



Regione Sicilia



MI



Unione
Europea

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"
Via Balatelle, 18 - 95037 – San Giovanni La Punta (CT)
Tel. 095/7177802 Fax 095/7170287
e-mail ctic84800a@istruzione.it – ctic84800a@pec.istruzione.it –
sito web www.icdallachiesa.edu.it Codice Fiscale 90004490877 – Codice Meccanografico
CTIC84800A

RELAZIONE DEL Direttore 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 402.065,49 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 549.274,07, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02/01 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" EDUGREEN Avviso n. 50636 - 27/12/ 2021	25.000,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	130,00	
03 06/17 - Art. 1,c.697, L. 234/21 servizi per assistenza e supporto psicologico (studenti ucraini esuli)	2.154,37	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	35.000,00	
04 04/05 - CONTRIBUTO REGIONE DDS 782 del 13/04/22 Accoglienza studenti esuli Ucraina	1.000,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.000,00	
05 04/01 - FINANZIAMENTO ENTE LOCALE SPESE PER ARREDI CANCELLERIA E VARIE	4.000,00	
06 01/02 - Contributo compartecipazione trasporto alunni servizio scuolabus	-3.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.776,20	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	40.300,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	35.848,00	
A01 04 - Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS storno tra aggregati di spesa da a/01/04 a A03/12		-18.846,26
A02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		2.448,01
A02 03 - FUNZIONAMENTO COMUNE		4.000,00
A03 03 - ACQUISTI AD USO DIDATTICO "Tutti Insieme Per la Scuola - TIPS"		-3.000,00
A03 06 - LETTORATO INGLESE PRIMARIA		14.400,00
A03 07 - LETTORATO INGLESE SECONDARIA		9.300,00

A03/08 - LETTORATO FRANCESE SECONDARIA		3.800,00
A03/09 - ATTIVITA' PTOF SCUOLA PRIMARIA "arteggiando - 4 passi in libertà"		10.300,00
A03/10 - Spese finanziamento Regione DDS 782 del 13/04/22 Accoglienza studenti esuli Ucraina		1.000,00
A03/12 - Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS		18.846,26
A05/01 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		7.776,20
P01/06 - Programma Erasmus + codice progetto 2020-1-IT02-KA229-079164_1		500,00
P04/01 - FORMAZIONE DEI DOCENTI		130,00
A03/28 - Art. 1,c.697, L. 234/21 servizi per assistenza e supporto psicologico (studenti ucraini esuli)		2.154,37
A05/02 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE MONDIALE ROBOTICA		69.400,00
A03/29 - Edugreen: laboratori sostenibilità primo ciclo Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-90		25.000,00
	147.208,58	147.208,58

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 35,36%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 47,30% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 168.006,43, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.978,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 22/06/2022 € 25,40

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 777,51
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 222,49

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

San Giovanni La Punta, 22/06/2022

Il DIRETTORE S.G.A.
Rita Fazzina

