



Regione Siciliana

Repubblica Italiana

Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885Codice. Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it Sito web: www.scuolagiacomobogiovannixxiii.edu.it

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del Decreto 28 agosto 2018, n° 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e del D.A. n° 7753 del 28/12/2018 - Regione Sicilia – “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”* viene predisposta la seguente apposita relazione, con allegato il modello H bis, che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti al fine di rendere possibile la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2026 di competenza del Consiglio di Istituto.

Si procede all'analisi gestionale delle entrate accertate e rimosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 19 giugno 2026 sulla base del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 10 febbraio 2026 per un complessivo pareggio di **Euro 390.332,82**.

Il Programma Annuale è stato oggetto a oggi di variazioni e storni, per un totale pari a € **40.534,80**, che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad **Euro 430.867,62**, così come evidenziato **nell'allegato modello H bis** e per le quali si rimanda ai relativi provvedimenti, ma che di seguito si elencano:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	435,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	10.780,79	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.319,00	
A01 06 - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI		5.430,79
A02 01 - Funzionamento amministrativo		435,01
A03 02 - PNRR - Investimento 3.2 - Scuola 4.0 Azione "Next Generation Classroom"		28.522,99
A03 08 - PNRR M4C1-1.4 - MIM Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		-28.522,99
A05 01 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		29.319,00
P02 06 - Progetto TESORI NASCOSTI		5.350,00
	40.534,80	40.534,80

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis alla presente allegato. In particolare si ritiene di sottolineare quanto segue:

Per le Entrate

Le entrate previste dedotto l'avanzo (Euro **430.867,62 – 372.791,95 = Euro 58.075,67**) risultano accertate (Euro **58.075,67**) per una percentuale pari al 100%.

Per le Spese

Le spese impegnate (Euro **72.909,54**) risultano essere pari al 16,92% di quelle previste (Euro **430.867,62**).



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ALBO – GIOVANNI XXIII” MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it Sito web: www.scuolagiacomalbogiovannixxiii.edu.it

Si tratta di spese per il funzionamento generale e decoro della scuola, per il funzionamento amministrativo e didattico, per la realizzazione delle uscite didattiche/visite guidate e viaggi di istruzione, per l'espletamento dei progetti PNRR, dei progetti PTOF, delle attività per il corso a indirizzo musicale, nel rispetto della finalità delle somme assegnate alla scuola e/o acquisite tramite contributi da privati.

La consistenza del fondo di riserva è pari a **Euro 1.700,00** mentre la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a **Euro 12.308,35**.

Il saldo cassa come risulta dal mod. “Situazione di cassa” alla data del 19 giugno 2026, è pari a **Euro 271.832,54**, secondo le risultanze sotto riportate:

1 - Fondo di cassa al 01/01/2026		€	286.333,75
Somme riscosse in c/competenza	€ 57.005,67		
Somme riscosse in c/residui	€ 2.948,17		
2 - Totale somme riscosse		€	59.953,84
3 - Totale (1+2)		€	346.287,59
Somme pagate in c/competenza	€ 67.832,45		
Somme pagate in c/residui	€ 6.622,60		
4 - Totale somme pagate		€	74.455,05
5 - Fondo di cassa al 19/06/2026 (3-4)		€	271.832,54

Tale saldo concorda con il saldo risultante dal modello Verifica di cassa dell' Istituto cassiere CREDIT AGRICOLE S.p.A. alla data del 19/06/2026 pari a **€ 271.832,54**.

Si precisa che l'istituzione scolastica non detiene carte di credito.

Si precisa che l'istituzione scolastica non detiene titoli.

Si fa presente che non esiste conto corrente postale dell'Istituzione Scolastica. Tutti i versamenti avvengono tramite CREDIT AGRICOLE S.p.A., Istituto Cassiere della Scuola.

Fondo economale per le minute spese (art. 21 Decreto I. 129/2018 e D.A. 7753/2018)

Il fondo è stato anticipato in toto, per 1.000,00 Euro, al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con apposito mandato in partite di giro, entro il limite stabilito e deliberato dal Consiglio di Istituto (paria a € 1.000,00), in sede di approvazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario, con apposita autonoma delibera.

Alla data del 19/06/2026 il fondo economale per le minute spese, presenta la seguente situazione:

l'ultima annotazione per le entrate risulta al progressivo n° 01 del 18/02/2026, mentre per le uscite risulta al progressivo n° 22 alla data del 18/06/2026:

Descrizione	Mandato n°	Del	Aggregato	Importo in €
Fondo anticipato	6	18/02/2026	A01	1.000,00
Rimborso effettuato	/	/	/	0,00
TOTALE ENTRATE NEL FONDO				1.000,00
Spese complessive effettuate al 19/06/2026				475,63
Saldo a mani del DIRETTORE S.G.A.				524,37



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ALBO – GIOVANNI XXIII” MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426

C.F.90033440885 Codice. Mecc: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it Sito web: www.scuolagiacomalbogiovannixxiii.edu.it

Nessuna spesa ha superato l'importo massimo (Euro 80,00 iva compresa) fissato dal Consiglio di Istituto.

Alla relazione vengono allegati:

- Modello H-Bis “Attuazione programma annuale 2026”
- Mod. “Situazione di cassa” al 19/06/2026
- Verifica di cassa dell'Istituto cassiere CREDIT AGRICOLE S.p.A. al 19/06/2026
- Saldo contabile dell'Istituto cassiere CREDIT AGRICOLE S.p.A. al 19/06/2026

La presente relazione viene sottoposta al Consiglio di Istituto per l'approvazione della verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione del Programma Annuale 2026 (art. 10 D. I. n° 129 del 28/08/2018 e D.A. n° 7753 del 28/12/2018) alla data del 19/06/2026.

Si rimane a disposizione per eventuali delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Modica, 19 giugno 2026

II DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Maria Drago

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa