

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Italiadomani
PRIMO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

l'innovazione possibile

**2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****“G. FALCONE e P. BORSELLINO”**

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado

Via Della Madonna, 51 – 96010: CASSIBILE (SR) – Tel/Fax 0931718566 – CF: 80002310896

URL: www.scuolecassibile.edu.it - e-mail: sric801009@istruzione.itPEC: sric801009@pec.istruzione.it**RELAZIONE DEL D.S.G.A.****SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2026**

Il programma annuale approvato in data 02/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 54.774,61 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 209.221,39, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	4.978,33	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26.327,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	969,00	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	-2.467,24	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5,00	
02 01/6 - AGENDA SUD 2025-26 / 2026-27 - cod. ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-656	121.760,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	100,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	2.694,18	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	80,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		2.611,09
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		85,01
A02/4 - Assicurazione ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA		0,00
A03 - DIDATTICA		969,00
A03/17 - ATTIVITA' DI TUTOR A STUDENTI TIROCINANTI anno 2025		-1.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		26.327,50
P04/4 - Compensi a tutor anno di prova docenti anno 2026		1.000,00
P02/5 - AGENDA SUD 2025-26 / 2026-27 - cod. ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-656		121.760,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		2.694,18
	154.446,78	154.446,78

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 86,3 %

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 86,64% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 4.931,76, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 14.144,03.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 250,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 122,39
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 127,61

Totale spese disposte con il Fondo al 24/06/2026 € 122,39

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

Cassibile 25/06/2026

Il DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Daquino,