UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)
MIUR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704 fax 055/8471036
e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC:fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.gov.it
FIIC818002 - C.F. 90016190481

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il programma annuale approvato in data 21/02/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 287.915,03 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 291.389,42, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
8/5/0 RIMBORSO TELECOM ITALIA	27,29	
8/5/0 RIMBORSO GRUPPO SPAGGIARI	2.140,10	
6/2/0 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.307,00	
99/1/0 – FONDO ECONOMALE	500,00	
99/1/0 – FONDO ECONOMALE	- 500,00	
1/1/0 - AVAMZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	6.000,00	
1/1/0 - AVAMZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	- 6.000,00	
A 1 – FUNZIONAMENTO GENERALE		27,29
A 1 – FUNZIONAMENTO GENERALE		2.140,10
A 3 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO		1.307,00
A 1 – FUNZIONAMENTO GENERALE		500,00
A 2 – FONDO ECONOMALE		- 500,00
A 5 - VIAGGI D'ISTRUZIONE		6.000,00
A 3 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO		- 6.000,00
	3.474,39	3.474,39

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 40,08%

Per le Spese

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704 fax 055/8471036
e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC:fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.gov.it
FIIC818002 - C.F. 90016190481

Le spese impegnate risultano essere pari al 36,90% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 79.637,51, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 513,33 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 6.585,96.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/07/2019	€ 8.828,52

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate	€ 390,02
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 367,70

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

Barberino di Mugello, lì 01/07/2019

Il DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA SCHIAVO