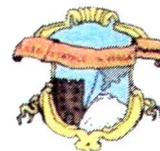


ALLEGATO



## LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA PETRONIO RUSSO" - 95031 ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652 SEZ. CLASSICA - LINGUISTICA - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, sn - Tel. 095/6136083 Fax 095/7694523 C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A-Sito Liceo: [www.liceovergadrano.edu.it](http://www.liceovergadrano.edu.it)  
E-mail: [CTPC01000A@istruzione.it](mailto:CTPC01000A@istruzione.it)



Prot. n. 7087/6.3. a/17

Adrano, 01/07/2021

### VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione, disciplinata dall'art. 10, comma 2 del D. l. 129/2018, e dal D.A. n. 7753/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario 2021, di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento predisposto dal Dirigente Scolastico e del Dsga. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna.

Vengono fornite di seguito le analisi gestionali delle entrate e delle spese del Programma Annuale 2021 approvato dal Commissario Straordinario ad acta con verbale n. 1/2021 in data 22/03/2021 e con le variazioni e storni del Dirigente Scolastico del 31/03/2021, 30/04/2021, 31/05/2021 e 30/06/2021 per complessive €. 86.829,75.

#### ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 36,57 %.

Le riscossioni al 30/06/2021 riscontrate sono n. 41 di cui:

- N. 02 su residui attivi 2020 per un totale €. 6.818,63
- N. 39 in conto competenza 2021 per un totale €. 95.009,11

Alla data del 30/06/2021 risultano da incassare residui per un totale di €. 105.191,98

#### ANALISI DELLE SPESE

Le spese impegnate risultano essere pari al 71,82 % di quelle previste.

I pagamenti al 30/06/2021 effettuati sono n. 163 di cui:

- N. 11 su residui passivi 2020 per un totale €. 13.104,43
- N. 152 in conto competenza 2021 per un totale (esclusa partita di giro € 250,00) €. 60.825,59

Alla data del 30/06/2021 risultano residui passivi da pagare per un totale di €. 946,00

*Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H bis allegato alla presente.*

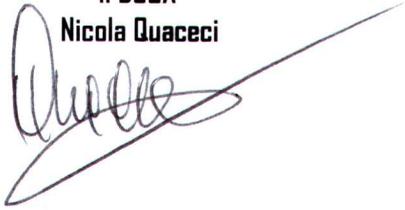
**CONCLUSIONI**

**Il saldo di cassa alla data del 30/06/2021 è pari a € 105.331,39.**

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nell'allegato Mod. H bis di conseguenza non si rende necessario formulare ulteriori proposte rimandando a successive comunicazioni eventuali altre variazioni al presente programma e comunque non oltre il 30 novembre 2021 così come previsto dall'art. 10 comma B della normativa sopra indicata.

**Il DSGA**

**Nicola Quaceci**



**Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Spinella**

