

ALLEGATO 4

RELAZIONE FINANZIARIA AI SENSI ART.6 COMMA 6 D.I. 44/2001 SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2011 AL 20-06-2011

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO MARSCIANO

Il mese di giugno costituisce, per le istituzioni scolastiche, uno spartiacque tra due anni scolastici. Si chiude di fatto, la programmazione dell'a.s. in corso (10-11) e, sulla base delle risultanze a questo periodo, si gettano le basi progettuali per l'anno scolastico successivo (11-12).

L'operazione da effettuare, prevista dal D.I. 44/2001 all'art.6, consiste appunto nella verifica al programma annuale in modo da adeguare la programmazione didattica della scuola con la programmazione finanziaria.

In coincidenza con la cessazione delle attività didattiche si vuole accertare quale sia lo stato d'attuazione delle singole attività/progetti, al fine di poter operare gli eventuali correttivi.

Il Modello H bis alla data del 20/06/2011 concernente lo stato di attuazione del programma annuale 2011 approvato in data 08/02/2011, mette in evidenza quanto segue:

la programmazione al 20/06/11 risulta essere di € 258.964,86 (di cui € 20.526,06 di avanzo di amministrazione 2010), le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari a al 93,17 % dell'accertato.

Le spese effettivamente pagate risultano essere pari al 90,13 % di quelle impegnate. Rimangono da pagare entro il mese di agosto 2011 alcuni esperti con i quali sono stati stipulati contratti per attività del POF, le funzioni miste per il personale ATA (A03) in c/residui 2010, le fatture delle cooperative di pulizia dal mese di maggio al mese di giugno 2011(A01) e dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010, e gli stipendi del personale con contratto a tempo determinato relativi al mese di giugno 2011(A03).

Il saldo cassa alla data odierna è pari ad € 81.561,13 (vedi distinta del tesoriere n.34), la consistenza del fondo di riserva è pari ad euro 50,00 che sommato alla consistenza della voce Z01 - disponibilità finanziaria da programmare - somma a complessivi € 2.510,00 .

Il fondo delle minute spese ha la seguente situazione:

fondo anticipato	€ 200,00
spese effettuate	€ 116,41
saldo a mani del DSGA	€ 83,59

Si evidenzia che riguardo ai progetti terminati nell'a.s.10/11 non si registrano avanzi rilevanti.

IL D.S.G.A.

(Rag. Patrizia Giannoni)

