



ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408
C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it
www.iscsolecanta.edu.it



Prot.n. <vedi segnatu>

Ascoli Piceno, <vedi segnatu>

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2026.

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 10/02/2026 con delibera n. 3 per un complessivo a pareggio di Euro 259.823,37 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 437.505,39, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 01 - INTERESSI	0,78	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,09	
08 04/1 - erroneo versamento da famiglie	35,00	
06 10/1 - Contributo Famiglie Sezione Primavera	30.000,00	
03 06/03 - Contributi per sezione Primavera	8.053,15	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.415,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	12,50	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10,00	
06 04/02 - Viaggio crociera sulla Nave della musica a Barcellona	14.485,00	
12 03/1 - Contributi per copertura costo fotocopie	100,00	
02 03/05 - Programma Erasmus + Key Action 2 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801	2.352,50	
06 04/04 - Visita guidata a Fano Acquario e Ancona Museo Tattile del 9 aprile 2026	2.485,00	
06 04/03 - Visita guidata ed escursione in bike a JESI del 15-16/04/2026	6.650,00	
06 04/05 - Viaggio d'istruzione a Torino Aprile 2026	22.100,00	
06 04/06 - Visita guidata Tivoli Villa Adriana e Villa D'Este 17 Aprile 2026	1.520,00	
06 04/07 - Viaggio d'istruzione a Urbino	6.230,00	
06 04/08 - Viaggio d'istruzione a Roma	1.924,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	500,00	
06 04/09 - Viaggio d'istruzione al Museo Omero di Ancona e Grotte di Frasassi	1.312,00	
05 05/7 - Università degli Studi di Teramo	1.200,00	
02 01/01 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	51.939,00	
02 03/07 - ERASMUS+ Progetto 2026-1-IT02-KA121-SCH-000432270	22.666,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	392,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.300,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,87
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		12,50

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008989 - 27/06/2026 - VI.3 - U

A03 - DIDATTICA		4.260,00
A03/01 - Sezione primavera		38.053,15
A05/01 - Viaggi di istruzione in Italia e all'estero		57.098,00
A05/02 - Programma Erasmus + Key Action 2 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801		2.352,50
P01/01 - Progetto "Voci e Suoni in Maggio 2.0"		1.300,00
P02/02 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2026-296 – Avviso 112894 dell'11/05/2026 – Piano Estate 2026-2027		51.939,00
A05/03 - ERASMUS+ Progetto 2026-1-IT02-KA121-SCH-000432270		22.666,00
	177.682,02	177.682,02

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Rispetto alla previsione iniziale delle entrate accertate durante la stesura del Programma Annuale E.F. 2026, integrate con le variazioni di bilancio, si evidenziano gli importi incassati dalla scuola, in conto competenza, alla data odierna:

- Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2026	22	Progetto/i ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2026-296 – Avviso 112894 dell'11/05/2026 – Piano Estate 2026-2027	51.939,00
Previsione definitiva			51.939,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			51.939,00
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2026	12	02_03_05_Programma Erasmus + Key Action 2 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801	2.352,50
26/06/2026	23	ERASMUS+ Progetto 2026-1-IT02-KA121-SCH-000432270	22.666,00
Previsione definitiva			25.018,50
Somme Riscosse			2.352,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			22.666,00

- Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA
--

Previsione iniziale			10.285,33
Somme Riscosse			10.285,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2026	5	03_06_03_Fondi MIUR per Contributo Sezione Primavera a.s. 24/25	8.053,15
Previsione definitiva			8.053,15
Somme Riscosse			8.053,15
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

- Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2026	21	05/05/07_Università degli studi di Teramo - Contributo per attività di tirocinio studenti	1.200,00
Previsione definitiva			1.200,00
Somme Riscosse			1.200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

- Contributi da privati

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2026	9	06 01_Contributi volontari da famiglie	10,00
Previsione definitiva			10,00
Somme Riscosse			10,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2026	31	06 04 - Contributo per Trekking a scuola Classi III^ Plesso CC e Plesso CN a.s. 2025_2	392,00

21/02/2026	10	06_04_02_Viaggio crociera sulla Nave della musica a Barcellona	150,00
27/06/2026	24	06_04_02_Viaggio crociera sulla Nave della musica a Barcellona	14.335,00
19/03/2026	14	06/04/03_Visita guidata ed escursione in Bike a Fano	7.000,00
27/06/2026	25	06/04/03 - Visita guidata ed escursione in bike a JESI del 15-16/04/2026	-350,00
19/03/2026	13	06/04/04_Visita guidata Fano Acquario e Ancona Museo Tattile 9 aprile 2026	2.520,00
27/06/2026	26	06/04/04 - Visita guidata a Fano Acquario e Ancona Museo Tattile del 9 aprile 2026	-35,00
19/03/2026	15	06/04/05_Viaggio d'istruzione a Torino delle Classi Terze - 28-30 Aprile 2026	7.300,00
27/06/2026	27	06/04/05 - Viaggio d'istruzione a Torino Aprile 2026	14.800,00
19/03/2026	16	06/04/06_Visita guidata Tivoli Villa Adriana e Villa D'este 17 Aprile 2026	1.600,00
27/06/2026	28	06/04/06 - Visita guidata Tivoli Villa Adriana e Villa D'Este 17 Aprile 2026	-80,00
19/03/2026	17	06/04/07_Viaggio d'istruzione a Urbino	6.930,00
27/06/2026	29	06/04/07 - Viaggio d'istruzione a Urbino	-700,00
19/03/2026	18	06/04/08_Viaggio d'istruzione a Roma	1.872,00
27/06/2026	30	06/04/08 - Viaggio d'istruzione a Roma	52,00
09/04/2026	20	06/04/09_Viaggio d'istruzione Grotte di Frasassi e Museo Omero di Ancona a Maggio 2026	1.312,00
Previsione definitiva			57.098,00
Somme Riscosse			57.098,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2026	8	06/05_Contributi per assicurazione infortuni e RCT a.s. 25/26	12,50
Previsione definitiva			12,50
Somme Riscosse			12,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2026	19	06/08_Contributo partecipazione progetto "VALORE AI VALORI" anno 2026	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

21/02/2026	6	06/10_Contributo per Progetto "Laboratorio di Letture Matematiche" - Plesso Primaria Rodari	370,00
21/02/2026	7	06_10_Contributo per Progetto "OPERA DOMANI - RIGOLETTO"	2.035,00
27/06/2026	32	06/10_Contributo per Progetto "Laboratorio di Letture Matematiche" - PRIMARIA RODARI	10,00
21/02/2026	4	06_10_01_Contributo genitori Sezione Primavera a.s. 25/26	30.000,00
Previsione definitiva			32.415,00
Somme Riscosse			27.915,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			4.500,00
Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2026	33	06/11_Contributo volontario per sostegno ai progetti educativi a.s. 2025/26	1.300,00
Previsione definitiva			1.300,00
Somme Riscosse			800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			500,00

- Rimborsi, recuperi e restituzioni

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2026	3	08_04_1_Erroneo versamento da famiglie	35,00
Previsione definitiva			35,00
Somme Riscosse			35,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

- Altre entrate

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2026	1	12_01_Interessi attivi bancari	0,78
Previsione definitiva			0,78
Somme Riscosse			0,78
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo

	Variazione		
21/02/2026	2	12_02_Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09
Previsione definitiva			0,09
Somme Riscosse			0,09
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2026	11	12_03_01 Contributi per costo fotocopie personale dipendente	20,00
27/06/2026	34	12 03/1 - Contributi per copertura costo fotocopie	80,00
Previsione definitiva			100,00
Somme Riscosse			100,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Totale Analisi Entrate:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
437.505,39	108.362,35	108.362,35	0,00

ANALISI DELLE SPESE

Si analizza ora lo stato di attuazione delle attività e dei progetti iscritti nel Programma Annuale, aggiornato alla data del 30/06/2026.

A - Attività amministrativo-didattiche

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			22.512,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2026	1	12_01_Interessi attivi bancari	0,78
21/02/2026	2	12_02_Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09
Previsione definitiva			22.513,40
Somme Pagate			6.543,64
Somme da pagare			0,00
Economie			15.969,76
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			15.690,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2026	8	06 05_Contributi per assicurazione infortuni e RCT a.s. 25/26	12,50
Previsione definitiva			15.703,30
Somme Pagate			1.865,34
Somme da pagare			0,00

Economie			13.837,96
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			116.961,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2026	3	08_04_1_Erroneo versamento da famiglie	35,00
21/02/2026	6	06 10_Contributo per Progetto "Laboratorio di Letture Matematiche" - Plesso Primaria Rodari	370,00
21/02/2026	7	06_10_Contributo per Progetto "OPERA DOMANI - RIGOLETTO"	2.035,00
21/02/2026	9	06 01_Contributi volontari da famiglie	10,00
28/02/2026	11	12_03_01 Contributi per costo fotocopie personale dipendente	20,00
09/04/2026	19	06 08_Contributo partecipazione progetto "VALORE AI VALORI" anno 2026	500,00
29/05/2026	21	05/05/07_Università degli studi di Teramo - Contributo per attività di tirocinio studenti	1.200,00
27/06/2026	32	06 10_Contributo per Progetto "Laboratorio di Letture Matematiche" - PRIMARIA RODARI	10,00
27/06/2026	34	12 03/1 - Contributi per copertura costo fotocopie	80,00
21/02/2026	4	06_10_01_Contributo genitori Sezione Primavera a.s. 25/26	30.000,00
21/02/2026	5	03_06_03_Fondi MIUR per Contributo Sezione Primavera a.s. 24/25	8.053,15
Previsione definitiva			159.274,60
Somme Pagate			53.150,17
Somme da pagare			0,00
Economie			106.124,43
Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			51.637,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2026	10	06_04_02_Viaggio crociera sulla Nave della musica a Barcellona	150,00
19/03/2026	13	06 04/04_Visita guidata Fano Acquario e Ancona Museo Tattile 9 aprile 2026	2.520,00
19/03/2026	14	06 04/03_Visita guidata ed escursione in Bike a Fano	7.000,00
19/03/2026	15	06 04/05_Viaggio d'istruzione a Torino delle Classi Terze - 28-30 Aprile 2026	7.300,00
19/03/2026	16	06 04/06_Visita guidata Tivoli Villa Adriana e Villa D'este 17 Aprile 2026	1.600,00
19/03/2026	17	06 04/07_Viaggio d'istruzione a Urbino	6.930,00
19/03/2026	18	06 04/08_Viaggio d'istruzione a Roma	1.872,00
09/04/2026	20	06 04/09_Viaggio d'istruzione Grotte di Frasassi e Museo Omero di Ancona a Maggio 2026	1.312,00
27/06/2026	24	06_04_02_Viaggio crociera sulla Nave della musica a Barcellona	14.335,00
27/06/2026	25	06 04/03 - Visita guidata ed escursione in bike a JESI del 15-16/04/2026	-350,00
27/06/2026	26	06 04/04 - Visita guidata a Fano Acquario e Ancona Museo Tattile del 9 aprile 2026	-35,00
27/06/2026	27	06 04/05 - Viaggio d'istruzione a Torino Aprile	14.800,00

		2026	
27/06/2026	28	06 04/06 - Visita guidata Tivoli Villa Adriana e Villa D'Este 17 Aprile 2026	-80,00
27/06/2026	29	06 04/07 - Viaggio d'istruzione a Urbino	-700,00
27/06/2026	30	06 04/08 - Viaggio d'istruzione a Roma	52,00
27/06/2026	31	06 04 - Contributo per Trekking a scuola Classi III^ Plesso CC e Plesso CN a.s. 2025_2	392,00
28/02/2026	12	02_03_05_Programma Erasmus + Key Action 2 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801	2.352,50
26/06/2026	23	ERASMUS+ Progetto 2026-1-IT02-KA121-SCH-000432270	22.666,00
Previsione definitiva			133.753,77
Somme Pagate			95.192,08
Somme da pagare			0,00
Economie			38.561,69
Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.224,26
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.224,26

P - Progetti

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2026	33	06 11_Contributo volontario per sostegno ai progetti educativi a.s. 2025/26	1.300,00
Previsione definitiva			1.300,00
Somme Pagate			360,00
Somme da pagare			0,00
Economie			940,00
Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			45.615,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2026	22	Progetto/i ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2026-296 – Avviso 112894 dell'11/05/2026 – Piano Estate 2026-2027	51.939,00
Previsione definitiva			97.554,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			97.554,00
Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			5.682,06
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.682,06

R - Fondo di riserva

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Totale Analisi Spese:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
437.505,39	157.111,23	157.111,23	0,00

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

GESTIONE DEI RESIDUI

Elenco dei residui attivi movimentati al 30/06/2026:

Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
Finanziamento per Progetto STEM- PNRR - Avviso m. 10812 del 13/05/21	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
Progetto PNRR M4C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico - Azione Animatori digitali (nota MI prot. n. 91968 del 31/10/22). Annualità 23/24	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi Codice progetto M4C1I3.2-2022-961 P - 19526 CUP D34D22003820006	€ 11.177,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.177,65
Saldo del 50% PNRR "Nuove competenze e nuovi linguaggi" per il potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 - CUP: D34D23004250006 - Progetto: Start Sy-STEM - M4C1I3.1-2023-1143-P-31592	€ 32.601,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.601,30
Saldo del 50% PNRR "Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale" - D.M. n. 66/2023 - CUP: D34D23005800006 - Progetto: STEP BY TECH - CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-39169	€ 21.211,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.211,41
Saldo del 50% PNRR "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)" Titolo: "InContro, Insieme, In-Tanti" - CNP: M4C1I1.4-2024-1322-P-49768 - CUP: D34D21000750006	€ 26.680,84	€ 19.115,96	€ 0,00	€ 7.564,88
Saldo PN ESTATE_ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-246 – Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 –Scuola e Competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione A4.A– Sotto azione ESO4.6. A4.A – Avviso Prot. 81652 del 23/05/2025	€ 36.130,50	€ 1.885,59	€ 0,00	€ 34.244,91

Saldo per adesione allo Stage Linguistico Southampton UK dal 1al 7 febbraio 2026	€ 19.650,00	€ 18.700,00	€ 0,00	€ 950,00
Contributo genitori Sezione Primavera a.s. 25/26 - Mese dicembre 2025	€ 4.560,00	€ 4.060,00	€ 0,00	€ 500,00
Totali	€ 161.011,70	€ 43.761,55	€ 0,00	€ 117.250,15

Elenco dei residui passivi movimentati al 30/06/2026:

Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
Iva su Acquisto di n.200 risme di carta formato A4 e n.8 risme di carta formato A3 e materiale di cancelleria Ditta Di Luigi Elio snc ERARIO Dello Stato - F 24	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
Acquisto fornitura servizio Medico Competente dal 23/10/2025 al 22/10/2026 Ditta Pro Salus	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Acquisto fornitura Quota Annuo servizio Medico Competente dal 23/10/2025 al 22/10/2026 Ditta Pro Salus	€ 327,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 327,87
Iva su Acquisto fornitura Quota Annuo servizio Medico Competente dal 23/10/2025 al 22/10/2026 Ditta Pro Salus	€ 72,13	€ 280,50	€ 0,00	€ 72,13
Acquisto Servizi Amministrazione Digitale anno 2026 Ditta Madisoft Spa	€ 1.275,00	€ 1.275,00	€ 0,00	€ 0,00
Iva su Acquisto Servizi Amministrazione Digitale anno 2026 Ditta Madisoft Spa	€ 280,50	€ 280,50	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto corsi di formazione per addetti al Primo Soccorso 12 h Società Pro Salus	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
IVA su Acquisto corsi di formazione per addetti al Primo Soccorso 12 h Società Pro Salus	€ 264,00	€ 264,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto corsi di formazione per addetti al Primo Soccorso 4 h Società Pro Salus	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
IVA su Acquisto corsi di formazione per addetti al Primo Soccorso 4 h Società Pro Salus	€ 110,00	€ 110,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto assistenza tecnico informatica Ditta Exe Srl	€ 1.800,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
Iva su Acquisto assistenza tecnico informatica Ditta Exe Srl	€ 396,00	€ 198,00	€ 0,00	€ 198,00
Acquisto batterie Defibrillatore DAE LIFEPAK CR USB Ditta STM Srls	€ 336,79	€ 336,79	€ 0,00	€ 0,00
Iva su Acquisto batterie Defibrillatore DAE LIFEPAK CR USB Ditta STM Srls	€ 74,09	€ 74,09	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto servizio RPD e referente privacy, trasparenza e accessibilità Ditta Vargiu Scuola	€ 475,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 475,00
Iva su Acquisto servizio RPD e referente privacy, trasparenza e accessibilità Ditta Vargiu Scuola	€ 104,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 104,50
Acquisto corso completo online sincrono R.L.S. Full Studio Agicom	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto corso di Formazione completo 3 h Studio Agicom	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto servizio di assicurazione per i beni	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00

mobili acquistati con i fondi del PNRR Next Generation EU-Classroom, e PNRR” - Spazi e strumenti digitali per le Stem , BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - Agenzia Chubb European Group SE				
Acquisto servizi di rinnovo licenza, assistenza e manutenzione software in uso per attività amministrativo-contabile anno 2026 - Ditta Argo	€ 810,00	€ 810,00	€ 0,00	€ 0,00
Iva su Acquisto servizi di rinnovo licenza, assistenza e manutenzione software in uso per attività amministrativo-contabile anno 2026 Ditta Argo	€ 178,20	€ 178,20	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto servizio di sicurezza e maschera di sala Ditta Tresse	€ 270,00	€ 270,00	€ 0,00	€ 0,00
Iva su Acquisto servizio di sicurezza e maschera di sala Ditta Tresse	€ 59,40	€ 59,40	€ 0,00	€ 0,00
Totali	€ 10.633,49	€ 7.555,98	€ 0,00	€ 3.077,51

RISULTANZE DATI CONTABILI

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 86.616,52, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2026			€ 99.159,83
SOMME RISCOSSE			
	COMPETENZA	€ 108.362,35	
	RESIDUI	€ 43.761,55	
		Totale (1)	€ 152.123,90
SOMME PAGATE			
	COMPETENZA	€ 159.111,23	
	RESIDUI	€ 7.555,98	
		Totale (2)	€ 166.667,21
		Differenza (1-2)	€ -14.543,31
FONDO CASSA			€ 84.616,52

Il FONDO MINUTE SPESE ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 2.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 1.657,63
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 342,37
Totale spese disposte con il Fondo	€ 1.657,63

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

Si allega alla presente relazione il Modello H Bis “Attuazione Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2026”.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dr.ssa Alessandra Di Benedetto