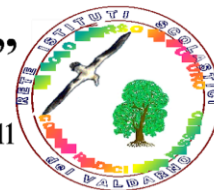


ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MOCHI"

Via Milano, 20 - 52025 LEVANE (AR) - Tel. 055-97.88.015

Fax: 055/9180347 – E-mail: aric820006@istruzione.it CODICE FISCALE: 81005070511



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

Il programma annuale approvato in data 11/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 394.340,39 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 508.688,70, a tal fine di seguito si elencano le

	ENTRATA	USCITA
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	250,00	
06 08/01 - CONTRIBUTI DA IMPRESE DEL TERRITORIO	2.650,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	25.218,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.000,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	260,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.028,60	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	51.597,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.344,68	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		5.227,03
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		32.028,60
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		4.335,00
A03/02 - PROGETTI PTOF INFANZIA		100,00
A03/03 - PROGETTI PTOF PRIMARIA		3.795,00
A03/04 - PROGETTI PTOF SECONDARIA DI PRIMO GRADO		22.242,68
A03/09 - P.N. 2021-2027		46.620,00
	114.348,31	114.348,31

variazioni già disposte:

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 29,37%.

La dotazione ordinaria è stata accertata e incassata.

Tra gli altri finanziamenti vincolati dello Stato si sono accertati, tra gli altri, gli importi autorizzati per il Piano Estate 2026 €46.620,00.

Per i contributi del Comune di Montevarchi e Laterina, restano da accertare e riscuotere i saldi.

Il contributo volontario delle famiglie, risulta riscosso per il 57,97%. Da tenere presente che una parte di questi contributi programmati per il 2026, saranno incassati nel nuovo anno scolastico 2026/2027.

Per quanto riguarda i contributi delle famiglie per visite, viaggi di istruzione sono stati accertati interamente gli importi previsti nelle varie variazioni in corso d'anno.

I contributi previsti per copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico a causa dello sfasamento anno scolastico-anno finanziario, risultano quasi interamente da versare e saranno accertati con il nuovo anno scolastico 26-27, ma relativi ancora all'anno finanziario (Programma Annuale) 2026.

Gli altri contributi vincolati delle famiglie, rappresentano i contributi per il progetto neve e le certificazioni linguistiche. Restano da accertare € 2111,50.

I contributi da imprese vincolati e non vincolati, risultato di donazioni deliberate, sono stati interamente accertati.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 21,29% di quelle previste. Ciò denota che la gran parte delle spese, legate alla conclusione dei molti progetti e dei viaggi di istruzione, devono essere ancora pagati e che una parte della programmazione, interessa anche l'ultima parte di questo anno scolastico e l'inizio del prossimo.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 160.215,53, 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 13.424,92.

Il conto corrente postale è stato chiuso in data 11-05-2026 e presentava la seguente situazione :

Saldo al 01/01/2026 €.299,67

Saldo al 11/05/2026 € 299,68 (differenza arrotondata da Poste)

L'importo, risultato di vecchi contributi versati dalle famiglie, è stato oggetto di variazione, la n. 13 e interamente imputato alla progettazione di Istituto.

Il	fondo	minute	spese	ha	la	seguinte	situazione:
Fondo			anticipato		€		500,00
Spese		effettuate		dall'ultimo		reintegro	€229,22
Saldo a mani	Direttore S.G.A.		€ 270,78				

Totale spese disposte con il Fondo al 24/06/2026

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

Levane, lì 25-06-2026

S.G.A.

Il DIRETTORE

Dott.ssa Meri Nanni