

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. ROMANO"-EBOLI

Prot. 0007596 del 02/07/2026

I (Uscita)

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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

Il programma annuale approvato in data 12/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 281.303,47 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 553.733,05, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	65.559,80	
12 01 - INTERESSI	0,78	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	7.780,00	
06 09/01 - CONTRIBUTO/CAUZIONE AUDITORIUM	2.960,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	200,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	850,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	3.000,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.000,00	
04 04/01 - EDUCARE ALLA PARITA', ALL'AFFETTIVITA' E ALLE EMOZIONI	5.175,00	
02 01/03 - AGENDA SUD	121.998,00	
02 01/04 - formazione docenti	12.120,00	
02 01/05 - Piano estate 2026/2027	51.786,00	
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		6.100,78
A03/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		72.289,80
A03/16 - CONTRIBUTO/CAUZIONE AUDITORIUM		2.960,00
P02/08 - EDUCARE ALLA PARITA', ALL'AFFETTIVITA' E ALLE EMOZIONI		5.175,00
P02/9 - AGENDA SUD		121.998,00
P04/07 - Formazione docenti		12.120,00
P02/10 - Piano estate2026/2027		51.786,00
	272.429,58	272.429,58

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 51,47%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 25,03% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 126.300,39, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 252,80 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 21.610,15.

Il DIRETTORE S.G.A.

DOTT. SSA NICOLETTA AGOSTO

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004