



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 2023**

Il programma annuale approvato in data 07/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 1.078.144,93 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.362.643,91, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02/1 - AVANZO MENSA SCOLASTICA	782,90	
01 02/4 - AVANZO VIAGGI ISTRUZIONE	30,00	
01 02/53 - Avanzo derivante da radiazione residui passivi	16.210,81	
02 03/05 - PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022- 2024	1.000,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	12.968,38	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.956,29	
06 01/01 - contributi per attività varie	28.844,96	
06 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	147.719,17	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	73.493,60	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	492,80	
12 01 - INTERESSI	0,07	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		540,47
A01/4 - MANUTENZIONE EDIFICI		3.698,46
A01/5 - SICUREZZA		-1.269,92
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		5.167,16
A03 - DIDATTICA		13.964,37
A03/01 - MENSA SCOLASTICA		112.281,85
A03/09 - ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI		73.218,87
A03/29 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A		7.917,73
A03/30 - "Digital Board: avviso 28966/2021" progetto 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-615		8.293,08
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		74.762,86
P02/04 - 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-163 COMUNICARE IN EUROPA		0,00
P02/15 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-409-AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021		-1.353,30
P02/16 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-429-AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021		0,00
P02/17 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		151,75
P02/18 - CORSO DI INGLESE CON INSEGNANTE MADRELINGUA APRILE		20,00
P02/19 - progetto lettura		989,00

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.793,03
A02/03 - Avviso investimento 1.2- Abilitazione al Cloud per le PA locali- Scuole		-4.424,00
P04/07 - PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022- 2024		-1.000,00
A01/10 - Risorse ex art. 31. comma 1 D.L. 41/2021- LETT. A) dispositivi di protezione e igiene		650,48
P02/13 - PROGETTO- INCLUSIONE TRA ARTE ED EMOZIONI- DDG 2628 DEL 2022		12.000,00
A03/03 - ANIMAZIONE FESTA CARNEVALE/INGLESE		1.796,00
A03/07 - CORSO DI TEATRO		19.186,00
A03/10 - CORSO INGLESE CON INSEGNANTE MADRELINGUA 2022/2023		7.620,00
A03/17 - Risorse art 21 dl 137/2020 DAD		54,66
A01/2 - progetto scuole belle		34.425,57
A03/12 - "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" – animatori digitali 2022-2024		2.000,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-87.985,14
	284.498,98	284.498,98

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 21,04%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 28,15% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 491.915,72, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.022,40 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 134.628,91.

Il conto corrente postale, in corso di chiusura, ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2023	€. 37.647,56
Incassi al 21/06/2023	€.305.38
Spese al 21/06/2023	€. 34.388,72.
Saldo al 21/06/2023	€. 3.564,22

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€. 500
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€. 319
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€. 181

La sottoscritta si dichiara disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

21/06/2023,

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