

93100 CALTANISSETTA VIALE TRIESTE, 169 C.F. 80004710853 C.M. CLIS01400A

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 05/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 873.048,25 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.070.018,94, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 01 - Next generation EU-PNRR	128.386,89	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	5.325,73	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	22.095,68	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	2.411,39	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.570,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.648,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.533,00	
A02 01 - Somme Regione sicilia		22.095,68
A03 - DIDATTICA		2.411,39
A03 2 - Contributo scolastico		1.570,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		17.568,00
P01 2 - Progetto Modelli viventi		4.370,29
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		955,44
P05 02 - Concorso musicale 2023		3.533,00
A05 01 - Viaggio a Praga		16.080,00
A03 25 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (DM 65/2023)		73.172,29
P04 03 - PNRR Verso il digitale		55.214,60
	196.970,69	196.970,69

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 12,50%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 13,50% di quelle previste.
Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 476.534,79, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 122.505,17.

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

Caltanissetta 28.06.2024

Il DIRETTORE S.G.A.
Rosa Maria Cacciatore