

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 31/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 779.780,73 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 828.795,36, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/09 - AVVISO 19146/2020_10.2.2A-FSEPON-SI-2020-20	247,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	5,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	3.502,25	
03 06/24 - SERV.PROF. ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART.697, COMMA1, l. N.234/2021	6.948,55	
03 06/25 - Progetto "Ne vincitori ne vinti" D.M. n.48 D.D. n.88	6.206,78	
03 06/26 - "Risorse ex art. 36, comma2, D.L. 21/2022"	6.124,62	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	21.466,21	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	130,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.905,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	526,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	102,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	151,20	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	200,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	500,00	
A01/01 - Spese Progetto "Beni di Somministrazione - Utenze a carico Città Metropolitana di Catania"		21.466,21
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		5,02
A02/01 - SPESE ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI ALUNNI E DOCENTI		424,20
A03/01 - Spese Progetto "PTOF aa. ss. 2021-24"		2.530,00
A03/06 - Spese Progetto "Contributi alunni "		3.260,00
A03/11 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020_10.2.2A-FSEPON-SI-2020-20		247,00
P03/01 - Spese Progetto "ECDL-CAD2-Centro di certificazione"		200,00
P04/02 - Spese Progetto "Formazione generica professionale Docenti e ATA" 2019-20		750,00
P04/07 - Spese Progetto "Formazione Docenti in servizio - a.s 2019/20"		352,25
P02/08 - SERV.PROF.E ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO -ART.697, COMMA 1, L.N.234/2021		6.948,55
P02/09 - Progetto "Nè vincitori nè vinti" D.M. n.48		6.206,78
A01/10 - "Risorse ex art.36, comma 2, D.L.21/2022" (materiale igiene, mascherine, emergenza epidemiologica		6.124,62
P03/02 - Corso formazione di PILOTA UAS (drone)		500,00
	49.014,63	49.014,63

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti che risultano parte integrante della presente relazione. 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 13,95%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,34% di quelle previste.
Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 337.479,51, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 3.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 76.656,67.
Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

ISTITUTO TECNICO

95123	CATANIA	V.LE REGINA MARGHERITA 22
C.F.:	80006210878	C.M.: CTTF01000G

- € 212,50 spese Amazon per acquisto materiale elettronico gare di robotica
- € 80,60 spese per tenuta carta di credito

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2022	€ 2.637,45
Incassi al	30/06/2022	€ 38.057,99
Spese al	30/06/2022	€ 0,00
Saldo al	30/06/2022	€ 40.695,44

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 1.146,12
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 353,88

Totale spese disposte con il Fondo al € 1.146,12

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

Catania, lì 30/06/2022

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rosa Di Mauro