



REGIONE SICILIANA



REPUBBLICA ITALIANA
Istituto comprensivo "Giovanni Paolo II"
Vico Angelo Majorana, n. 3
95030 GRAVINA DI CATANIA
Cod. Fisc. 93229050872



C.M:CTIC8BA00A
☎ 0957446009 ☎ 095420034
✉ ctic8ba00a@istruzione.it
✉ ctic8ba00a@pec.istruzione.it
🌐 www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it

- AL CONSIGLIO D'ISTITUTO
- AL DIRIGENTE SCOLASTICO
- AGLI ATTI CONTABILI DELLA SCUOLA
- AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- AD ALBO PRETORIO

VERIFICA INERENTE LA DISPONIBILITA' FINANZIARIA E LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026 AL 30 GIUGNO 2026

RELAZIONE DEL DIRETTORE S.G.A.

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, del Decreto 129 del 28/08/2018 e ripreso dal D.A. 7753 del 31/12/2018 della Regione Siciliana viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2026.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2026 approvato dal Consiglio d'Istituto in data in data 02/02/2026 (delibera n. 9) per un complessivo a pareggio di Euro **257.252,52** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **453.512,06**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni (dalla numero 1 alla numero 15 per € 196.259,54) come da prospetto allegato alla presente e costituente parte integrante.

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06 10/01 - Spettacoli Teatrali ed eventi	4.704,20	
06 10/02 - Viaggi e Visite di Istruzione	25.936,00	
06 10/03 - Iscrizioni per gare e concorsi	370,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.130,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	404,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.943,92	
04 04/01 - Ordinaria manutenzione	4.073,41	
06 10/04 - Iscrizioni per Esami Cambridge	1.898,00	
02 01/03 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)-ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-383 Piano AGENDA SUD - AVVISO 53338	121.200,00	
02 03/08 - Next Generation EU - PNRR - M4C1I2.1-2026-1745-P-66320 - D.M. n.219/2025	33.600,00	
A03 05 - Next Generation EU - PNRR - M4C1I2.1-2026-1745-P-66320 - D.M. n.219/2025		33.600,00
P02 05 - PN 21-27 (FSE+)-ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-383 Piano AGENDA SUD - AVVISO PROT. 53338		121.200,00
P02 01 - Spettacoli Teatrali ed eventi		4.704,20
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		370,00

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		1.898,00
A05/01 - Visite d'Istruzione		25.936,00
A03/16 - Circolare Regione Sicilia 24 del 31/10/2024 Didattica Immersiva		404,00
A03/03 - Progetto Tirocini		2.130,00
A03 - DIDATTICA		312,78
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.631,15
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		4.073,41
	196.259,54	196.259,54

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Il saldo cassa al 30/06/2026 è pari a Euro **114.197,30** (che concorda con la Verifica di cassa della Banca Monte dei Paschi di Siena e con il mod. 56 T della Tesoreria della Banca d'Italia) mentre la consistenza del fondo di riserva è pari alla previsione iniziale Euro **1.733,15** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro **7.686,51**.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al **47,34%**. Le entrate accertate e riscosse sono evidenziate nei partitari. Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al **30,66%** di quelle previste. Le spese impegnate e pagate sono evidenziate nei partitari. Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Il fondo minute spese al 30/06/2026 ha la seguente situazione:

Fondo anticipato delibera del Consiglio di Circolo n. 10 del giorno	02/02/2026	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro		€ 70,99
Saldo a mani Direttore S.G.A.		€ 429,01

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

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale rappresentato nell'allegato Mod. H bis, alla data del **30/06/2026** al Programma Annuale sono state apportate le variazioni di cui all'allegato prospetto che sarà presentato al Consiglio d'Istituto.

Il DSGA

Lombardo Rosaria

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2 DLgs 39/93*