

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 10/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 704.946,52 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 861.935,31, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04 04/01 - Progetto Circ. n. 6/2025 Regione Sicilia "Didattica immersiva seconda edizione"	54.881,43	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	3.000,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.073,41	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	44.519,90	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	630,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	240,00	
02 03/08 - PNRR SNODI FORMATIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	49.644,00	
A01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE		0,05
A01 02 - MANUTENZIONE EDIFICI		4.073,41
A03 - DIDATTICA		0,00
A03 00 - Funzionamento didattico		3.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		44.519,90
P02 01 - PROGETTO P.T.O.F.		240,00
P02 06 - Progetto contributi alunni		630,00
P01 10 - Progetto Circ. n. 6/2025 Regione Sicilia "Didattica immersiva seconda edizione"		54.881,43
P04 8 - PNRR M4C1I2.1-2026-1745-P-65908 SNODI FORMATIVI PER TRANSAZIONE DIGITALE		49.644,00
	156.988,79	156.988,79

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 17,07%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 13,05% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 381.822,29, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 45.113,31.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 0,00
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 500,00
Totale spese disposte con il Fondo al € 492,69

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

Misterbianco, lì 30.06.2026

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Agata Cavallaro
(Firmato digitalmente)