

## 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 2022**

Il programma annuale approvato in data 05/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 241.449,93 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 278.427,38, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

|                                                                                                               | ENTRATA   | USCITA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03 06/14 - ART. 697 COMMA 1,L. 234/2021-ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER SUPPORTO PSICOLOGICO         | 1.623,84  |           |
| 05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                                                       | 200,00    |           |
| 03 06/15 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022                                                          | 3.040,42  |           |
| 06 10/01 - CONTRIBUTI PER ECDL                                                                                | 280,00    |           |
| 03 06/16 - FINANZIAMENTO EX L.160/2019,ART. 1,COMMA 389                                                       | 233,19    |           |
| 02 02/02 - PON PER LA SCUOLA (FESR )-REACT EU                                                                 | 25.000,00 |           |
| 05 04 - COMUNE VINCOLATI                                                                                      | 800,00    |           |
| 05 06/03 - FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO "ALIGHIERI-KENNEDY"                                           | 5.800,00  |           |
| A03/04 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                                                              |           | 433,19    |
| P03/01 - PROGETTO ECDL                                                                                        |           | 280,00    |
| A01/07 - ART.697, COMMA 1,L.N. 234/2021ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PS |           | 1.623,84  |
| A01/08 - RISORSE EX ART. 36,COMMA 2,D.L. 21/2022                                                              |           | 3.040,42  |
| P01/04 - PROGETTO #NORDSUD-ASCOLTIAMOCI"                                                                      |           | 5.800,00  |
| A03/18 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO--COD. 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-347           |           | 25.000,00 |
| P02/21 - PROGETTO "PERCORSI DI LEGALITA'"                                                                     |           | 800,00    |
|                                                                                                               | 36.977,45 | 36.977,45 |

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 9,84%

.....

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 34,75% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 85.257,96, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 526,73 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 3.338,14.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

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

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

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

.....,li .....

IL DIRETTORE S.G.A.

.....