

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Il programma annuale approvato in data 05/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 185.581,75 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 278.041,70, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	140,00	
06 10/01 - CONTRIBUTI PER ECDL	1.990,00	
03 06/06 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	952,71	
03 06/07 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1,D.L.41/2021	12.141,29	
02 01/03 - PON PER LA SCUOLA (FSE)	60.984,00	
03 06/08 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6,D.L.41/2021	15.251,92	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
A01 01 - SICUREZZA L. 81/2008		1.000,00
A01 03 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		952,71
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,03
A03 03 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		140,00
P03 01 - PROGETTO ECDL		1.990,00
A01 05 - RISORSE EX ART. 31,COMMA 1,D.L. N. 41/2021		12.141,29
P02 16 - PROG. DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021-"UN'ALTRA ESTATE"- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-395		15.246,00
P02 17 - PROG.DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021-"ANDIAMO OLTRE"-COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-413		45.738,00
P02 18 - PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 31,COMMA6,D.L.41/2021		15.251,92
	92.459,95	92.459,95

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 16,86%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 13,27% di quelle previste.
Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 59.386,53, 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 2.305,12.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

.....
.....
.....

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

.....,li

IL DIRETTORE S.G.A.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

.....