

ICS ARCULEO-GRAMSCI
Prot. 0010147 del 26/06/2026
VI (Uscita)

Agli Atti
Ai Componenti del Consiglio d'Istituto

**RELAZIONE DI VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
E.F. 2026 AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1 DEL D.I. del 28.08.2018 N. 129**

La presente relazione, prevista dall'art. 10 comma 2 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2026.

Il contenuto riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data della presente relazione.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2026, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.7 del 29/01/2026.

Il Programma annuale 2026 ha avuto il parere positivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 14/01/2026 (Verbale n.1/2026)

Le risultanze contabili complessive sono quelle riepilogate nel modello H bis e nel modello H.

Si relaziona di seguito circa la consistenza degli accertamenti, degli impegni e della situazione di cassa alla data del 26/06/2026 come da modello J bis e precisamente:

IN CONTO COMPETENZA E RESIDUI:

GIACENZA DI CASSA AL 01/01/2026	€ 122.412,98
TOTALE RISCOSSIONI AL 26/06/2026	€ 193.281,87
TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI AL 26/06/2026	€ 151.861,96
GIACENZA DI CASSA AL 26/06/2026	€ 163.832,89

Il programma annuale approvato in data 29/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 280.804,22 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 509.441,71, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02/13 - Avanzo vincolato da Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado	-210,00	
01 01/01 - Avanzo Dotazione Regione Sicilia	-5.367,44	
01 01/02 - Avanzo contributo degli alunni	-4.181,04	
01 02/30 - Avanzo ex Gramsci finanziamento alunni diversamente abili	405,00	
01 02/32 - Avanzo da interventi tutoraggio (DM19)	-16.440,00	

05 04 - COMUNE VINCOLATI	26.218,09	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	15.796,57	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	69.755,80	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.290,50	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.110,00	
02 01/01 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	139.260,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.865,79
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola		-1.293,48
A03/01 - Funzionamento didattico generale		-4.073,96
A03/02 - Progetto ARCULEO-GRAMSCI		-2.529,04
P02/01 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO_Sif2127_ESO4.6.A4-D-FSEPN-SI-2025-308_Avviso prot.n.57173 del 14.04.2025		-210,00
A03/03 - Funzionamento alunni diversamente abili		405,00
A01/02 - Manutenzione edifici Regione Siciliana		5.430,79
A03/09 - RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE_D.M.19/2024_M4C1I1.4-2024-1322-P-51905		-16.440,00
A03/10 - Contributo spese di funzionamento servizio di Refezione Scolastica a.s. 2025/2026_COMUNE DI PALERMO		1.040,00
A01/04 - CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE_COMUNE DI PALERMO_A.S.2025/2026		10.801,85
A03/11 - Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026_Circolare n.14 del 12/08/2025_REGIONE SICILIANA		7.500,00
A03/12 - Contributi per la socializzazione e scolarizzazione alunni h per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado_a.s.2025/2026_COMUNE DI PALERMO		487,92
A05/01 - Laboratori didattici a scuola_“Alla scoperta dei sensi” e “Naturalisti per un giorno, biodiversità marine”_Associazione ECO-CAMPUS		1.400,00
A05/02 - Programmazione annuale viaggi d’istruzione scuola secondaria - visite guidate scuola primaria e secondaria_a.s.2025/2026		68.994,30
A01/05 - CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE E PER FENOMENI CLIMATICI AVVERSI_COMUNE DI PALERMO (seconda liquidazione)_a.s.2025/2026		13.888,32
A03/13 - CONTRIBUTO DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO PER SVOLGIMENTO DEI TIROCINI_IX CICLO A.A. 2023-2024 SOSTEGNO		1.110,00
A03/14 - Contributo Assistenza Specialistica alunni disabili_COMUNE DI PALERMO- ex Arculeo (A 03/16)		3.769,82
P02/02 - Progetto/i “ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-549” – Avviso prot. 53338 del 09/03/2026 – Agenda Sud – Anno scolastico 2025-2026 e 2026-2027		121.845,00
P04/01 - Progetto/i “ESO4.5.A2.B-FSEPN-SI-2026-386” – Avviso 95165 del 24/04/2026 – Formazione docenti”		17.415,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-3.769,82
	228.637,49	228.637,49

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 in data odierna è pari a Euro 163.832,89, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 74.695,14

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 2.000,00
Spese effettuate	€ 1.631,78
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 368,22

Completano la Relazione di verifica ai sensi dell'art. 10 del D.I. 129/2018 allegati agli atti di bilancio dell'

E.F. 2026:

- **Modello H Bis Ufficiale;**
- **Modello H Bis Plus** “Attuazione Programma Annuale E.F. 2026” al 26/06/2026;
- **Cassa alla data di Argo Bilancio al 26/06/2026;**
- **Modello J bis;**
- **Situazione della Disponibilità Finanziaria da Programmare esercizio 2026 al 26/06/2026;**
- **Registro Minute Spese al 26/06/2026.**

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Alice Gagliano

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.