

	ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 3 "GALILEO GALILEI"		
	Piazza Garibaldi S. ERACLIO – FOLIGNO		
	 /  : 0742/67165	 : pgic83000p@istruzione.it	
	C.F.: 91013810543 C.M.: PGIC83000P		

Relazione del Direttore S.G.A sullo stato di attuazione del programma annuale Esercizio Finanziario 2026

In osservanza del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" art. 10 comma 1, viene presentato lo stato di attuazione del Programma Annuale.

Il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2026 ha avuto il compito di tradurre in termini economico-finanziari i progetti e le attività del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale (di € 128.019,67) approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 (verbale n. 4) nella seduta del 14/01/2026 è stato oggetto di variazioni su entrate finalizzate con provvedimenti del Dirigente Scolastico:

variazione 1PA del 19/02/2026	variazioni per un totale di	€	56.021,03
(decreto D.S. n. 692)			
variazione 2PA del 18/06/2026	variazioni per un totale di	€	158,45
(decreto D.S. n. 693)			
variazione 3PA del 19/06/2026	variazioni per un totale di	€	99.900,00
(decreto D.S. n. 693)			

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle dettagliate nel modello H-bis allegato alla presente che ad ogni buon conto si riepilogano:

ENTRATE

Oggetto	Programmazione	Somme Accertate	Somme riscosse
Avanzo Amministrazione	116.909,01	0,00	0,00
Finanziam. Unione europea	99.900,00	99.900,00	0,00
Finanziamento Stato	11.110,66	11.110,66	11.110,66
Finanziamento Regione	0,00	0,00	0,00
Finanziamento Enti Loc./altre Istituzioni	6.075,00	6.075,00	6.075,00
Contributi da privati	50.104,46	50.104,46	50.104,46
Rimborsi e rest. somme	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,02	0,02	0,02
TOTALE	284.099,15	167.190,14	62.790,14

Al momento risultano non incassati i fondi per l'ANIMATORE DIGITALE Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 -del PNRR, dei 2.000,00 euro assegnati ne sono stati riscossi euro 1.000,00.

Per il PNRR "Piano scuola 4.0 Azione NEXTGENERATION Class-Ambienti di Apprendimento Innovativi sono stati assegnati € 104.322,83 e rimangono da incassare € 10.432,32.

Per quanto concerne il PNRR Investimento M4C1-3.1 _ Potenziamento Delle Competenze STEM E Multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 -Codice Identificativo Del Progetto: M4C1I3.1-2023-1143 Nuove Competenze e Nuovi linguaggi dei 66.871,11 assegnati, rimangono da incassare € 33.435,56. Poi ci son fondi relativi all'anno in corso di € 500,00 dal Comune di Foligno e € 4.000,00 dalla Fonfozione Cassa di Risparmio di Foligno.

E' stato inoltre avviato il Progetto Agenda Nord per € 99.900,00 di cui ancora non si è riscossa alcuna somma.

Le entrate previste risultano riscalate per una percentuale pari al 137,00% nell'arco del primo semestre dell'esercizio finanziario 2026.

USCITE

Attività/Progetto	Programmazione	Somma impegnata	Somma pagata
A01	25.219,89	4.913,35	4.889,86
A02	28.037,88	1.745,82	1.745,82
A03	47.934,84	7.002,37	6.995,87
A05	41.727,47	37.294,20	37.294,20
A06	668,79	88,00	88,00
P1	2.429,00	50,00	50,00
P2	129.811,33	3.239,00	3.239,00
P4	1.596,36	0,00	0,00
FONDO RISERVA	136,00		
TOTALE	277.321,56	54.332,74	54.214,75
DISPONIBILITA' DA PROGR.	6.777,59		
Totale a pareggio	284.099,15		

Le spese pagate rispetto a quelle impegnate risultano essere pari al 99,00 % .

Il saldo di cassa alla data odierna è pari a € 102.547,72 che coincide con il saldo cassa dell'Istituto Cassiere. La consistenza del fondo di riserva è pari a € 136,00 mentre quella della voce Z01 Disponibilità finanziaria da Programmare è pari a € 6.777,59.

L'Istituto non possiede la carta di credito .

Il fondo minute spese, di € 1.000,00, è stato utilizzato per un totale di € 117,99.

Foligno, 30 giugno 2026

F.to Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Clara Micanti