

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 21/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 816.899,51 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 960.027,09, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	376,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.672,60	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.214,94	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	8.748,00	
02 01/05 - PON PER LA SCUOLA (FSE) - PROGETTO AGENDA SUD SECONDA ANNUALITA'	69.966,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	150,00	
A01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE		0,04
A01 02 - MANUTENZIONE EDIFICI		3.214,94
A01 10 - PO FESR Sicilia 2014-2020 -Asse 10 AZIONE 10.7.1 -Interventi di riqualificazione degli edifici sc.		-37.975,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		238,90
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		60.672,60
P02 02 - PROGETTO SPERIMENTAZIONE DIDATTICA ALUNNI H		150,00
P02 06 - Progetto contributi alunni		376,00
P02 10 - Pon FSE "PER LA SCUOLA , COMPETENZE E AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO" PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-509		-29.991,00
P02 13 - PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVV. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122		-2.102,82
P02 14 - PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVV. 9707/2021 -10.2.2A-FSEPON-SI-2021-125		-34.680,29
P02 21 - Progetto ERASMUS+1 PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000226128		8.748,00
P02 22 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPON-SI-2025-237-AVVISO PROT. 9507 DEL 22.01.2025, FSE "AGENDA SUD"		69.966,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		104.510,21
	143.127,58	143.127,58

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 11,87%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 13,30% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 408.854,11, 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 149.862,42.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€.	500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€	0.00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€.	500,00
Totale spese disposte con il Fondo al	€.	0.00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

Misterbianco, lì 30.06.2025

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Agata Cavallaro
(Firmato digitalmente)