Protocollo 0005497/2026 del 02/07/2026

Prot. (vedasi segnatura allegata)

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SEDE

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.A. 7753/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Direttore sga e il Dirigente Scolastico intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Il programma annuale approvato in data 11/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 426.645,50 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 591.495,19, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
04|04/01 - FINANZIAMENTI PER ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	4.525,87	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17.257,00	
06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.867,50	
02|01/07 - "Programma Nazionale 21-27 (FSE+)-Cod.ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-685 CUP: F44D25003080007	121.792,00	
02|01/08 - "Programma Nazionale 21-27 (FSE+)-Cod.ESO4.5.A2.B-FSEPNSI- 2026-252 CUP: F44D26001360007	12.120,00	
04|04/02 - Finanziamenti Acquisizione di attrezzature studenti disabilita' DDG 2315 del 12/06/2026	5.287,28	

A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola		4.525,91
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		17.257,00
P03/02 - Progetto di potenziamento lingua inglese CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE		3.867,50
P02/12 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-685 Avviso Prot. Prot. 53338 del 9/03/2026 –Agenda Sud-ANNO SCOLASTICO 2025-2026 E 2026-2027"		121.792,00
P04/02 - Progetto "ESO4.5.A2.B-FSEPNSI- 2026-252"- Avviso 95165 del 24/04/2026-Formazione docenti		12.120,00
P02/13 - Progetto " Vittorini Inclusiva"Finanziamenti Acquisizione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici destinati agli studenti con disabilità - DDG 2315 del 12/06/2026		5.287,28
	164.849,69	164.849,69

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 accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 30,62 % .

Livello 1	Livello 2	**ENTRATE**	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**410.397,14**			
	01	NON VINCOLATO	39.862,47			
	02	VINCOLATO	370.534,67			
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**133.912,00**	**133.912,00**		**133.912,00**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	133.912,00	133.912,00		133.912,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**430,00**	**430,00**	**430,00**	

	01	DOTAZIONE ORDINARIA	430,00	430,00	430,00	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**25.631,51**	**25.631,51**	**24.574,06**	**1.057,46**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.818,36	15.818,36	15.818,36	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	9.813,15	9.813,15	8.755,69	1.057,46
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**				
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**21.124,50**	**21.124,50**	**21.124,50**	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17.257,00	17.257,00	17.257,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				

	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.867,50	3.867,50	3.867,50	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**				
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				

	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				

	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				

12		**ALTRE ENTRATE**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		**MUTUI**				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		Totale entrate	**591.495,19**	**181.098,05**	**46.128,59**	**134.969,46**

Livello 1	Livello 2	**SPESE**	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		**ATTIVITA'**	**295.857,18**	**116.789,23**	**32.611,04**	**84.178,19**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35.968,16	8.288,02	6.788,02	1.500,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.458,52	3.845,66	3.845,66	
	A03	DIDATTICA	223.099,38	87.399,55	4.721,36	82.678,19
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17.257,00	17.256,00	17.256,00	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.074,12			
P		**PROGETTI**	**293.356,59**	**49.688,20**	**25.688,20**	**24.000,00**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	750,00			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	272.358,28	45.820,70	21.820,70	24.000,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.873,50	3.867,50	3.867,50	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	16.374,81			

	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		**GESTIONE ECONOMICHE**				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		**FONDO DI RISERVA**	**1.624,84**			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.624,84			
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	**590.838,61**	**166.477,43**	**58.299,24**	**108.178,19**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**656,58**			
		Totale a pareggio	**591.495,19**	**166.477,43**	**58.299,24**	**108.178,19**

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea

Livello 1	Livello 2	
02	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	
02	01	07	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)-Cod.ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-685 CUP: F44D25003080007

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo

5	03/06/2026	Variazione per maggiori entrate	121.792,00
6	26/06/2026	Variazione per maggiori entrate	12.120,00
		Totale:	**133.912,00**

ACCERTAMENTI				
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	Riscosso
24	03/06/2026	Ministero dell'Istruzione e del Merito -Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle ist. scol.- Ex Ufficio VII -/Finanziamento "Programma Nazionale 21-27 (FSE+)-Cod.ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-685 CUP: F44D25003080007	121.792,00	
25	26/06/2026	Ministero dell'Istruzione e del Merito -Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle ist. scol.- Ex Ufficio VII -/Finanziamento "Programma Nazionale 21-27 (FSE+)-Cod. ESO4.5.A2.B-FSEPN-SI-2026-252 CUP:F44D26001360007	12.120,00	
		Totale:	**133.912,00**	**0,00**

Livello 1	Livello 2	
03		**Finanziamento dello Stato**

Livello 1	Livello 2	
03	**01**	**Dotazione ordinaria**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	
03	**01**	**01**	**Finanziamento Alunni Diversamente Abili**

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere

4	16/02/2026	Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle ist. scol.- Ex Ufficio VI/Quota per alunni diversamente abili periodo Gennaio/Agosto 2026 come da nota prot. 0014535 del 01/10/2025	430,00	3	16/02/2026	430,00 (Automatico)	
		Totale:	**430,00**				

Livello 1	Livello 2	
04		**Finanziamenti dalla Regione**

Livello 1	Livello 2	
04	**01**	**Dotazione ordinaria**

			RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
3	16/02/2026	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIP. DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORM. PROFESSIONALE/Funzionamento amministrativo e didattico periodo Gennaio/Agosto 2026 -DDS N. 323/2026	15.818,36	2	16/02/2026	15.818,36 (Automatico)	
		Totale:	**15.818,36**				

Livello 1	Livello 2	
04		Finanziamenti dalla Regione

Livello 1	Livello 2	
04	04	Altri finanziamenti vincolati

Livello 1	Livello 2	Livello 3	
04	04	01	FINANZIAMENTI PER ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
04	04	02	Finanziamento per Acquisizione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici destinati agli studenti con disabilità - DDG 2315 del 12-06-2026

			RISCOSSIONI		ACCERTAMENTI		
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
6	09/03/2026	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIP. DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORM. PROFESSIONALE/Finanziamento per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026 - DDS N. 780 del 23/02/2026	4.525,87	4	09/03/2026	4.525,87 (Automatico)	
29	30/06/2026	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIP. DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORM. PROFESSIONALE/Finanziamento per Acquisizione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici destinati agli studenti con disabilità - DDG 2315 del 12-06-2026 - Regione Siciliana - Assessorato dell'istruzione e della formazione	4.229,82	26	26/06/2026	5.287,28	1.057,46

		professionale Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio					
			Totale:	**8.755,69**		**9.813,15**	**1.057,46**

Livello 1	Livello 2	
06		**Contributi da privati**

Livello 1	Livello 2	
06	**04**	**CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

			RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
7	10/03/2026	Genitori alunni/Versamento per pagamento pullman per Teatro Metropolitan di Catania classi 3° Scuola Secondaria di primo grado del 17/03/2026	567,00	5	10/03/2026	567,00 (Automatico)	
8	10/03/2026	Genitori alunni/Versamento per pagamento spettacolo al TEATRO METROPOLITAN di Catania in data 17/03/2026	468,00	6	10/03/2026	468,00 (Automatico)	

11	14/04/2026	Genitori alunni/Pagamento pullman per visita guidata a Case DAMMA- Siracusa giorno 09/04/2026 classi prime scuola primaria	1.200,00	8	14/04/2026	1.200,00 (Automatico)	
14	14/04/2026	Genitori alunni/Pagamento pullman per visita guidata a ZAFFERANA giorno 08/04/2026 classi PRIME scuola secondaria	1.736,00	11	14/04/2026	1.736,00 (Automatico)	
16	14/04/2026	Genitori alunni/Pagamento percorso " Dal Grano al Pane" - Case DAMMA- giorno 09/04/2026 classi PRIME scuola primaria	855,00	13	14/04/2026	855,00 (Automatico)	
17	14/04/2026	Genitori alunni/Pagamento pullman per visita guidata a SCICLI giorno 09/04/2026 classi TERZE scuola secondaria	1.035,00	14	14/04/2026	1.035,00 (Automatico)	
18	14/04/2026	Genitori alunni/Pagamento pullman per visita guidata a SIRACUSA giorno 10/04/2026 classi SECONDE scuola primaria	775,00	15	14/04/2026	775,00 (Automatico)	
19	17/04/2026	Genitori alunni/Pagamento pullman per visita guidata a CATANIA giorno 23/04/2026 classi QUINTE scuola primaria	1.196,00	16	17/04/2026	1.196,00 (Automatico)	
15	22/04/2026	Genitori alunni/Pagamento pullman per visite guidate giorno 06/05/2026 e 07/05/2026 classi SECONDE scuola secondaria	3.968,00	12	22/04/2026	3.968,00 (Automatico)	
10	23/04/2026	Genitori alunni/Versamento pagamento pullman per visite guidate e percorso Case DAMM scuole infanzia Rodari e Calcutta	2.467,00	7	23/04/2026	2.467,00 (Automatico)	
12	23/04/2026	Genitori alunni/Pagamento pullman per visita guidata a NOTO giorno 30/04/2026 classi TERZE scuola primaria	1.480,00	9	23/04/2026	1.480,00 (Automatico)	
13	23/04/2026	Genitori alunni/Pagamento pullman per visita guidata a BUSCEMI giorno 29/04/2026 classi QUARTE scuola primaria	1.400,00	10	23/04/2026	1.400,00 (Automatico)	

22	23/04/2026	Genitori alunni/Pagamento pullman per visita guidata a CATANIA giorno 23/04/2026 classi QUINTE scuola primaria	23,00	19	23/04/2026	23,00 (Automatico)	
23	30/04/2026	Genitori alunni/Pagamento pullman per visita guidata 07/05/2026 classi SECONDE scuola secondaria	32,00	20	30/04/2026	32,00	
24	04/05/2026	Genitori alunni/Pagamento pullman per visita guidata a BUSCEMI giorno 29/04/2026 classi QUARTE scuola primaria	20,00	21	04/05/2026	20,00 (Automatico)	
26	14/05/2026	Genitori alunni/Pagamento percorso " Dal Grano al Pane" - Case DAMMA- giorno 09/04/2026 classi PRIME scuola primaria	15,00	22	14/05/2026	15,00 (Automatico)	
27	14/05/2026	Genitori alunni/Pagamento pullman per visita guidata a Case DAMMA- Siracusa giorno 09/04/2026 classi prime scuola primaria	20,00	23	14/05/2026	20,00 (Automatico)	
		Totale:	**17.257,00**				

Livello 1	Livello 2	
06		Contributi da privati

Livello 1	Livello 2	
06	**10**	**ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**

RISCOSSIONI				ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere

20	30/04/2026	Genitori alunni/Pagamento genitori alunni per certificazione CAMBRIDGE di lingua inglese Livello A1 Movers	2.114,00	17	30/04/2026	2.114,00 (Automatico)	
21	30/04/2026	Genitori alunni/Pagamento genitori alunni per certificazione CAMBRIDGE di lingua inglese Livello A2 FLYERS	1.753,50	18	30/04/2026	1.753,50 (Automatico)	
		Totale:	**3.867,50**				

Livello 1	Livello 2	
12		**Altre entrate**

Livello 1	Livello 2	
12	**02**	**Interessi attivi da Banca d'Italia**

			RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI			
N.	Data	Debitore/Motivazione	Importo	N.	Data	Importo	Da riscuotere
1	28/01/2026	TESORERIA DELLO STATO ENTE 0316601/Interessi Tesoreria Unica 2025 maturati su conto IT35K0100004306TU0000029769	0,04	1	28/01/2026	0,04 (Automatico)	
		Totale:	**0,04**				

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 28,15 % di quelle previste.

Si procederà ad effettuare tutti i pagamenti del MOF delle attività extracurriculari del personale docente e non docente e per i progetti inseriti nel POFT quando le risorse relative all'anno scolastico 2025/2026 verranno caricate sul piano di riparto di NOIPA.

Per quanto concerne la situazione di cassa, alla data di riferimento risultano riscosse in conto competenza somme per **€ 46.128,59** e in conto residui per **€ 48.548,75** ; risultano pagate in conto competenza somme per **€ 58.299,24** e in conto residui per **€ 12.436,30**.
Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **205.661,92** **e coincide con il saldo dell'Istituto Cassiere e con il saldo della Banca d'Italia** mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **1.624,84**, e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro **656,58.**

I residui attivi alla data dello stato di attuazione ammontano a **€ 199.884,57,** mentre i residui passivi ammontano a **€ 7.320,00**.

Situazione della Disponibilità Finanziaria da Programmare esercizio 2026 alla data del 30/06/2026

Aggregazione Voce/Sottovoce	Previsione Programma annuale	Variazioni Programma annuale	Stanziamento al 30/06/2024	Previsione Progetti/Attività	Variazioni/Storni Progetti/Attività	Importo utilizzato	Differenza
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = c - f
01|02/01 - Avanzo Finanziamenti Sofferenza Finanziaria	426,10	0,00	426,10	0,00	0,00	0,00	426,10
01|02/14 - Avanzo Erogazione Piano di rientro D.L. 35/2013 Nota 18691	168,49	0,00	168,49	0,00	0,00	0,00	168,49
01|02/31 - Avanzo risorse per sofferenze finanziarie per pagamento incarichi art. 121	61,99	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	61,99
TOTALI	656,58	0,00	656,58	0,00	0,00	0,00	656,58

Il fondo minute spese è stato previsto ma alla data odierna non è stato ancora utilizzato.
Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.
Si evidenzia che gli obiettivi programmati/previsti nel Programma annuale 2026 sono stati fin qui complessivamente raggiunti, garantendo al meglio d l'erogazione del servizio scolastico, utilizzando in un modo razionale le risorse assegnate al fine di potenziare l'andamento didattico ed organizzativo, garantendo l'Offerta Formativa.

A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, collaboratori scolastici, docenti, famiglie.

Solarino 30/06/2026

IL DSGA
F.to digitalmente
Rosanna ORTISI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to digitalmente Daniela Frittitta

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Daniela Frittitta

Firma di Daniela Frittitta

Il 30/06/2026 alle 10:57:17, Daniela Frittitta ha confermato la volonta' di apporre qui la propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

Firma .....

Rosanna Ortisi

Firma di Rosanna Ortisi

Il 30/06/2026 alle 10:56:07, Rosanna Ortisi ha confermato la volonta' di apporre qui la propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

Firma .....