



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI FALCONE"

Via Marchese Pensabene n. 34 – 90146 Palermo

Tel. 091 6710763 – 091 7408338

Codice Fiscale 80056520820 – PAIC86900X

Codice univoco: UFR4DG

paic86900x@pec.istruzione.it – paic86900x@istruzione.it

www.icsgiovannifalcone.edu.it



I.C. - "GIOVANNI FALCONE"
PALERMO
Prot. 0012757 del 30/06/2026
VI (Uscita)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 19/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 628.797,73 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 721.915,83, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 04 - COMUNE VINCOLATI	22.916,52	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	42,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	258,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.168,49	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.059,58	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	2.508,71	
02 03/1 - NEXT GENERATION EU - PNRR	49.604,80	
02 01/03 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	13.520,00	
A01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E PICCOLA MANUTENZIONE (REGIONE)		3.168,49
A01 06 - FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA		2.844,80
A01 07 - CONTRIBUTO COMUNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE		20.071,72
A02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		249,45
P01 01 - PNSD # 25 AMBIENTI DIGITALI IN AREE A RISCHIO		8,55
P04 04 - TIROCINIO - INVALSI		378,71
A03 27 - ASSICURAZIONE ALUNNI (CONTRIBUTO ALUNNI)		42,00
A05 01 - GEMELLAGGIO "Un Ponte sul Mediterraneo"		40,00
A03 28 - PNRR -ZEN AI-Hub: Innovazione, Inclusione e Futuro - M4C1I2.1-2026-1745-P-66460		49.604,80
A03 29 - Sostegno allo studio da parte Associazione Ex Alumni Universit di Palermo		2.500,00
P04 06 - progetto "NOI CI SIAMO OGGI" 1 CDC /N. 3 DOCENTI		689,58
P04 07 - ESO4.5.A2.B-FSEPN-SI-2026-214-AVVISI 95165 DEL 24/0/2026-FORMAZIONE DOCENTI		13.520,00
	93.118,10	93.118,10

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 14,96%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,74% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 333.638,40, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 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	€ 500,00
Spese effettuate	€ 491,80
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 8,20

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

Palermo lì 30/06/2026

Il DIRETTORE S.G.A.

Ilaria Comparato
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ILARIA COMPARATO
30.06.2026 16:37:03
CEST