

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il programma annuale approvato in data 11/12/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 519.401,79 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 519.401,79, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

ENTRATA	USCITA
0,00	0,00

Alla data odierna non risultano variazioni apportate al programma annuale 2020
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 50,86%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,37% di quelle previste.
Ciò denota le difficoltà incontrate nella gestione di progetti e attività dovute all'emergenza covid19 che ha portato al rallentamento e anche al blocco di molte esperienze e attività programmate.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 210.853,22, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 400,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	70,80
Saldo a mani Direttore S.G.A.	329,20

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

Rimini 18/06/2020

II DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Wilma Bagnoli