ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA NAZIONALE 48 54013 FIVIZZANO
C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il Programma Annuale approvato in data 12/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 363.746,26 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 410.362,80, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.850,00	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.509,51	
06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	257,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.000,03
A03 - DIDATTICA		5.257,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		27.657,12
P04/02 - PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE A.T.A.		1.850,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		5.852,39
	46.616,54	46.616,54

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 11,43%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 15,66% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 189.045,74, mentre la consistenza del Fondo di Riserva è pari a Euro 1.100,00 e la consistenza della voce Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare è pari a Euro 68.800,36.

Il fondo Minute Spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato Euro 500.00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro Euro 326,09
Saldo a mani Direttore S.G.A. Euro 173,91

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

Fivizzano (MS), lì 30-06-2026

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott. Santo Ferraro