

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 23 C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

**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 622.002,26 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 880.127,22, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	49.000,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	9.000,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.005,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	135,00	
04 04/03 - contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione	3.620,95	
02 01/09 - AGENDA SUD 2026 2027	96.960,00	
03 06/27 - PNRR 1.2 CLOUD PER SCUOLE	4.424,00	
02 01/10 - PN 21 -27 Formazione docenti	18.180,00	
02 03/10 - ERASMUS 2026-1-IT02-KA121-SCH-000446953	20.320,00	
02 01/11 - Piano estate 2026 2027	48.480,00	
P02/29 - Piano Estate 2026-2027 ESO4.6.A4.A-FSEPN- SI-2026-1051		48.480,00
A05/08 - ERASMUS 2026-1-IT02-KA121-SCH-000446953		20.320,00
P04/06 - ESO4.5.A2.B-FSEPN- SI-2026-374 - Formazione docenti		18.180,00
P01/05 - 1.2 CLOUD PER LE SCUOLE		4.424,00
P02/28 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-687 Avviso prot.53338 del 09/03/2026 - Agenda Sud a.s 2025- 2026 e 2026 -2027		96.960,00
P02/24 - Azioni educative in aree di grave esclusione sociale		-4.129,48
P02/21 - Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023		-13.198,69
P02/19 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza 10.2.2A Costruiamo insieme il nostro futuro		-6.653,62
P02/18 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza 10.1.1A Insieme per essere più forti		-3.898,74
P02/13 - Progetto in movimento		1.987,00
P02/12 - Progetto lingua inglese Let's play with English		960,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		49.000,00
A03/37 - PNRR 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206562		-20.928,80
A03/36 - PNRR 2023-1-IT02-KA121-SCH-000121777		-2.340,08
A03/27 - Fesr Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia		-3.815,14
A03/26 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021		-114,74
A03/22 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021		-153,70
A03/21 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021		-2.923,37
A03/03 - progetto solidarietà		2.000,00
A02/01 - assicurazione		1.295,65
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.000,00
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		8.620,96
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		62.053,71
	258.124,96	258.124,96

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

4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE

"D. COSTA"

96011 AUGUSTA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 23 C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 31,67%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,16% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 199.261,01, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.035,79 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 92.227,51.

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

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

Augusra., lì 30.06.2026

IL DIRETTORE S.G.A.