



**STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
RELAZIONE**

Ai sensi del DI 129/2018, articolo 10, comma 2

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate accertate, della consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti alla data del 24 giugno 2021.**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 15 febbraio 2021.

Il programma annuale approvato in data 15/02/2021, per un complessivo a pareggio di € 485.752,85, è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 603.227,19.

Si allega il Modello H bis che riepiloga le risultanze contabili alla data del 24/06/2021.

Analisi delle entrate

*"Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel **mod. H bis**.*

Le entrate risultano accertate per una percentuale pari al 52,65% (al netto dell'Avanzo di amministrazione) di quelle previste nel programma annuale, integrate da quelle oggetto di variazione.

Analisi delle spese

*"Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel **mod. H bis**.*

Le spese impegnate risultano essere pari al 18,73 % (al lordo dell'Avanzo di amministrazione, ma al netto di eventuale aggregato Z) di quelle previste nel programma annuale, integrate da quelle oggetto di variazione.

R98 - Fondo di riserva: la consistenza del fondo è pari a: € 200.00

Z01- Disponibilità finanziaria da programmare è pari a: € 0,00

Il saldo cassa in data 24/06/2021 è pari a **€ 249.123,75.**

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01	€ 14.666,57
Situazione al 24-05-2021	€ 120,00
Entrate	€ 216,36
Uscite	€ 14.762,93
Saldo	€ 120,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.edu.it



Il fondo minute spese alla data del 24/06/2021 ha la seguente situazione:

Fondo anticipato:.....	€ 500,00
Totale spese disposte con il Fondo:...	€ 459,93
Saldo a mani Direttore S.G.A.:.....	€ 40,07

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nel Mod. H bis e considerate le assegnazioni di fondi pervenute fino ad oggi e le spese impegnate, si formulano le proposte di variazioni al Programma Annuale 2021 riportate nei Modelli allegati alla presente:

- Modello H bis
- Sviluppo Gestionale/Amministrativo che elenca le variazioni già disposte;
- Modello F con le voci di destinazione.

Per i dettagli delle singole variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti di variazione.

Disponibili a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Castelfranco Emilia, li 24/06/2021

Il DSGA
Tommaso Iacono

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993*

Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993*