

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"

47900 RIMINI VIA AGNESI 2 B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il programma annuale approvato in data 02/02/2018 per un complessivo a pareggio di Euro 539.543,52 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 554.918,52, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04 06 - ALTRE ISTITUZIONI	6.375,00	
05 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	9.000,00	
P18 - Progetto The future of the science		15.375,00
	15.375,00	15.375,00

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 69,03%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 57,41% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 152.522,29, 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	76,06
Saldo a mani Direttore S.G.A.	323,94

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

Rimini 21 giugno 2018

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Wilma Bagnoli