



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Istituto Omnicomprensivo "Pestalozzi"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Viale Seneca - Villaggio Sant'Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625

email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it

Sito web: www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 31/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 676.729,54 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.384,16, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02/03//01 Next Generation EU-PNRR	690.861,24	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	968,38	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.745,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.210,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	4.980,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.320,00	
A01/03 - Manutenzione ordinaria Regione		968,38
A02/01 - Funzionamento Amministrativo generale		8.800,00
A02/03 – Assicurazione		4.210,00
A03/01 - Funzionamento didattico generale		1.320,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		3.745,00
P05/02 - ALBERGHIERO Pestalozzi		180,00
A03/11 - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale		2.000,00
A03/12 - "Pestaclass for future" "Piano scuola 4.0 Next generation classroom" M4C1-3.2-2022-961-P-10673		154.128,78
A03/13 - Pesta OneMore Chance Azioni di prevenzione e contrasto della disp. scol. M4C1 1.4-2022-98-P-11399		359.469,23
A03/14 - Pesta HoReCa Digital Labs. M4C1 3.2-2022-962-P-10672		164.644,23
A03/15 - Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico PNRR M1C1-1.4.1		7.301,00
A03/16 - Migrazione al cloud dei servizi digitali PNRR M1C1-1.2 MITD		3.318,00
	710.084,62	710.084,62

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 15,16%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 12,38% di quelle previste.

Ciò denota che il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 250.777,58 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.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 22/06/2021 € 70,37

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00

Saldo a mani Direttore S.G.A € 183,50

Catania, lì 22/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.
Francesco Sicali