



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PARINI"

Plesso "Parini" Via S. Quasimodo, 3 - Tel. 095/497892

Plesso "Albatros" Via della Scogliera - Tel. 095/491594

Plesso "Le Ginestre" Via P. S. Pernet - Tel. 095/491127

Codice Univoco: UFGQHH----- Codice IPA: istsc_ctic885009

Cod. Fiscale: 80012130870 Cod. mecc.: CTIC885009 e-mail: ctic885009@istruzione.it - ctic885009@pec.istruzione.it
95126 CATANIA

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 14/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 1.198.101,98 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a 1.285.629,42, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02/4 - FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1"	19.844,18	
02 02/5 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-304 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00	
03 06/11 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 accoglienza studenti ucraini	2.167,25	
03 06/6 - Finanziamento per contenzioso assistenti igienico sanitari	1.973,71	
05 06/01 - Contributo Università per convenzione tirocinio TFA 19/20/21	300,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.598,18	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	329,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.336,00	
A01/4 - MANUTENZIONE EDIFICI		-8,00
A01/5 - SICUREZZA		-8,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		329,00
A03 - DIDATTICA		-8,00
A03/01 - MENSA SCOLASTICA		-223,90
A03/05 - SPORTELLLO ASCOLTO		-8,00
A03/09 - ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI		1.973,71
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		30.854,08
P04/5 - contributo Università per convenzione tirocinio TFA 19/20/21		300,00
A03/33 - FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1		19.844,18
A03/34 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 accoglienza studenti ucraini		2.167,25
P02/18 - CORSO DI INGLESE CON INSEGNANTE MADRELINGUA APRILE		4.800,00
P02/19 - progetto lettura		536,00
A03/35 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-304 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo		25.000,00
	85.548,32	85.548,32

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 10,42%

Su tale percentuale pesano i versamenti delle famiglie e delle imprese (mensa, contributi volontari, contributo distributori, etc.), ancora da accertare.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 25,48% di quelle previste.

Su tale percentuale pesano i progetti PONFSE in corso di esecuzione ed i progetti PONFESR in parte ancora da impegnare

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 488.079,63, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.926,09 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 92.631,38.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

- Saldo al 01/01/2022	€ 22.487,70
- Incassi al 22/06/2022	€ 141.785,69
- Spese al 22/06/2022	€ 129.488,50 (prelievi da C.C postale in favore del Conto di Tesoreria)
- Saldo contabile al 22/06/2022	€ 34.784,89
- saldo disponibile al 22/06/2022	€ 29048,79

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 260,54
Saldo a mani Direttore S.G.A	€ - 239,46

Totale spese disposte con il Fondo al 22/06/2022 € 260,54

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

Catania, li 24/06/2022

Il DIRETTORE S.G.A
Dott.ssa Giada Anna Maria Iucolano