



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 22/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 653.494,66 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 715.105,47, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.566,50	
03 06/4 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/5 - risorse ex art. 31 comma 1, D.L. 41/2021	35.699,78	
03 06/6 - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	22.572,85	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	520,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	100,00	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	151,48	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,20	
A01/4 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		1.366,01
A01/5 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		35.699,78
A02/1 - SPESE GENERALI		620,20
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.566,50
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		151,48
A03/8 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021		22.572,85
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-366,01
	61.610,81	61.610,81

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 21,17%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 7,37% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 476.091,24, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 3.500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 219.317,04.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

€ 1.103,82 per materiale vario (profilato di appoggio e canalina per cablaggio, mascherine, disco taglio, lucchetti, salviettine ecc.)

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

Lecco lì 18/06/2021

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "S. TEN. VASC. A. BADONI"-LECCO

Prot. 0006121 del 18/06/2021

D-1-1 (Uscita)

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina De Matteo

Giuseppina De Matteo