

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 408.473,46 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 494.836,67, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	20,00	
06 04/02 - Viaggio d'istruzione Campania (€ 200 + 196)	35.430,00	
06 04/03 - Viaggio d'istruzione Roma (€ 300 + 369)	25.762,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
04 04/01 - Finanz.to Region. Manutenz.Ordin.Edif./Impianti	6.788,17	
05 06/02 - Istituto di Istruzione Superiore "M.Raeli" Noto	2.000,00	
05 06/01 - 3° Istituto Comprensivo "F. Maiore" Noto	2.000,00	
06 04/04 - Visite guidate di 1 giorno	14.363,00	
A01/A1 - Spese per Manutenz. Ordinar. Edif. Impianti Fondi Regione L.R. 15/88		6.788,17
A02/A1 - Funzionamento Amministrativo		4.020,00
A03/A2 - Legge 440/97 e/o per altre spese di formazione		0,00
A03/B1 - D.M 66/2023 -M4C1I2.1-2023-1222-P-39002		0,00
A03/B5 - D.M. n. 19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-1422		0,00
A05/01 - Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero		75.555,04
	86.363,21	86.363,21

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 22,47%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 34,65% di quelle previste.
.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 190.272,80, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 744,82 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 44.773,07.

Noto, lì 30 giugno 2025

Il DIRETTORE S.G.A.
Sig Giuseppe Marziano