



**Istituto Comprensivo Statale
"GIOVANNI VERGA"**
Infanzia – Primaria – Secondaria ad Indirizzo Musicale
Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT)
Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
C.F.81003650876

RELAZIONE DEL DIRETTORE S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2025

Premesse

In osservanza dell'art. 10 del D.I. n. 129/18 che dispone la verifica dello stato d'attuazione del Programma Annuale al 30 Giugno di ogni esercizio finanziario, il Direttore S.G.A. intende sottoporre al Consiglio di Istituto – cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del P.A. relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato d'attuazione del P.A. 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 13-02-2025 per un complessivo a pareggio di Euro 446.111,50 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 742.706,25, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 04 - COMUNE VINCOLATI	5.760,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.233,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
08 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	986,23	
11 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	4.000,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.928,41	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	46,66	
03 06 03 - Erasmus+ 2021-2027 – PNRR – Next Generation EU (DM 61/2023)	46.892,00	
03 06 02 - Programma Nazionale 2127	202.041,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.645,75	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	61,18	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.072,43
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		5.897,00
A03 - DIDATTICA		46,66
A05 01 - Manifestazioni, Visite istruzione e Uscite didattiche		27.551,50
A05 03 - Viaggio-Studio Estero		4.038,00
A05 08 - ERASMUS+ 2024 Azione e Settore KA121SCH - Codice progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000201212		317,45
P01 03 - Piano delle Arti		729,96
P02 02 - Spese con contributo Comune di Viagrande		5.760,00
A05 02 - Erasmus+ 2021-2027 – PNRR – Next Generation EU (DM 61/2023)		46.892,00
P02 05 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-43” – AVVISO 9507 DEL 22/01/2025 AGENDA SUD		69.660,00
A03 10 - Fondi solidarietà - Scuola secondaria di I grado		1.061,50
A03 11 - Fondi solidarietà - Scuola primaria		584,25
P02 06 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-644 - Avviso 81652 del 24/05/2025 Piano Estate 2025-2026		79.932,00
P02 07 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-151 - Prot. 57173 del 14/04/2025 "Orientamento"		52.449,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-1.397,00
	296.594,75	296.594,75

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 42,47%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 28,73% di quelle previste.

Saldo di cassa

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 83.063,82, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Saldo c.c.p.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

- Saldo al 01/01/2025: € 61,05
- Incassi: €0,00
- Spese: € 0,00
- Saldo al 30/06/2025: € 61,05

Fondo Economale delle Minute Spese

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

- Fondo anticipato: euro 2.000,00
- Spese effettuate dall'ultimo reintegro: euro 608,22
- Saldo a mani del Direttore S.G.A. al 30-06-2025: 1.391,78 euro.

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

Viagrande, 30 giugno 2025

Il Direttore S.G.A.
Dott. Davide Scalisi