



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 13 Febbraio. 2026 per un complessivo a pareggio di Euro 412.310,86 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 705.859,34, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 04 - COMUNE VINCOLATI	33.818,59	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.650,95	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.859,60	
04 04 02 - Finanziamento manutenzione regionale	4.978,33	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.270,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	27,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
02 01 03 - PN 21-27 FSE+ AGENDA SUD 25-26 E 26-27	115.140,00	
02 01 04 - PN 21-27 FSE+ PIANO ESTATE 2026-2027	74.130,00	
02 03 08 - ERASMUS PLUS 2026-1-IT02-KA121-SCH-000425046	21.674,00	
A01 03 - ONERI EE.LL. MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		33.073,72
A03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		-449,99
A03 02 - Contributo volontario		4.886,60
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		34.650,95
A03 04 - Spese funzionamento refezione scolastica		3.040,00
A03 08 - Contributi socializzazione e scolarizzazione alunni disabili		2.683,20
P04 06 - Progetti tirocinio universitario		4.720,00
P04 07 - ERASMUS PLUS 2026-1-IT02-KA121-SCH-000425046		21.674,00
P02 06 - AGENDA SUD ESO4.6.A1.B-FSEPNSI-2026-567 - LA SCUOLA CHE ACCENDE TALENTI		115.140,00
P02 07 - PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN- SI-2026-1227- E...STATE ANCORA CON NOI! 2° ed.		74.130,00
	293.548,48	293.548,48

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 14,98%

Questo dato è meramente indicativo poichè sono stati appena autorizzati due progetti europei PN 21 27 per un totale di euro 189.270,00 ed un progetto Erasmus per un importo di euro 21.674,00 . Inoltre si è ancora in attesa di saldi di progetti PN2127 già conclusi.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 27.47% di quelle previste.

Sono in corso di liquidazione tutti i pagamenti del Pn 21 27 E...state ancora insieme fino alla concorrenza dell'85% dello importo ricevuto. Inoltre a seguito delle necessità segnalate e verificate nei plessi si assumeranno gli impegni inerenti i lavori di manutenzione finanziati con somme provenienti dal Comune di Palermo.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 169.745,30 , mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 800,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0.

Non vi sono spese sostenute mediante carte di credito .

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

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato euro 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro euro 481,06

Saldo a mani Direttore S.G.A. euro 18,94.

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

II DIRETTORE S.G.A.

Tiziana Pellegrino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa