Istituto Comprensivo Statale “Maredolce”
C. F. 80013640828 – Cod. Mecc. PAIC8AV00G
Sede: Via Fichidindia, 6 – 90124 Palermo - Tel. 091/447988 Scuola Infanzia e Primaria “Guglielmo Oberdan”
Scuola Secondaria di I Grado “Salvatore Quasimodo”
PEC: paic8av00g@pec.istruzione.it - e-mail: paic8av00g@istruzione.it
www.icsmaredolce.edu.it

I. C. S. "MAREDOLCE" - PALERMO
Prot. 0011006 del 29/06/2026
VI-3 (Uscita)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 16/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 317.837,46 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 542.824,67, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05|04/1 - Contributo per la manutenzione ordinaria, urgente e indifferibile COMUNE PALERMO	26.537,12	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39.606,00	
05|04/4 - Fondi per refezione scolastica	575,71	
06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	403,50	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.529,00	
04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.525,87	
05|06/01 - Contributo TFA sostegno - Università di Palermo	5.550,00	
02|01/2 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	145.260,00	
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		-30.334,29
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
A02/2 - Funzionamento amministrativo		-7.989,90
A05/5 - Visite guidate, viaggi d'istruzione e assicurazione		40.009,50
A01/03 - Manutenzione ordinaria Regione Sicilia		4.525,87
A01/02 - Manutenzione urgente e indifferibile Comune di Palermo		26.537,12
A03/03 - Refezione scolastica -Comune di Palermo		910,00
A03/09 - Contributi TFA sostegno - Università di Palermo		5.550,00
P02/04 - AGENDA SUD a.s.2025/2026 2026/2027 ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-455–Avviso prot. 53338 del 09/03/2026		145.260,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		40.518,90
	224.987,21	224.987,21

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato al presente atto.

Istituto Comprensivo Statale “Maredolce”
C. F. 80013640828 – Cod. Mecc. PAIC8AV00G
Sede: Via Fichidindia, 6 – 90124 Palermo - Tel. 091/447988 Scuola Infanzia e Primaria “Guglielmo Oberdan”
Scuola Secondaria di I Grado “Salvatore Quasimodo”
PEC: paic8av00g@pec.istruzione.it - e-mail: paic8av00g@istruzione.it
www.icsmaredolce.edu.it

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 45,31%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 37,62% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 172.425,60, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.835,64 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 53.859,88.

Istituto Comprensivo Statale “Maredolce”
C. F. 80013640828 – Cod. Mecc. PAIC8AV00G
Sede: Via Fichidindia, 6 – 90124 Palermo - Tel. 091/447988 Scuola Infanzia e Primaria “Guglielmo Oberdan”
Scuola Secondaria di I Grado “Salvatore Quasimodo”
PEC: paic8av00g@pec.istruzione.it - e-mail: paic8av00g@istruzione.it
www.icsmaredolce.edu.it

Minute spese

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	483,06
Saldo a mani Direttore S.G.A.	16,94

Totale spese massime disposte con il Fondo al 30.06.2026: 1000,00.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni.

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina Sacco
Firmato in digitale