

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 29/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 329.204,75 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 582.393,88, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	7.249,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.078,29	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	16.682,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.198,00	
02 01/9 - Programma Nazionale 21-27	119.973,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	826,43	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	200,00	
02 01/7 - Agenda Nord - PON Per la scuola (FSE)	3.816,41	
02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	51.480,00	
02 03/1 - Next generation EU - PNRR	49.686,00	
A02/1 - Funzionamento amministrativo		9.207,65
A02/2 - Assicurazione RCT		-2.000,00
A03/1 - Funzionamento didattico		7.449,00
A05/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		19.522,00
P02/18 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-64" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione est		1.078,29
P02/20 - Agenda Nord - ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-39 -B84D24003470007		3.816,41
P03/01 - Progetto KET Secondaria		1.358,00
P02/40 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2026-675" – Avviso 55669 del 10/03/2026 - Agenda Nord a.s. 2025-2026 e 2026-2027"		119.973,00
P02/41 - Progetto/i ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2026-1675 – Avviso 112894 dell'11/05/2026 – Piano Estate 2026-2027		51.480,00
A03/9 - "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 219/2025 – Codice identificativo del progetto: _____ - CUP: _____"		49.686,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-8.381,22
	253.189,13	253.189,13

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 12,84%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,22% di quelle previste.
Ciò denota
.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 70.856,12, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.163,20 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 1.751,68.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato 500 €
Spese effettuate dall'ultimo reintegro 207,05 €
Saldo a mani Direttore S.G.A. 292,95 € **Firmato digitalmente da TONINO MANGIONE**

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

Capriolo, lì 19/06/2026

Il DIRETTORE S.G.A.

Tonino Mangione