



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GALILEI"

Via della Concordia, 92 – 61122-PESARO (PU) - cod. fiscale 80006730412
tel.0721283030 - e-mail: psic828007@istruzione.it - PEC: psic828007@pec.istruzione.it
Sito web: www.icsgalilei.edu.it



Pesaro, 29/06/2026

Al Consiglio di Istituto
Agli Atti

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 10/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 155.573,96 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 248.446,23, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/1 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27" (FSE+)	49.188,43	
02 03/04 - UNIONE EUROPEA - FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS KAI	4.125,80	
06 01/1 - CONTRIBUTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	319,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39.187,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	52,04	
A03/01 - DIDATTICA		319,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		39.187,00
P01/01 - PROGETTI DI CITTADINANZA, AMBIENTE E LABORATORI MANIPOLATIVI		52,04
P02/05 - PIANO ESTATE 'ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-25 AVVISO PROT.59369- 19/04/2024 - FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di soppens		2.845,75
P02/06 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-28 ORIENTAMENTO - AVVISO 57173 DEL 14/04/2025		18.271,77
P02/07 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-61– AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord"		18.245,76
P02/08 - ESO4.6.A2.B-FSEPN-MA-2024-31 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord		9.825,15
P04/04 - PROGETTO ERASMUS+ - ATTIVITA' KA121 A.S. 2024/25		4.125,80
	92.872,27	92.872,27



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GALILEI"



Via della Concordia, 92 – 61122-PESARO (PU) - cod. fiscale 80006730412
tel.0721283030 - e-mail: psic828007@istruzione.it - PEC: psic828007@pec.istruzione.it
Sito web: www.icsgalilei.edu.it

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme		Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	
				accertate	b		c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	108.669,90					
	01	NON VINCOLATO						
	02	VINCOLATO	108.669,90					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	53.314,23	53.314,23		53.314,23		
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	49.188,43	49.188,43		49.188,43		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	4.125,80	4.125,80		4.125,80		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.638,66	13.638,66		13.638,66		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.638,66	13.638,66		13.638,66		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	19.465,40	6.879,24		6.879,24		
	04	COMUNE VINCOLATI	19.465,40	6.879,24		6.879,24		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	53.358,04	53.358,04		53.358,04		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	319,00	319,00		319,00		

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	53.358,04	53.358,04	53.358,04	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52.987,00	52.987,00	52.987,00	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	52,04	52,04	52,04	
		Totale entrate	248.446,23	127.190,17	127.190,17	

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanste da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	149.739,34	73.075,37	73.075,37	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30.819,67	6.227,08	6.227,08	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.266,33	15.375,06	15.375,06	
	A03	DIDATTICA	35.284,86	3.204,33	3.204,33	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	55.804,69	48.118,90	48.118,90	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	563,79	150,00	150,00	
P		PROGETTI	98.606,89	10.528,93	10.528,93	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	11.358,68	2.483,25	2.483,25	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	69.058,94	5.590,71	5.590,71	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	17.248,17	2.454,97	2.454,97	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	941,10			
R		FONDO DI RISERVA	100,00			

	R98	FONDO DI RISERVA	100,00		
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
		Totale spese	248.446,23	83.604,30	83.604,30
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
		Totale a pareggio	248.446,23	83.604,30	83.604,30

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 51,19%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 33,65% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 56.488,66, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 100,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro 383,50
Saldo a mani Direttore S.G.A. 116,50

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

Il DIRETTORE S.G.A.

Paola Soriani