

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

"REGINA ELENA"

I.M. "REGINA ELENA"-ACIREALE
Prot. 0007235 del 30/06/2026
VI-3 (Uscita)

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 13/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 554.962,77 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 747.684,91, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 04 - COMUNE VINCOLATI	854,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	500,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	23.145,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	155.478,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	351,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	12.219,35	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,17	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	174,62	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.250,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		6.986,87
A03 - DIDATTICA		562,50
A03/1 - ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO		65,85
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		24.210,00
A05/1 - VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA		61.492,00
A05/2 - VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO		69.776,00
A05/4 - Uscite didattiche		5.681,00
P03/1 - CORSI DI LINGUA INGLESE		2.100,00
P03/2 - DELF FRANCESE		2.820,00
P03/4 - ALFABETIZZAZIONE LINGUA SPAGNOLA		330,00
P04/7 - Compensi tutor tirocinanti TFA e Curriculare		674,62
P03/3 - ALFABETIZZAZIONE LINGUA TEDESCA		660,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		16.113,30
	192.722,14	192.722,14

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 30,32%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 46,37% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 141.283,32, 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 73.470,67.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 293,41
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 706,59

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2026. € 293,41

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

Acireale, lì 30/06/2026

Il DIRETTORE S.G.A.

Riccardo Anzaldi