



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

I.C.STATALE - "SILVIO BOCCONI"-PALERMO
Prot. 0011009 del 25/06/2025
VI (Uscita)

Il programma annuale dell'E.F. 2025 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 06/02/2025 per un complessivo a pareggio, tra entrate e uscite, di Euro 955.661,44.- ed è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.164.512,83.-.

Di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.976,30	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	146.267,78	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.929,88	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	18,90	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.330,00	
01 02 - VINCOLATO	25.328,52	
A01 02 - MANUTENZIONE ORD. a carico REGIONE SIC.		3.929,88
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		18,91
A03 01 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - COMUNE DI PALERMO		122.502,28
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		29.976,30
A03 30 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023		9.090,10
A01 40 - Contributo per manutenzione ord. urg. ed indiff.le e per spese di funzionamento Scuole – Comune Palermo		23.765,50
A03 32 - Attività di sostegno - VIII ciclo - Università degli Studi di Palermo		3.330,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		16.238,42
	208.851,39	208.851,39

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data	accertate	riscosse	rimaste
			a	b	c	da riscuotere d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	953.179,96			
	01	NON VINCOLATO	72.534,23			
	02	VINCOLATO	880.645,73			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	820,00	820,00	820,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	820,00	820,00	820,00	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				



	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	30.919,88	30.919,88	30.919,88	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.990,00	26.990,00	26.990,00	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.929,88	3.929,88	3.929,88	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	149.597,78	149.597,78	149.597,78	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	146.267,78	146.267,78	146.267,78	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.330,00	3.330,00	3.330,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	29.976,30	29.974,30	29.974,30	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	29.976,30	29.974,30	29.974,30	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.976,30	29.974,30	29.974,30	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	18,91	18,91	18,91	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	18,90	18,90	18,90	
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			1.164.512,83	211.330,87	211.330,87	



Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	827.266,14	354.449,10	301.878,12	52.570,98
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	70.232,99	15.360,35	8.200,04	7.160,31
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43.283,90	7.510,81	1.673,11	5.837,70
	A03	DIDATTICA	678.931,64	303.770,95	269.015,97	34.754,98
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.503,76	27.806,99	22.989,00	4.817,99
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.313,85			
P		PROGETTI	275.357,93			
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	206,72			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	15.140,51			
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	259.894,70			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	116,00			
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	1.350,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.350,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			1.103.974,07	354.449,10	301.878,12	52.570,98
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	60.538,76			
Totale a pareggio			1.164.512,83	354.449,10	301.878,12	52.570,98

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 18,15%.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 30,44% di quelle previste.



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "Silvio BOCCONE"
via del Vespro,72 – 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) – 091 6178190 (presidenza) – fax 091 6168129

www.icsboccone.edu.it – paic8a2004@istruzione.it – paic8a2004@pec.istruzione.it – C.F.80020000826

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 586.169,01.-, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.350,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 60.538,76.

Fondo cassa al 01/01/2025:	€	657.192,95	
Somme riscosse	€	287.500,38	di cui
in c/competenza	€	211.330,87	
in c/residui	€	76.169,51	
Somme pagate	€	358.524,32	di cui
in c/competenza	€	302.578,12	
in c/residui	€	55.946,20	
Fondo cassa	€	586.169,01	

Non sono state sostenute spese mediante carte di credito in quanto questa istituzione scolastica non risulta essere in possesso di credit cards.

L'istituto scolastico non è in possesso di titoli di Stato o altri titoli finanziari.

Il conto corrente postale è in fase di chiusura e, ad ogni modo ha un saldo di Euro 0,00.-.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	Euro 700,00
Totale spese disposte con il Fondo al 25/06/2025	Euro 270,29
Saldo a mani Direttore S.G.A.	Euro 429,71

Palermo 25/06/2025

IL DIRETTORE S.G.A.

(Caterina Lo Bianco)

.....