

I.I.S.S. - "Paolo Calleri"-Pachino
Prot. 0008844 del 26/06/2026
 VI-3 (Uscita)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 12/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro **1.341.058,28** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **1.648.296,09**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	14.442,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	600,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.123,00	
05 06/2 - Universita' Kore Enna	3.032,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.950,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	8.830,00	
02 03/02 - "Next generation EU - PNRR"	199.576,80	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	4.424,00	
02 01/6 - "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)	72.260,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		8.069,01
A03 - DIDATTICA		200,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		10.767,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		3.835,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		750,00
P02/08 - Pocket Money studenti e docenti accompagnatori mobilità a Malta		2.950,00

A05/2 - Viaggi nella Memoria USR Sicilia Decreto Direttoriale n.124 del 17.03.2026		8.830,00
A03/33 - Interventi di contrasto alla dispersione scolastica mediante il potenziamento delle competenze di base - Agenda Sud - Codice progetto: M4C1I1.4-2025-1686-P-62541		150.000,00
P02/09 - Progetto ESO4.6. A4.A-FSEPN-SI-2026-1210 - Avviso 112894 dell'11/05/2026 - Piano Estate 2026-2027"		51.280,00
P04/02 - Progetto "A2.B-FSEPN-SI-2026-40" - Avviso 95165 del 24/04/2026 - Formazione docenti		20.980,00
A03/34 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 219/2025 - Cod. id. del prog.: M4C1I2.1-2026-1745-P 66471 - CUP: B94D25003680006		49.576,80
	307.237,81	307.237,81

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 24,49%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 6,98% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **473.795,04**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **8.106,16** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 91.578,85.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 900,00
Spese effettuate	€ 641,63
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 258,37

Pachino, li 26.06.2026

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott. Paolo Guarino