



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PLUCHINOTTA"

95030 SANT'AGATA LI BATTIATI LARGO PERLASCA, 3 C.F. 93253680875 C.M. CTIC8BL002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	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	250,02	250,02	250,02	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	250,00	250,00	250,00	
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			741.116,04	261.535,32	134.635,12	126.900,20



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PLUCHINOTTA"

95030 SANT'AGATA LI BATTIATI LARGO PERLASCA, 3 C.F. 93253680875 C.M. CTIC8BL002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	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 ARREDI 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				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PLUCHINOTTA"**

95030 SANT'AGATA LI BATTIATI LARGO PERLASCA, 3 C.F. 93253680875 C.M. CTIC8BL002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	nscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	479.580,72			
	01	NON VINCOLATO	89.986,23			
	02	VINCOLATO	389.594,49			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	151.845,40	151.845,40	24.945,20	126.900,20
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	101.955,00	101.955,00		101.955,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	49.890,40	49.890,40	24.945,20	24.945,20
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	360,00	360,00	360,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	360,00	360,00	360,00	
	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	30.539,20	30.539,20	30.539,20	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	24.203,49	24.203,49	24.203,49	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	6.335,71	6.335,71	6.335,71	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.119,50	4.119,50	4.119,50	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	187,50	187,50	187,50	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.932,00	3.932,00	3.932,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	74.421,20	74.421,20	74.421,20	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PLUCHINOTTA"**

95030 SANT'AGATA LI BATTIATI LARGO PERLASCA, 3 C.F. 93253680875 C.M. CTIC8BL002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	74.421,20	74.421,20	74.421,20	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.134,20	19.134,20	19.134,20	
	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	55.287,00	55.287,00	55.287,00	
	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				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PLUCHINOTTA"**

95030 SANT'AGATA LI BATTIATI LARGO PERLASCA, 3 C.F. 93253680875 C.M. CTIC8BL002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimanenti
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	597.720,92	120.615,13	120.615,13	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26.752,27	888,85	888,85	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	57.814,60	12.288,62	12.288,62	
	A03	DIDATTICA	397.500,13	11.580,66	11.580,66	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	111.537,15	95.857,00	95.857,00	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.116,77			
P		PROGETTI	128.839,63	3.241,00	3.241,00	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2.013,55			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	119.997,91	488,00	488,00	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	6.619,36	2.753,00	2.753,00	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	208,81			
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	968,15			
	R98	FONDO DI RISERVA	968,15			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	727.528,70	123.856,13	123.856,13	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	13.587,34			
		Totale a pareggio	741.116,04	123.856,13	123.856,13	



Data 30/06/2026

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PLUCHINOTTA"**

95030 SANT'AGATA LI BATTIATI LARGO PERLASCA, 3 C.F. 93253680875 C.M. CTIC8BL002

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Correnti Sebastiana Loredana

P. n. 7932 del 30/06/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PLUCHINOTTA"

95030 SANT'AGATA LI BATTIATI LARGO PERLASCA, 3 C.F. 93253680875 C.M. CTIC8BL002

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 04/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 504.144,21 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 741.116,04, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	11.779,00	
06 10/01 - Altri contributi da famiglie vincolati per gita in Campania e gita in Sila	23.155,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.932,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.134,20	
06 10/02 - Altri contributi da famiglia vincolati per gita in Calabria	19.610,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	6.335,71	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	187,50	
12 03/03 - Restituzione somma non spesa progetto erasmus	250,00	
02 03/15 - PNRR DM 219/2025 Formazione del personale scolastico sulla transazione digitale	49.890,40	
02 01/02 - Programma nazionale 21/27(fse)+ESO4.6.A1.B-PN_SI-2026-679	101.955,00	
06 10/03 - CONTRIBUTO PER QUOTA ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE	743,00	
A01/03 - Manutenzione ordinaria con Fondi della Regione		6.335,71
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		187,50
A02/01 - Funzionamento amministrativo fondi regionali		0,02
A03/23 - Erasmus+ AZIONE KA1-PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000142158		250,00
A05/01 - Gite e visite guidate		19.664,20
A05/02 - Spettacoli teatrali ed eventi - Festival canori e musicali		11.249,00
A05/03 - GITA IN CAMPANIA E GITA SULLE PISTE PRESSO IL PARCO DELLA SILA		26.655,00
P02/02 - Progetto Mostre-Attività ed iniziative alunni-beneficienza		1.055,00
P04/01 - Formazione del Personale		120,00
A05/04 - Gita in Calabria		19.610,00
P02/06 - Agenda sud ESO 4.6.A1.B-fsePN-SI-2026-679		101.955,00
A03/26 - Investimento 2.1 Formazione del Personale Scolastico sulla transizione digitale - D.M. 219/2025		49.890,40
	236.971,83	236.971,83

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 35,29%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,71% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 302.176,92 e coincide con il saldo contabile della Banca Cassiere "Credit Agricole" e con il conto Tesoreria della Banca d'Italia (vedi allegati alla Relazione), mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 968,15 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 13.587,34.

Il registro del Conto Corrente postale n. 111849957 non movimentato dal 2020 è stato chiuso in data 11/03/2024 come da richiesta del DSGA del 28/12/2023.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione come da registro allegato:

Fondo anticipato € 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 255,53

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PLUCHINOTTA"

95030 SANT'AGATA LI BATTIATI LARGO PERLASCA, 3 C.F. 93253680875 C.M. CTIC8BL002

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 244,47

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

Sant'Agata Li Battiati, lì 30/06/2026 .

Il DIRETTORE S.G.A.

Sebastiana Loredana Correnti

C/7940 del 01-07-26

20260630 T2TBEDVP

CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

TESORERIA 01303 AGENZIA DI SANT'AGATA LI BATTI

PROCEDURA TESORERIA 2000

VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2026

PAGINA

2

ENTE 1303003 ISTITUTO COMPRENSIVO PLUCHINOTTA

ESERCIZIO 2026

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	340.823,94	340.823,94
Reversali emesse (Ultimo num. 50)	146.147,72	
Riscosse	146.147,72	146.147,72
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali		
Totale delle Entrate	486.971,66	486.971,66

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 149)	184.794,74	
Pagati	184.794,74	184.794,74
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati		
Totale Delle Uscite	184.794,74	184.794,74
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	302.176,92	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		302.176,92

Fido Concesso

Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/C

BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PLUCHINOTTA"**

95030 SANT'AGATA LI BATTIATI LARGO PERLASCA, 3 C.F. 93253680875 C.M. CTIC8BL002

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2026

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	340.823,94
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	134.635,12
b) Conto residui attivi.....:	11.512,60
 Totale somme riscosse (a+b):	 146.147,72
 3-TOTALE.....(1+2):	 486.971,66
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	124.356,13
d) Conto residui passivi.....:	60.438,61
 5-Totale somme pagate (c+d):	 184.794,74
 6-Fondo cassa al 30/06/2026.....(3-5):	 302.176,92

Data 30/06/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Correnti Sebastiana
Loredana

DS

Prof.ssa Piccione Linda Annamaria
Giovanna

Saldo conti correnti		0,00
	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		302.176,92
	di cui vincolati	0,00
Vincoli speciali		0,00
Totale 1		302.176,92
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
	utilizzabili	0,00
	utilizzate	0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Totale 2		0,00
Somme vincolate		0,00
	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
	di cui svincolati conti correnti	0,00
	di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate		0,00
Partite viaggianti		0,00
Utilizzo anticipazione		0,00
Vincoli speciali		0,00
Totale 3		0,00
Disponibilità		302.176,92

