

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 327.447,03 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 568.708,57, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04 04/09 - MANUTENZIONE ORDINARIA DDS N. 780 DEL 23/02/2026	6.788,17	
04 04/11 - I-ARTE EDUCARE ALL'ARTE PROGETTO GIOVANNI VERGA DIGITAL EXPERIENCE	14.991,00	
04 04/10 - PROGETTO DI EDUCAZIONE PERMANENTE	6.995,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	48.482,00	
06 10/02 - Contributi per certificazione linguistica cambridge	3.806,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.107,04	
02 01/05 - AVVISO Prot. 53338 del 09/03/2026 Agenda SUD a.s. 2025-2026 e 2026-2027	121.800,00	
04 04/12 - DDG 2315 DEL 12_06_2026 - ddg 1332 -Acquisto Attrezz. alunni disabili_0	4.112,33	
02 01/06 - FORMAZIONE DOCENTI ESO4.5.A2.B-FSEPNSI- 2026-371	18.180,00	
04 04/13 - Circolare 16/2026 - FINANZIAMENTO Percorsi Estivi REGIONE	15.000,00	
A01/03 - spese per manutenzione ordinaria ex legge regionale 15/88		6.788,17
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-5.000,00
A03 - DIDATTICA		8.806,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		48.482,00
P02/07 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPNSI- 2025-527 - PIANO ESTATE 2025		1.107,04
P02/08 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPNSI-2025-215 - AGENDA SUD		-1.912,50
P02/75 - DDG 2628 DEL 13/12/2022		-1.549,47
P02/13 - PROGETTO LA SICILIA CHE RACCONTA DDG 2943 DEL 5/12/2025		-1.450,80
P02/01 - EDUCAZIONE PERMANENTE VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE		6.995,00
P02/2 - I-ARTE EDUCARE ALL'ARTE PROGETTO GIOVANNI VERGA DIGITAL EXPERIENCE		14.991,00
P02/02 - PROGETTO Prot. 53338 del 09/03/2026 Agenda SUD a.s. 2025-2026 e 2026-2027		121.800,00
A03/92 - DDG 2315 DEL 12_06_2026 - ddg 1332 -Acquisto Attrezz. alunni disabili_		4.112,33
P04/04 - “Progetto/i “ESO4.5.A2.B-FSEPNSI-2026-371” – Avviso 95165 del 24/04/2026 – Formazione docenti”		18.180,00
P02/5 - Circolare 16/2026 - FINANZIAMENTO Percorsi Estivi REGIONE		15.000,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		4.912,77
	241.261,54	241.261,54

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 18,25%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 38,27% di quelle previste.
Ciò denota
.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 68.441,85, 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 4.912,77.

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

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro €421,77
Saldo a mani Direttore S.G.A. €78,23

Totale spese disposte con il Fondo al €1.149,85

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

Riposto.,lì 30/06/2026.....

Il DIRETTORE S.G.A.

Patane' Rita.

RITA PATANE'
30.06.2026
11:23:24 CEST