

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026
AL 30/06/2026

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

Il programma annuale **2026** approvato in data **21/01/2026** è stato oggetto delle **variazioni di bilancio (all. 1):**

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nell'allegato **modello j (all. 2):**

• FONDO CASSA AL 01/01/26	€ 157.576,75
• RISCOSSIONI	€ 185,474,32
• PAGAMENTI	€ 211.313,27
• <u>SALDO CASSA AL 28/06/26</u>	<u>€ 131.737,80</u>
• RESIDUI ATTIVI <u>modello L (all 3)</u>	€ 221.254,22
• RESIDUI PASSIVI	€ 0,00
• ENTRATE DELL'ESERCIZIO	€ 98.606,90
• USCITE DELL'ESERCIZIO	€ 211.313,27
• <u>DISAVANZO DI ESERCIZIO</u>	<u>€ - 112.706,37</u>

Entrate e spese divise per i vari capitoli sono elencata nell'allegato **modello H bis – attuazione programma annuale (all. 4)**

In particolare si segnala:
pn e pnrr (all.8)

Alla data del **28/06/2026** il **saldo Banca Unicredit (all.5)** presenta un totale di **€ 131.737,89** che NON discosta da quanto indicato nel modello j bis per:

Il **fondo minute spese (all.6)** alla data del **29/06/2026** ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	<u>€ 500,00</u>
Totale spese disposte con il Fondo	<u>€ 129,86</u>
Saldo a mani Direttore S.G.A.	<u>€ 370,14</u>

Verificata le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione dell'attività finanziaria, non si ritiene necessario apportare al programma annuale 2026 modifiche

ALLEGATI:

1. elenco variazioni di bilancio
2. modello J
3. residui attivi e passivi
4. modello H-bis attuazione programma annuale
5. saldo Unicredit banca
6. registro minute spese
7. registro contratti di prestazione d'opera
8. PN e PNRR

Castellamonte 29 giugno 2026

IL DIRETTORE S.G.A.
Battaglia Domenico