

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

**RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026**

Il programma annuale approvato in data 29/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 696.669,08 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 839.590,14, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 04/3 - Comune Varmo	8.000,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	227,50	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47.478,90	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
08 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	436,60	
06 11/5 - DITTA PMG ITALIA SPA	500,00	
06 10/3 - Genitori certificazioni linguistiche	8.673,00	
04 04/7 - Regione FVG Bando Friulano curricolare	14.175,67	
06 11/6 - EUROPASS SRL	540,00	
05 04/1 - Comune Codroipo	38.000,00	
05 06/12 - ARDIS FVG	24.889,36	
A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola!		15.436,63
A02/2 - Funzionamento amministrativo!		3.500,00
A03/3 - Didattica!		14.727,50
A03/30 - PNRR M4C1I3.1 Nuove Competenze e nuovi linguaggi - D.M.61/2023 - PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000223325 Erasmus+ 2021-2027		194,00
A03/7 - Comodato Libri di testo Scuola Secondaria		24.889,36
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		47.284,90
P01/1 - (P1)Attività motoria		5.000,00
P02/21 - Progetto Erasmus + KA1 -SCH000223325		540,00
P02/5 - (P5)Competenze		5.000,00
P02/6 - (P6)Friulano Curricolare Infanzia e Primaria		14.175,67
P03/9 - (P9)Certificazioni Linguistiche		8.673,00
P04/10 - (P10)Formazione Personale Docente e Ata		3.500,00
	142.921,06	142.921,06

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis (che si allega).

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 19,99%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 30,35% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 346.989,62, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 47.947,50.

L' Istituto Comprensivo non dispone di conto corrente postale, né carte di credito.

Si allega inoltre il modello G (schede illustrative modifica progetto/attività/gestione economica) al 23.06.2026.

Il fondo minute spese (art. 21 del decreto n. 129/2018) costituito con delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 29/01/2026 ha la seguente situazione:

Fondo anticipato: euro 1000,00.

Spese effettuate dall'ultimo reintegro: euro 195,30.

Saldo a mani Direttore S.G.A.: euro 804,70.

Totale spese disposte con il Fondo al 23.06.2026 euro 195,30 (ultima operazione effettuata il 03.04.2026 come da allegato).

Codroipo, 23.06.2026

Il DIRETTORE S.G.A.

Elena Fabbro