

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Il programma annuale approvato in data 06/02/2014 per un complessivo a pareggio di Euro 181.080,55 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 208.100,54, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 04 Altri finanziamenti vincolati	3.036,59	
04 04 Comune non vincolati	1.671,50	
05 02 Famiglie vincolati	20.111,90	
05 04 Altri vincolati	200,00	
06 03 Attività per conto terzi	2.000,00	
A01 Funzionamento amministrativo generale		1.500,00
A02 Funzionamento didattico generale		19.121,40
P01 Autonomia - Laboratori con Esperti		1.182,00
P02 Formazione		100,00
P08 Musicando		80,00
P09 SCUOLA APERTA		3.036,59
G03 Attività per conto terzi		2.000,00
	27.019,99	27.019,99

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 42% .Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa .

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 33% di quelle previste.

Ciò è dovuto in parte ad un ritardo nell'avvio dell'attività progettuale poichè i fondi su cui organizzare tali progetti sono pervenuti ad anno scolastico avanzato.



Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 64.078,68, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 200,00.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2014	€.	15,00
Entrate al	10/06/2014	€.	27.654,91
Uscite al	10/06/2014	€.	25.746,91
Saldo al	10/06/2014	€	1.923,00

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	350,00
Spese effettuate	96,25
Saldo a mani Direttore S.G.A.	253,75

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

Quarrata, 18/06/2014

Il DIRETTORE S.G.A.
Daniela Torselli

