

ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"

ISTITUTO COMPRENSIVO - "SINISGALLI"-POTENZA
Prot. 0013153 del 30/06/2026
VI-3 (Uscita)

85100 POTENZA VIA ANZIO C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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 377.471,03 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 483.239,10, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	1.508,57	
02 01 04 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-BA-2026-59 – Avviso prot. 53338 del 09/03/2026 – Agenda Sud – AS 25-26 e 26-27	96.960,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.883,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.616,50	
06 10 01 - ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI VARI VINCOLATI	800,00	
A03 - DIDATTICA		4.445,50
A03 08 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143		1.508,57
P02 25 - PROGETTO PISCINA		971,00
P02 30 - ERASMUS + 2025-1-IT02-KA121-SCH-000322024		1.883,00
P02 31 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-BA-2026-59 – Avviso prot. 53338 del 09/03/2026 – Agenda Sud – AS 25-26 e 26-27		96.960,00
	105.768,07	105.768,07

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 14,06%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 41,09% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 66.369,90, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 600,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella Vaccaro