



14° IC - "S.FRANCESCO DI PAOLA"-MESSINA
Prot. 0005392 del 30/06/2026
VI (Uscita)



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 "SAN FRANCESCO DI PAOLA"
ISTITUTO A INDIRIZZO MUSICALE

Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868
Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356
PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 03/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 175.372,35 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 509.494,31, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 09/01 - Contributo volontario utilizzo palestra	3.750,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
02 03/01 - Next Generation EU - PNRR	100.000,00	
05 04/05 - Contributo settore infanzia alunni H	7.488,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.568,00	
04 04/01 - Finanziamento manutenzione edifici scolastici	3.620,95	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.040,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	840,00	
05 06/01 - Quota parte spese Revisori dei Conti	1.875,00	
05 04/06 - SEZIONE PRIMAVERA	36.500,00	
02 01/03 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 FSE+ Progetto "SMART CLASS:BENESSERE E GESTIONE EFFICACE"	12.120,00	
02 01/04 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 FSE+ Progetto "ALLA SCOPERTA DI NOI NEL MONDO"	84.840,00	
02 01/05 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 FSE+ Progetto "IN CLASSE...E OLTRE!"	48.480,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		8.170,96
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.875,00
A03 - DIDATTICA		34.408,00
A03/09 - D. Lgs del 13 aprile 2017. 65 - servizi educativi (fascia 3-6 anni comprese le sezioni primavera) servizi per la disabilità		7.488,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		240,00
A03/16 - DM 106/25 Agenda sud- Fase 2-Azioni per la realizzaz. di ambienti did. accoglienti e organizz. di att. did. e funzionali a contrastar abbandono scolastico M4C1I1.4-2025-1685-P-62002		100.000,00
P02/12 - SEZIONE PRIMAVERA		36.500,00
P04/02 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 FSE+ Progetto ESO4.5.A2.BFSEPN-SI-2026-508 "SMART CLASS:BENESSERE E GESTIONE EFFICACE"		12.120,00
P02/13 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-406 "ALLA SCOPERTA DI NOI NEL MONDO"		84.840,00
P02/14 - Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2026-901 – Avviso 112894 dell'11/05/2026 – Piano Estate 2026-2027 "IN CLASSE...E OLTRE!"		48.480,00
	334.121,96	334.121,96

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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



codice meccanografico: MEIC86500V – MEMM86501X – MEEE865011 – MEAA86501Q



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 "SAN FRANCESCO DI PAOLA"
ISTITUTO A INDIRIZZO MUSICALE

Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868

Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356

PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it

<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 68,57%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 18,54% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 187.653,04, 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 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 377,14

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 122,86

Totale spese disposte con il Fondo al € 377,14

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

Messina, 30.06.2026

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Domenica Magazzù

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mariacristina Costanzo

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell'Amministrazione digitale

e norme ad esso connesse

