



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

pon  
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"Luca Signorelli"

Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR)

Liceo Classico Cortona – IPSS Cortona – ITE Cortona

Cod. Fisc. 92000960515

E-mail: [aris001001@pec.istruzione.it](mailto:aris001001@pec.istruzione.it) - [aris001001@istruzione.it](mailto:aris001001@istruzione.it)

Tel. 0575 603626 – 0575 630356

Sito Web: [www.istitutosignorelli.gov.it](http://www.istitutosignorelli.gov.it)ALLEGATO  
n. 1

## Relazione del Direttore S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019

oooooooooooo

La presente relazione, prescritta dall'art. 10 del D.l. 28/08/2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 12 giugno 2019**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 967 del 26/02/2019.

### Analisi delle entrate

*"Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel **mod. H bis** allegato.*

*Le entrate risultano accertate per una percentuale pari al 26,17 % di quelle previste.*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare delle modifiche (in attesa di "altre entrate" previste)*

### Analisi delle spese

*"Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel **mod. H bis** allegato.*

*Le spese impegnate risultano essere pari al 26,93 % di quelle previste.*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare delle modifiche.*

Responsabile del Procedimento:

DSGA Donatella Zadini 0575.60.36.26 – 0575.63.03.56

Pratica trattata da:

Dsga Donatella Zadini 0575.60.36.26 – 0575.63.03.56

C:\Users\Dsga\Desktop\DSGA\relazione direttore 2019.doc



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon  
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"Luca Signorelli"

Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR)

Liceo Classico Cortona – IPSS Cortona – ITE Cortona

Cod. Fisc. 92000960515

E-mail: [aris001001@pec.istruzione.it](mailto:aris001001@pec.istruzione.it) - [aris001001@istruzione.it](mailto:aris001001@istruzione.it)

Tel. 0575 603626 – 0575 630356

Sito Web: [www.istitutოსignorelli.gov.it](http://www.istitutოსignorelli.gov.it)

Il saldo cassa alla data odierna è pari a € 163.096,39 come da dichiarazione allegata, mentre la consistenza del Fondo di Riserva è di € 3.055,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 24.273,40.

Il Conto Corrente Postale ha i seguenti risultati:

- Saldo	al 01/01/2019	6.922,25
- Interessi	al 01/01/2019	2,67
- Incassi	al 12/06/2019	158.862,10
- Prelevamento	al 12/06/2019	-157.587,02
- Saldo	al 12/06/2019	<b>8.200,00</b>

Il Fondo Minute Spese ha la seguente situazione:

- Fondo anticipato	200,00
- Reintegri	0,00
- Spese effettuate al 12/06/2019	-59,90
- Disponibilità al 12/06/2019	<b>140,10</b>

### Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nell'allegato Mod. H bis e considerate le assegnazioni di fondi pervenute fino ad oggi e le spese impegnate, si formulano le proposte di variazioni e storni al Programma Annuale 2019 allegate.

IL DSGA

Dott.ssa Donatella Zadini