



Istituto Omnicomprensivo Statale "Pestalozzi"

Scuola dell'Infanzia a Tempo Normale

Scuola Primaria a Tempo Pieno

Scuola Secondaria di Primo Grado a Indirizzo Musicale

IPSEOA - Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

IP GARA - Istituto Professionale Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale

Percorsi di II Livello - Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 03/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 856.055,45 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.248.537,10, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/21 - PCTO Pestalozzi Abroad: Un Viaggio Formativo tra Gusto e Ospitalità 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-147	81.238,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	80.000,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	11.146,65	
04 04/02 - Circolare 24/20	49.500,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	597,00	
04 04/03 - Contrasto alla dispersione scolastica PR FESR SICILIA - 2021/2027	170.000,00	
A01 03 - Manutenzione ordinaria Regione		6.000,00
A01 06 - Interventi di manutenzione straordinaria negli istituti scolastici pubblici Circolare n.1/2024		80.000,00
A03 01 - Funzionamento didattico generale		5.146,65
A04 3 - Pestalozzi Abroad: PCTO Un Viaggio Formativo tra Gusto e Ospitalità 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-147		81.238,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		597,00
A03 22 - Circolare n. 24 del 31/10/2024 "Didattica Immersiva"		49.500,00
A01 14 - Contrasto alla dispersione scolastica PO FESR SICILIA 2021/2027		170.000,00
	392.481,65	392.481,65

Variazione approvate:

Variazione N. 1 del 06/02/2025

Descrizione: Pestalozzi Abroad: Un Viaggio Formativo tra Gusto e Ospitalità 10.6.6B-FSEPON-SI-2024 147;

Variazione N. 2 del 10/02/2025

Descrizione: Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza negli istituti scolastici pubblici. Circolare n.1/2024, repertorio 47557 del 31/01/24 CIG B2542915CE;

Variazione N. 3 del 13/02/2025

Descrizione: versamenti conto corrente postale;

Variazione N. 4 del 14/02/2025

Descrizione: Circolare 24 del 31/10/2024 "Didattica Immersiva";

Variazione N. 5 del 04/03/2025

Descrizione: Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza negli istituti scolastici pubblici. Circolare n.1/2024, repertorio 47557 del 31/01/24 CIG B576D30BEE;

Variazione N. 7 del 28/04/2025

Descrizione: Contrasto alla dispersione scolastica PR FESR - 2021/2027 Azione 4.2.1;

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione. Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 21,79%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,14% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 301.873,76, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.344,77 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 7.092,70.

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

Catania, li 23.06.2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Federica Rizzo