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 2023

Il programma annuale approvato in data 07/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 345.882,53 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 419.000,20, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|01/05 - PON Per la scuola (FSE) - iniziativa CARE	40.656,00	
02|03/05 - Avviso PNRR "1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" SITO WEB	7.301,00	
02|03/06 - avviso PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud	2.765,00	
04|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	230,00	
04|04/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA L. R. N. 15 DEL 9-8-1988 ART. 6	1.939,60	
05|06/01 - PREFETTURA DI CATANIA (TEST CE E FORMAZIONE CIVICA)	7.587,35	
06|02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	830,00	
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	30,00	
06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	168,00	
06|10/01 - Contributi corsisti lingue	6.361,00	
06|10/02 - Contributi corsisti ECDL	50,00	
06|10/03 - Contributi corsisti CILS	1.950,00	
08|04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	1.306,95	
11|01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	350,00	
12|01/01 - Interessi attivi conto corrente postale d'istituto	42,76	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12|03/01 - CONSAP - CARTA DEL DOCENTE - Rimborso autodichiarazioni	1.550,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		270,78
A02/01 - Funzionamento amministrativo a carico della Regione		6.563,00
A02/02 - ORDINARIA MANUTENZIONE L.R. 15/88 ART.6		1.939,60
A03/03 - Beni d'investimento a carico della Regione		350,00
A03/19 - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021",		-934,53
A03/20 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"		-19,57
A05/02 - Erasmus+KA1 Una Scuola innovativa - 2020-1-IT02-KA104-077959		-5.123,05
P02/10 - PROGETTO FAMI - PROG-2481 CUP G69D19000020007 - L'ITALIANO LA STRADA CHE CI UNISCE		-10.160,29
P03/01 - Formazione Civica e Test CE		7.587,35
P03/02 - Informatica e ECDL		50,00
P03/03 - Supporto e ampliamento offerta formativa - CORSI DI LINGUA STRANIERA		7.911,00
P03/04 - PROGETTO CILS		1.950,00
A01/10 - Risorse Avviso PNRR "1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" SITO WEB		7.301,00
A01/11 - Risorse avviso PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud		2.765,00
P02/12 - "Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023" 10.3.1A-FSEPON-SI-2023-2		40.656,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		12.011,38
	73.117,67	73.117,67

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 15,84%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 29,24% di quelle previste.

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 186.925,10, 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 23.171,30.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:
Saldo al 30/04/.2023 €.3.043

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato € 500,00.
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 246,05
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 261,95

Totale spese disposte con il Fondo al 29/06/2023 € 246,05

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

Catania,lì 29/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Anna Salvatrice Mirone

ANNA SALVATRICE MIRONE
29.06.2023 14:13:57 UTC