



**Regione
Siciliana**



**I.C.S. "C. A.
Dalla Chiesa"**



MIM



Preparation Centre



Unione Europea

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"

Via Balatelle, 18 - 95037 - San Giovanni La Punta (CT) - Tel. 095/7179432

e-mail ctic84800a@istruzione.it - ctic84800a@pec.istruzione.it - sito web www.icdallachiesa.edu.it

Codice Fiscale 90004490877 - Codice Meccanografico CTIC84800A

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 11/02/2026 per un complessivo a pareggio di **Euro 368.700,97** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a **Euro 663.257,68**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	14.924,00	
04 04/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI Ex L.R. 15/88	4.525,87	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	69.254,00	
02 01/11 - Agenda Sud "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)-ESO 4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-398	101.982,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.107,04	
02 01/12 - Formazione docenti "Programma nazionale 21-27" FSE+ ESO4.5.A2.B-FSEPN-SI-2026-263	18.180,00	
02 01/13 - Piano estate 26-27 "Programma Nazionale 21-27" FSE + ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2026-840	79.884,00	
04 04/15 - CONTRIBUTO REGIONE DDG 2315 DEL 12-06-2026 ATTREZZATURE SUSSIDI DIDATTICI	4.699,80	
A01/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA EX L.R. 15/88		4.525,87
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		1.107,04
A03/09 - ATTIVITA' PTOF SCUOLA PRIMARIA		-105,00
A03/10 - ATTIVITA' PTOF ARTEGGIANDO		3.990,00
A03/15 - ATTIVITA' PTOF "SIAMO QUELLO CHE LEGGIAMO"		4.575,00
A03/16 - ATTIVITA' PTOF "IL RITMO CHE CI CIRCONDA"		704,00

A03/18 - ATTIVITA' PTOF "NEL MONDO DEL MUSICAL"		3.240,00
A05/01 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		69.254,00
A03/35 - Potenziamento lingua inglese Scuola Secondaria di Primo Grado ai fini del conseguimento delle certificazioni		2.520,00
P02/08 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-398-Avviso prot. 53338 del 09-03-2026 -Agenda Sud a.s.2025-2026 e 2026-2027		101.982,00
P04/02 - Progetto ESO4.5.A2.B-FSEPN-SI-2026-263-AVVISO 95165 DEL 24/04/2026-FORMAZIONE DOCENTI		18.180,00
P02/09 - Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2026-840-AVVISO 112894 DELL'11/05/2026-PIANO ESTATE 2026-2027		79.884,00
A03/36 - CONTRIBUTO REGIONE DDG 2315 DEL 12-06-2026 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E DI SUSSIDI DIDATTICI DESTINATI AGLI ALUNNI CON DISABILITA		4.699,80
	294.556,71	294.556,71

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 47,81%.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 37,73% di quelle previste.

Il **saldo cassa** in data odierna è pari a Euro **127.778,51**, 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**.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

Spese sostenute per la mobilità Erasmus Call + 2025: mandato n. 375 del 20/04/2026 per € 1.193,12

Spese sostenute per la mobilità Erasmus Call + 2025: mandato n. 413 del 18/05/2026 per € 455,85

Totale spese con carta di credito per € 1.648,97

Il **fondo minute** spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 1.000,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 275,39

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 724,61

Totale spese disposte con il Fondo al 26/06/2026 € 275,39

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

San Giovanni La Punta (CT), 26/06/2026

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cristina Barbato

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa