

ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 03/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 543.714,80 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 973.165,63, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,01	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	67.255,33	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.716,00	
02 01/02 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCU	6.083,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.063,40	
02 03/01 - M4C1I1.4-2022-981 - p - 18062 Next genetarion EU - PNRR (D.M. 170/2022)	175.036,24	
02 03/02 - PNRR NEXT GENERATION -NEXT DIGITAL CLASSROOM (DM 218/2022)	166.296,85	
A01/08 - Manutenzione locali scolastici		1.777,73
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		13.063,40
P03/01 - TRINITY		1.716,00
P02/15 - Progetto del bullismo e cyberbullismo		65.477,60
P01/16 - PNRR- MISS. 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCU		6.083,00
A03/03 - PNRR M4C1I1.4-2022-981 -p - 18062 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)		175.036,24
A03/04 - PNRR NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-10882		166.296,85
	429.450,83	429.450,83

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 19,83%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 3,86% di quelle previste.
Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 497.377,46, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 921,71 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 121.200,30.

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

.Piazza Armerina, lì 30/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa SONIA GANGI