CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 29/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 482.377,11 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 559.223,86, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06|10/01 - Contributi corsisti lingue	1.245,00	
12|01/01 - Interessi attivi conto corrente postale d'istituto	65,19	
06|06 - Contributi Per Copertura Assicurativa Personale	198,00	
06|10/03 - Contributi corsisti CILS	9.114,00	
06|05 - Contributi Per Copertura Assicurativa Degli Alunni	290,00	
04|01 - Dotazione Ordinaria	6.279,00	
08|04 - Rimborsi,Recuperi E Restituzione Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	2.030,68	
04|04/01 - Manutenzione Ordinaria L. R. N. 15 Del 9-8-1988 Art. 6	6.788,17	
04|04/03 - DDG 800 Contributi Regione Siciliana - L.R. n. 3 del 30/01/2025 art. 3 comma 2-	18.891,73	
06|10/02 - Contributi corsisti ECDL	54,00	
06|07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	7,50	
12|03/02 - Rimborsi da istituto cassiere per mandati non pagati	975,00	
12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	55,00	
04|04/04 - DDG 448 Contributi Regione Siciliana - L.R. n. 1 del 05/01/2026	12.673,48	
02|01/06 - Programma Nazionale 21-27(FSE+)avviso 95165 del 24-04-26 ESO4.6.A2.B-FSEPN-SI-2026-190	18.180,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		198,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo a carico della Regione		4.569,00
A02/02 - ORDINARIA MANUTENZIONE L.R. 15/88 ART.6		6.788,17
A02/03 - Spese per la Sicurezza		55,00
A03/01 - Funzionamento didattico a carico della Regione		2.072,69
A03/28 - Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 19/2024 -M4C1I1.4-2024-1322-P-47298 - Il mio percorso nel mondo		2.640,83
A05/05 - Erasmus+KA1 call 2023 - convenzione. n. 2023-1-IT02-KA121-ADU-000120914		364,85
P03/02 - Informatica e ECDL		54,00
P03/03 - Supporto e ampliamento offerta formativa - CORSI DI LINGUA STRANIERA		1.245,00
P03/04 - PROGETTO CILS		9.114,00
P02/14 - DDG 800 Contributi Regione Siciliana - L.R. n. 3 del 30/01/2025 art. 3 comma 2-		18.891,73
P02/15 - DDG 448 Contributi Regione Siciliana - L.R. n. 1 del 05/01/2026		12.673,48
P04/05 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) – Formazione/aggiornamento del personale-avviso 95165 del 24-04-26 ESO4.6.A2.B-FSEPN-SI-2026-190		18.180,00
	76.846,75	76.846,75

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 18,51% La percentuale è bassa perché per i progetti autorizzati ,in particolar modo i progetti Regionali DDG 800 e DDG 448 nessun contributo è pervenuto e per il progetto FAMI: è stato ricevuto solo l'acconto.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,22% di quelle previste. In data odierna non è stato ancora possibile impegnare tutte le spese, si procederà nel mese di luglio dopo aver controllato i giustificativi di spesa.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 321.008,32, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese alla data del 22/06/2026 non risulta movimentato.

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

Catania, 22/06/2026

Il DIRETTORE S.G.A.

Antonina Santoro