

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

I.C.S. - "G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"-PALERMO

Prot. 0011925 del 29/06/2026

VI (Uscita)

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2026**

Il programma annuale approvato in data 04/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 547.769,45 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 861.798,63, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
05 04/9 - manutenzione ordinaria e spese funzionamento 25/26 DD 18884 del 17/12/2025	11.001,41	
05 04/10 - FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026	713,94	
04 04/5 - PROGETTO GIBELLINA DDG N. 3013 DEL 10/12/2025	7.500,00	
05 06/5 - progetto Per chi crea” edizione 2025 – Bando 2 teatro	25.000,00	
04 04/03 - Manutenzione ordinaria immobili	4.073,41	
05 04/5 - assegnazione straordinaria di somme per manut. urgente e indifferibile edifici scolastici	14.145,23	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.181,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	307,50	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	442,18	
05 06/6 - Contributo TFA UNIPA E KORE A.S: 2025/26	990,00	
02 03/5 - Programma Erasmus+ Call 2026 - AZIONE KA121 Codice progetto: 2026-1-IT02-KA121-SCH-000413108	21.360,00	
02 01/9 - Progetto PN “21-27” (FSE+) cod ESO4.5.A2.B-FSEPN-SI-2026-206	70.119,00	
02 01/11 - progr. nazionale 21-27 FSE+ AGENDA SUD 26/27 ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-374	149.970,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,01
A01/02 - REGIONE SICILIA DDS 1081 DEL 8/6/2022 -manutenzione ordinaria immobili		4.073,41
A03/02 - Contributo Alunni		322,50
A03/07 - Servizio di refezione scolastica		713,94
A05/01 - Uscite didattiche - Viaggi di istruzione - Teatro		7.181,00
A05/02 - Programma Erasmus+ Call 2025 - AZIONE KA12 progetti di mobilità’ enti accreditati settore istruzione scolastica - 2025-1-IT02-KA121-SCH-000339100		442,18
P01/08 - Potenziamento strumenti didattica digitale integrata PNSD#3,#6 e #15		0,41
P02/14 - Tutor tirocinanti Università Palermo / Enna "Kore"		990,00
A01/22 - contributo comune DD18884 MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO 25 26		11.001,41
A03/40 - PROGETTO GIBELLINA DDG 3013 DEL 10/12/2025		7.500,00
P02/22 - progetto Per chi crea” edizione 2025 – Bando 2 teatro cod :202502069358		25.000,00
A01/23 - contributi comune per manut ordinaria, e spese di funzionamento DI 2695 A.S. 25 26		14.145,23
P04/7 - Programma Erasmus+ Call 2026 - AZIONE KA121 Codice progetto: 2026-1-IT02-KA121-SCH-000413108		21.360,00
P04/8 - Progetto PN “21-27” (FSE+) cod ESO4.5.A2.B-FSEPN-SI-2026-206 formazione docenti		18.180,00
P02/23 - PROG. ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2026-1266 AVVISO 112894 PIANO ESTATE 26/27		51.939,00
P02/24 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-374 AVVISO 53338 AGENDA SUD 26/27		149.970,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-0,41
	312.818,68	312.818,68

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 38,36%

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 42,52% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 51.529,40, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 380,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 7.298,21.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/.....	€.....
Incassi al		€.....
Spese al		€.....
Saldo al		€.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	1000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	1.000,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	0,00

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

PALERMO ,li 29/06/2026

Il DIRETTORE S.G.A.

~~MARIANNA NOVARA~~

29.06.2026 11:49:16
CEST