ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"
92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

La presente relazione, prevista dall'art.10 del Decreto n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del P.A. dell'e.f. 2026. La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario. La verifica viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di realizzazione del PTOF; infatti sulla base delle attività/progetti che si concludono nell'anno scolastico e valutati quelli che terminano il 31/12, è possibile apportare le dovute correzioni al P.A. La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre. Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il PTOF hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'Istituto. Con la presente relazione si evidenzia che l'IC ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e delle spese è il programma annuale approvato in data 12/12/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 399.984,79 che è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 575.982,93, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01|02 - VINCOLATO	420,14	
06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	216,00	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.970,00	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.849,00	
04|02/03 - Contributi regionali per ordinaria manutenzione degli edifici a.s.2025-2026	4.525,87	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.960,00	
08|05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	92,12	
02|01/02 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	142.965,00	
A01/02 - MANUTENZIONE EDIFICI L.R. 15/88		4.525,87
A01/04 - FRUTTA NELLA SCUOLA		28,86
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE . REGIONE		0,01
A02/03 - Assicurazione alunni e personale		3.186,00
A03/03 - FINANZIAMENTO ALUNNI H - STATO		261,00
A03/11 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM n.66/2023 - Cod.Id.M4C1I2.1-2023-1222-P-34783 CUP E34D23004340006		-25.189,14
A05/01 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		21.849,00
P02/02 - ATTIVITA' DI TIROCINIO		3.023,26
A03/12 - Finanziamento per Contrasto Dispersione Scolastica e abbandono precoce Nota Miur 81914 del 22.12.2025 prot.ent.11856 del 23.12.2025		159,14
P02/08 - Progetto ES04.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-401 - Avviso prot.53338 del 09.03.2026 - Agenda Sud - Anno scolastico 2025-2026 e 2026-2027		142.965,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		25.189,14
	175.998,14	175.998,14

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:

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"
92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 33,41%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,78% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 145.806,98, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.479,21 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 45.254,71.

Non ci sono spese sostenute mediante carte di credito.

Il conto corrente postale non è stato movimentato.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 2.000,00
Totale spese disposte con il Fondo alla data del 12.06.2026	€ 1.259,45
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 740,55

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni laddove necessarie.

Palma di Montechiaro lì 12.06.2026

Il DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rag.Gledis GENOVESE Dott.Giuseppe AMATO



Giuseppe Amato
12/06/2026 12:25:20 UTC+0200