

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
I.C. P. PIO da PIETRELCINA - Q. O. FLACCO
75015 - PISTICCI VIA MARCO POLO, snc C.F. 90007100770 C.M. MTIC810001**

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 13/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 974.228,37 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.096.008,42, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 01/02 - Contributo Prog. CINEMA a.s. 2024/2025	3.752,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
06 10/4 - Progetto cambridge	1.742,00	
06 10/5 - Teatro SAN CARLO di Napoli - 24.02.2025	513,00	
06 10/6 - CAMBRIDGE MOVERS Sc. Primaria Pisticci	852,00	
06 10/1 - TRINITY	1.534,50	
06 04/06 - VIAGGIO ISTRUZIONE TOSCANA dal 25 al 28 marzo 2025 - MARCONIA	32.766,00	
06 04/07 - VIAGGIO ISTRUZIONE TOSCANA dal 11 al 14 marzo 2025 - PISTICCI	10.660,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	2.435,01	
06 06/01 - COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE a.s. 2024/2025	16,50	
06 04/08 - Contributo uscita didattica POMPEI-SALERNO il 08.04.2025	1.950,00	
06 04/09 - Contributo uscita didattica a MONTECORVINO il 03.04.2025	675,00	
06 04/10 - Contributo uscita didattica a VENOSA/MELFI il 10.04.2025	1.420,00	
06 04/11 - Contributo trasporto alunni Teatro SAN CARLO il 24.02.2025	933,00	
06 04/12 - Spettacolo I PROMESSI SPOSI - Teatro Guerrieri	967,00	
06 01/03 - Contributo Prog. CINEMA - 19 marzo 2025	1.140,00	
06 04/13 - Contributo famiglie per uscita did. a TERRANOVA del POLLINO 5 e 6 marzo 2025 PISTICCI	2.125,00	
06 04/14 - Contributo famiglie per uscita did. a TERRANOVA del POLLINO - alunni MARCONIA	4.450,00	
06 01/04 - Contributo Prog. CINEMA - 20.03.2025	1.084,00	
06 01/05 - Contributo Prog. CINEMA - 27.03.2025	816,00	
06 04/16 - Contributo uscita did. 09.05.2025 Pompei/Salerno - Pullman+Dpark	1.885,00	
06 04/15 - Contributo uscita did. 08.05.2025 Pertosa/Paduta - Pullman+Dpark	2.156,00	
06 04/17 - Contributo famiglie uscita did. Sassi di Matera + attività il 16.04.2025	1.381,00	
06 04/18 - Contributo Uscita Did. TARANTO il 30.04.2025	3.016,00	
06 04/19 - Contributo Uscita Did. PLANETARIO DI ANZI il 15.04.2025	1.534,00	
06 04/20 - Contributo Uscita Did. CIRCOLO VELICO di Policoro il 15.04.2025	2.348,00	
06 04/21 - Contributo Famiglie Uscita Did. POMPEI/SA il 06.05.2025	4.287,00	
06 04/22 - Contributo Famiglie Uscita Did. PERTOSA/PADULA 9 maggio 2025	5.188,00	
06 04/23 - Contributo famiglie uscita did. CIRCOLO VELICO POLICORO il 28.04.2025	3.680,00	
06 04/24 - Contributo famiglie uscita FATTORIA DIDATTICA MATERA 29.04.2025	1.224,00	
06 04/25 - Contributo famiglie uscita FATTORIA SELVAPIANA MONTESCAGLIOSO 22.05.2025	1.378,00	
02 03/13 - Finanziamento ERASMUS+ Codice attività: PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000203024 - CUP: B56E23004900006.	23.872,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,04
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale		524,60
A02/05 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE		16,50
A03/13 - progetto madre lingua inglese		211,92
A03/14 - Progetto Cambridge		2.594,00
A05/01 - Uscite Didattiche		42.545,01
A05/02 - Viaggi di Istruzione		43.426,00
P02/13 - Prog. CINEMA a.s. 2024/2025		6.792,00
P03/14 - TRINITY		1.534,50
A03/28 - Funzionamento Didattico Generale		1.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
I.C. P. PIO da PIETRELCINA - Q. O. FLACCO
75015 - PISTICCI VIA MARCO POLO, snc C.F. 90007100770 C.M. MTIC810001**

A01/09 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		7.808,00
A03/09 - PNSD ex Flacco - PNSD per la scuola digitale per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata D.M. 103/2020 MTIC822007		800,00
P02/03 - ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA – Codice progetto: PNRR_2024- 1-IT02-KA121-SCH-000203024		23.872,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-9.344,52
	121.780,05	121.780,05

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 13,01%
.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 21,08% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 486.498,19, 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 255.494,04.

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

Pisticci, lì 17.06.2025

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Serena VICECONTE