



Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia

Scuole Primarie e Secondarie di I grado di Sernaglia della Battaglia e Moriago della Battaglia

Codice Fiscale 82004330260 - Codice Ministeriale TVIC841002

Viale Rimembranza, 7 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) - Tel. 0438/966270

e-mail: tvic841002@istruzione.it - PEC e-mail: tvic841002@pec.istruzione.it – sito: www.icsernaglia.edu.it

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2026.

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario.

La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Con la presente relazione si evidenzia che l' Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025/28, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

E' doveroso inoltre osservare che nella realizzazione dei progetti, si è sempre tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola.

Il contenuto della presente relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 17/06/2026.

Il programma annuale approvato in data 16/12/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 376.971,72 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 526.177,21, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12/02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
02/01/04 - Programma Nazionale 21-27" (FSE+) Avviso prot. n. 55669 del 10/03/2026 – Agenda Nord TVIC841002	119.940,00	
05/06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	495,00	
06/04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.141,00	
06/05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	446,00	
12/03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	266,32	
01/01 - NON VINCOLATO	17.709,79	
01/02 - VINCOLATO	207,34	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.305,85
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.587,29
A03 - DIDATTICA		8.724,34
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		10.296,35
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		207,34
P01/01 - Progetto Sviluppo competenze disciplinari e trasversali		5.000,00
P02/14 - "ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-87" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"		144,32
P02/16 - Progetto/i "ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2026-267" – Avviso 55669 del 10/03/2026 Agenda Nord a.s. 2025-2026 e 2026-2027		119.940,00
	149.205,49	149.205,49

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 **29,10%**

Per le spese

Le spese impegnate risultano essere pari al **25,65%** di quelle previste.

I pagamenti sono regolari, l'indice di tempestività del I Trimestre 2026 è di: **-30,92**

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **93.568,33**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **500,00** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati: Saldo al 17/06/2026: **165,16€**

Il fondo minute spese alla data del 17/06/2026 presente la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500 Spese

Spese disposte con il Fondo € 151,56

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 348,44

Il Direttore dei servizi
generali e am.ivi
Dott.ssa Maria Fiorenzo

