



Istituto Comprensivo Statale "GIOVANNI VERGA"

Infanzia – Primaria - Secondaria ad Indirizzo Musicale

Via G. Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT)
ctic856009@pec.istruzione.it - ctic856009@istruzione.it
Tel. 0957894373 – 0957901476
C.F.81003650876

IC - "G. VERGA" - VIAGRANDE (CT)
Prot. 0007903 del 30/06/2026
VI-3 (Uscita)

AGLI ATTI

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 09/02/2026 per un complessivo a pareggio di euro 460.145,58 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a euro 789.204,49, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	46.521,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	800,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.815,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.774,66	
04 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	4.525,87	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	5.760,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	18.172,37	
03 06/02 - Programma Nazionale 2127	200.046,00	
02 03/06 - Next generation EU - PNRR D.M. 219-2025 Snodi formativi	49.644,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.511,45
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		63,02
A03 10 - Fondi solidarietà - Scuola secondaria di I grado		1.455,00
A03 11 - Fondi solidarietà - Scuola primaria		360,00
A05 01 - Manifestazioni, Visite istruzione e Uscite didattiche		42.975,43
A05 03 - Viaggio-Studio Estero		6.079,84
A05 04 - Erasmus+ 2025 - Progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000325585		191,80
P02 02 - Spese con contributo Comune di Viagrande		5.760,00
P04 04 - Tutor TFA		800,00
P02 08 - Circolare n. 6 del 19/02/2026 - Educare all'arte		15.000,00
A03 04 - Investimento M4C1I2.1 - PNRR D.M. 219-2025 Snodi formativi		49.644,00

P02/09 - ESO4.6.A1.B- FSEPN-SI-2026-680 – AVVISO PROT. N. 53338 DEL 09/03/2026 AGENDA SUD A.S. 2025-2026 E 2026-2027		101.982,00
A03/07 - DDG n. 1332 del 25/03/2026 - ACQUISIZIONE DI ATTREZZ. TECNICHE E DI SUSSIDI DIDATT. DESTINATI AGLI STUDENTI CON DISABILITA'		3.172,37
P02/10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2026-1062 – Avviso 112894 dell'11/05/2026 – Piano Estate 2026-2027		79.884,00
P02/11 - ESO4.5.A2.B-FSEPN-SI-2026-219” – Avviso 95165 del 24/04/2026 – Formazione docenti		18.180,00
	329.058,91	329.058,91

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 43,89 %.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 38,05 % di quelle previste.

Il saldo di cassa in data odierna è pari a euro 81.726,26, 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.

Il Fondo minute spese ha la seguente situazione:

- Fondo anticipato: euro 1.000,00;
- Spese effettuate dall'ultimo reintegro: euro 582,38;
- Saldo a mani Direttore S.G.A.: euro 417,62.

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

Viagrande, 30 giugno 2026

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott. Davide Scalisi