

I. C. "NEGLIA - SAVARESE" - ENNA
Prot. 0006829 del 18/06/2026
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

programma annuale approvato in data 12/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 445.733,87 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 509.888,96, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
2 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	
6 02/01 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI A GARE E CONCORSI	4.669,00	
4 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.525,87	
1 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.600,17	
6 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	53.360,00	
01/01 - REGIONE CONTRIBUTO ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI		4.525,87
01/02 - FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO REGIONE		0,05
02/01 - CONTRIBUTO TIKET UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI		1.600,17
03/06 - PNSD "SPAZIE STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" Avviso 10812 del 13/05/2021 cup H79J21010620001		-10,69
03/18 - DM 65-2023 Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32524 - CUP I74D23001900006		-47.341,05
05/01 - USCITE DIDATTICHE 2025/26		25.200,00
02/19 - PROGETTO ERASMUS + KA1 - 2024		-2.452,00
05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		4.669,00
05/02 - GITA PUGLIA 2026		28.160,00
01 - Disponibilità finanziaria da programmare		49.803,74
	64.155,09	64.155,09

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Si rimanda a sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 16,46%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,65% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 153.780,40, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 800,00 e la consistenza della voce Z01 Disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 122.270,07.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 236,17
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 263,83

Totale spese disposte con il Fondo al 18/06/2026

Enna, li 18/06/2026

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Melissa Buttaccio Tardio



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Amadorio Maria Filippa

Prof. Amadorio Maria Filippa