

LICEO ARTISTICO
Istituto Statale d'Arte - Corso di Perfezionamento
di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 22/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 1.329.818,32 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.650.367,49, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/04 - NEXT GENERATION EU - PNRR	7.301,00	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	50.898,76	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.800,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	241.055,31	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	3.000,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	13.875,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	800,00	
07 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	470,00	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	348,92	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,18	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		29.127,61
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		7.301,00
A03 - DIDATTICA		13.123,92
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		241.055,31
G03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		470,00
P01 03 - POTENZIAMENTO LABORATORI		24.771,33
P02 08 - PROGETTI LICEO DOCENTI E ATA		4.700,00
	320.549,17	320.549,17

Per tali variazioni si rimanda allo schema riepilogativo

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare che:

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 29,95%

Le spese impegnate risultano essere pari al 44,83% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 313.336,49, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 6.933,40 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 49.009,74.

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Elisabetta Nicolaci