

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 21/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 372.178,71 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 554.585,61, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	6,50	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	32.234,40	
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	49.546,00	
02 01/01 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	100.620,00	
A03 - DIDATTICA		6,50
P02 04 - ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE		32.234,40
P04 02 - Avviso/decreto: M4C1I2.1-2026-1745 - Snodi formativi per la transizione digitale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale AI and Educational Community: nuove sfide degli snodi territoriali PNRR		49.546,00
P02 13 - ESO4.6.A4.A-FSEPNLA-2026-707- Avviso prot. n. 112894 dell'11/05/2026 – Piano Estate 2026-2027_ Autorizzazione Prot. AOOGABMI n. 152990 del 16/06/2026		79.640,00
P04 03 - ESO4.5.A2.B-FSEPN-LA-2026-454” – Avviso 95165 del 24/04/2026 – Formazione docenti_ Prot. AOOGABMI n.148735 11-06-2026		20.980,00
	182.406,90	182.406,90

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 53,08%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 25,08% di quelle previste.
Ciò denota
.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 213.064,49, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.814,20 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.
Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:
La Scuola non ha carta di credito.

la scuola non ha titoli posseduti.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:
la Scuola non ha Conto Corrente Postale.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
La scuola non ha Fondo Minute Spese .

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

Roma, 23/06/2026

Il DIRETTORE S.G.A.
Firmato digitalmente da LUCREZIA ROCCOTELLI
Roccotelli Lucrezia