,61

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 15,57%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 30,13% di quelle previste.

ISTITUTO COMPRENSIVO

"CHINNICI - RONCALLI"

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 317.513,83, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 93.450,30.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 2000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 1918,53.
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 81,54

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2026 € 1918,53

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

Piazza Armerina, lì 30/06/2026

IL DIRETTORE S.G.A.

F.to Dott.ssa Snia Gangi