

**Istituto Comprensivo TE 4 San Nicolò a Tordino**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO – tel./fax 086158162C.F. 92025990679/e-mail: teic83100e@istruzione.it /Pec: teic83100e@pec.istruzione.it/cod. Mecc.TEIC83100E**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

In osservanza dell'art. 10, commi 1 e 2, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, rubricato “*Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale*”, il Consiglio d'Istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al Programma Annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'Istituto, nonché lo stato di attuazione del Programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico. L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti.

Il programma annuale approvato in data 15/02/2024 per un complessivo a pareggio di **Euro 484.039,32** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a **Euro 636.423,59**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/2 - PON Per la Scuola-FSE	€ 45.738,00	
02 02/04 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	€ 6.190,48	
02 03/4 - NEXT GENERATION EU- PNRR	€ 96.234,79	
03 01/01 - Fondi per funzionamento amministrativo e didattico	€ 16,00	
06 04/01 - Contributo per visite e viaggi di istruzione	€ 1.406,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	€ 250,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	€ 2.549,00	
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		€ 16,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		€ 250,00
A05/01 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		€ 1.406,00
P03/01 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		€ 2.549,00
A03/21 - "INVESTIMENTO M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multi linguistiche -DM 65/2023 C.PROG. M4C1I2.1-2023-1222-1302"		€ 38.199,01
P02/24 - PON FSE MIGLIORIAMOCI Agenda Sud - Nota di adesione n. n. 134894 /2023		€ 45.738,00
A03/22 - PNRR SCUOLA NUOV@ (D.M.66/2023)- Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34266		€ 58.035,78
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		€ 6.190,48
	€ 152.384,27	€ 152.384,27

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti, già portati a conoscenza del Consiglio di Istituto. Si portano a conoscenza nella seduta odierna le seguenti variazioni:

n. decreto	Fonte finanziamento	Finalità	importo
5	Ministero Istruzione e Merito	Funzionamento amministrativo didattico	+ € 16,00
6	Ministero Istruzione e Merito	Progetti FESR precedentemente anticipati	+ € 6.190,48
7	Contributi genitori	Viaggi di istruzione	+ € 1.406,00
8	Contributi da altre istituzioni	Premio Fidas	+ € 250,00
9	Contributi genitori	Certificazioni Linguistiche	+€ 1.989,00
		Totale	€ 9.851,48

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 27,02%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 15,29% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a **Euro 318.972,14**, 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 203.140,14**.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	28/06/2024	€ 0,00
Incassi al	28/06/2024	€ 0,00
Spese al	28/06/2024	€ 0,00
Saldo al	28/06/2024	€ 0,00

Non vi sono spese sostenute mediante carte di credito

Per quanto concerne il fondo per le minute spese da anticipare al DSGA si è ritenuto che tramite una corretta ed attenta programmazione delle spese non fosse necessario procedere con l'apertura del fondo per l'e.f. 2024.

Si allegano:

- Modello H bis;
- Modello F;
- Modelli G;
- Elenco variazioni al P.A. 2024

La DSGA f.f. si dichiara disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Teramo, 28/06/2024.

La D. S.G.A. f.f
Di Claudio Stefania

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Piscella