

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 13/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 628.534,17 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 798.478,82, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/13 - PON Per la Scuola (FSE)	5.082,00	
02 03/4 - NEXT GENERATION EU- PNRR	125.736,64	
02 03/5 - PNRR ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	
05 06/06 - CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TIROCINIO STUDENTI	550,00	
06 04/01 - Contributo per visite e viaggi di istruzione	24.026,00	
06 04/02 - Contributo alunni per Settimana dello sport	9.570,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	500,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	480,00	
06 12/02 - Finanziamento fondazione TERCAS	3.000,00	
12 01 - INTERESSI	0,01	
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		550,01
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		395,72
A05/01 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		33.596,00
A06/01 - ORIENTAMENTO		104,28
P02/20 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Ucraina		0,00
P02/22 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - A SCUOLA IN ALLEGRIA		0,00
P03/01 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		480,00
P04/04 - PNRR Animatore Digitale		1.000,00
P02/03 - PICCOLO CIRCO CONTINUA		3.000,00
A03/20 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - LA SCUOLA CHE VERRA' - D.M. n. 218/2022		125.736,64
P02/23 - Progetti CARE		5.082,00
	169.944,65	169.944,65

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 20,35%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,47% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 275.011,45, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 300,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 202.725,15.

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

TERAMO, li 30-06-2023



Il DIRETTORE S.G.A. FF

[Firma]