

**EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"**

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAVE010005

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 08/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 479.073,63 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 738.477,22, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	166.292,45	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	47.741,78	
08 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	11,71	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	21.116,94	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	41.153,68	
01 01 - NON VINCOLATO	-10.177,66	
01 02/02 - ALUNNI	2.524,00	
01 02/05 - FONDI PROVINCIA REGIONALE	7.119,00	
01 02/13 - ASSISTENTE DI LINGUA	-1.700,00	
01 02/15 - PCTO	1.088,88	
01 02/18 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	661,88	
01 02/22 - PROGETTO REG. DIDATTICA IMMERSIVA	-8.435,98	
01 02/32 - CAUZIONI PER TABLET CONCESSI IN COMODATO USO AGLI ALUNNI	-100,00	
01 02/47 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-372 AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/2024	-9.000,00	
01 02/49 - ERASMUS-2025-1-IT02-KA121-SCH-000320297	-104,00	
01 02/51 - LABORATORI IN CONVENZIONE UNIPA 23/24	1.000,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	210,81	
A01/01 - FONDI PROVINCIA REGIONALE PER FUNZIONAMENTO		7.119,00
A01/02 - FONDI REGIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA		3.168,49
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-838,74
A02/01 - Differenze retributive s sentenza ex Co.Co.Co		49.492,54
A02/02 - FONDI TIROCINIO UNIVERSITARIO		3.011,31
A03 - DIDATTICA		-9.338,82
A03/01 - ASSISTENTE DI LINGUA INGLESE-FRANCESE		-1.700,00
A03/05 - LABORATORI IN CONVENZIONE CON UNIPA		1.000,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		3.780,60
A05/02 - VISITE PAGATE DA ALUNNI , NEL TERRITORIO, PER ATTIVITA' CURRICULARE PTOF		15.354,50
A05/13 - ERASMUS 2025-1-IT02-KA121-SCH-000320297 -CONV. PROT. 20501 DEL 19-06-2025		106,81
A05/18 - VIAGGIO SECONDE MEDIA 25-26 SCICLI, MODICA, RAGUSA		74,50
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		0,02
P01/01 - PROGETTO REGIONALE DIDATTICA IMMERSIVA CIRC. 24 DEL 31/10/2024		-8.435,98
P01/09 - RETTE ERRONEAMENTE PERVENUTE COMP. EDUCANDATO		117,25
P01/11 - CAUZIONE TABLET IN COMODATO		-100,00
P02/06 - INCONTRO CON L'AUTORE (SS2G)		1.642,20
P02/11 - FONDI RACCOLTI DAGLI ALUNNI PER BENEFICENZA		2.355,00
P02/12 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-372 AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/2024		-8.988,29
A05/20 - GEMELLAGGIO GRENOBLE 25-26		8.250,00
A05/21 - VIAGGIO PRIME LICEI TOSCANA A. S. 25-26		5.727,00
A05/22 - VIAGGIO CRECIA SECONDE LICEI 25-26		40.040,00
A05/23 - VIAGGIO A PRAGA QUINTE LICEI 25-26		24.545,00
A05/24 - VIAGGIO IN CINA A.S. 25-26		63.978,68
A05/25 - VIAGGIO IN SARDEGNA PER CONCORSO MUSICALE		16.324,00

EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAVE010005

A05/26 - RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE SIRACUSA 25-26		26.832,00
P02/14 - EDUCARE ALL'ARTE - CIRCOLARE 6 DEL 19/02/2026		15.000,00
A03/07 - DDG 2028 DEL 13/05/2026 - ATTREZZ. E SUSSIDI ALUNNI CON DISABILITA'		2.948,45
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-2.061,93
	259.403,59	259.403,59

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 40,81%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 44,81% di quelle previste.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 153.968,90, 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 222.351,12.

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

Palermo, 26/06/2026

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Antonietta Mangiaracina