



**RELAZIONE
del direttore dei servizi generali e amministrativi**

Da un esame dell'allegato mod. H bis, riferito al 10 settembre 2020 in considerazione delle ulteriori assegnazioni pervenute e delle esigenze che si sono generate nel corso del corrente anno scolastico emerge la necessità di effettuare l'assestamento al Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 3 del verbale n.1 del 12/12/2019 così come previsto dall'art. 10 del D.I. n. 129 del 29 agosto 2018,

ANALISI DELLE ENTRATE e conseguenti proposte di modifiche

Aggr. 02 Voce 01 "Fondi sociali Europei FSE "	€	18.352,94
Totale entrate	€	18.352,94

Aggr. 02 Voce 01

Progetto FSE -Nota MPI 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit - Piano 1040705 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-66	€	18.352,94
---	---	-----------

Le variazioni conseguenti alle entrate finalizzate, illustrate nell'analisi delle entrate, sono state imputate alle seguenti attività:

SPESE

Aggr. A Voce A03 "Didattica " 11 - Piano 1040705 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-66	€	18.352,94
Totale spese	€	18.352,94



ISTITUTO COMPRESIVO FILOTTRANO

Via M. L. King, 1 - 60024 Filottrano (AN)
Cod. Mecc.: ANIC80700X - C.F.: 80015010426 - CODICE UNIVOCO: UF9RB3
Tel. 0717221431 - Tel. 0717223422
anic80700x@istruzione.it - anic80700x@pec.istruzione.it
www.scuolafilottrano.edu.it



La situazione al 10/09/ 2020 risulta essere la seguente:

	Programmazione iniziale	Variazioni al 25/06/2020	Variazioni al 10/09/2020	Situazione attuale
ENTRATE				
Voce 01	64.302,21	20.000,00		84.302,21
Voce 02/02	0,00	0,00	18.352,94	18.352,94
Voce 02/02	0,00	0,00		13.000,00
Voce 03/01	14.710,67	0,00		14.710,67
Voce 03/06	0,00	81.168,69		81.168,69
Voce 05/03	5.000,00	0,00		5.000,00
Voce 05/04	3.000,00	0,00		3.000,00
Voce 05/06	0,00	1.593,00		1.593,00
Voce 06/01	16.672,50	0,00		16.672,50
Voce 06/04	10.000,00	0,00		10.000,00
Voce 06/05	5.827,50	0,00		5.827,50
Voce 06/08	2.000,00	2.150,00		4.150,00
Voce 06/10	6.700,00	0,00		6.700,00
Voce 06/11	0,00	0,00		0,00
Voce 12/01	0,00	0,01		0,01
Totale variazioni		117.911,70	18.352,94	
TOTALE ENTRATE	128.212,88			264.477,52

	Programmazione iniziale	Variazioni al 25/06/2020	Variazioni al 10/09/2020	Situazione attuale
USCITE				
A01	18.856,50	49.228,31		74.482,94
A02	20.126,67	0,01		20.126,68
A03	31.251,50	43.455,27		88.661,58
A04	0,00	0,00		0,00
A05	10.000,00	0,00		10.000,00
A06	0,00	0,00		0,00
PROGETTI	20.233,92	25.228,11		43.462,03
R	300,00	0,00		300,00
TOTALE USCITE	100.768,59	117.911,70	18.352,94	237.033,23
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	27.444,29			27.444,29

La disponibilità finanziaria Oda programmare risulta essere pari ad € 27.444,29

Filottrano, 10/09/2020

Il Direttore SGA
Dott. Fabio Bernetti