Istituto di Istruzione Superiore "Virgilio"

Via Cavour, 62 – 50053 Empoli (FI) ☎ 0571 74277

Liceo Artistico *Via Fucini, 33 - ☎ 0571 700695*

e-mail fiis01400v@istruzione.it – fiis01400v@pec.istruzione.it

http://www.virgilioempoli.edu.it/

Codice Fiscale n. 82005630486

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO ARTISTICO

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
(Art. 10, comma 2, D.I. 129/2018)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 15/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 1.068.267,91 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.155.826,39, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03|06/11 - Art. 1, comma 697, L. n.234/2021 - Accoglienza scolastica studenti ucraini esuli	4.561,55	
03|06/12 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	5.567,48	
05|02 - PROVINCIA VINCOLATI	63.939,46	
05|04 - COMUNE VINCOLATI	2.871,78	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	257,00	
06|10/2 - Certificazioni linguistiche	8.408,00	
06|10/3 - Ampliamento offerta formativa (Ed. fisica, Lezioni planetario, ecc.)	1.932,00	
08|04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	21,17	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
A01/1 - Fondo acquisto arredi Città Metropolitana		27.847,07
A01/2 - Fondo interventi minuti di manutenzione straordinaria Città Metropolitana		15.196,80
A01/3 - Fondo ordinario Città Metropolitana		20.895,59
A02/1 - Funzionamento amministrativo generale		0,04
A03/1 - Funzionamento didattico ARTISTICO		21,17
A03/4 - Centro sportivo scolastico		1.258,00
P01/2 - Progetti Area Scientifica		544,00
P01/3 - Progetti Area Artistica		57,00
P02/1 - Progetti Area Classica e Linguistica		130,00
P02/2 - P.E.Z. Piano Educativo Zonale		2.871,78
P03/1 - Certificazioni lingue straniere		8.408,00
P05/5 - XLVI CERTAMEN CLASSICUM FLORENTINUM		200,00
A03/21 - Art. 1, comma 697, L. n.234/2021 - Accoglienza scolastica studenti ucraini esuli		4.561,55
A03/22 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		5.567,48
	87.558,48	87.558,48

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 12,81%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,73% di quelle previste.

Il saldo cassa alla data odierna è pari a Euro 764.475,02, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.
Le spese sostenute mediante **carta di credito** sono quelle relative al progetto ERASMUS+ - Mobilità breve – e sono riepilogate nell'estratto conto allegato, che costituisce parte integrante della presente relazione.

Il conto corrente postale, a seguito dell'introduzione del sistema di pagamento PagoPA è stato chiuso alla data del 06/03/2021.

Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato	€	1.500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€	535,49
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€	964,51

Totale spese disposte con il Fondo al 30.06.2022 € 535,49

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

Il Direttore SGA
Dott.ssa Rossella Mori

ROSSELLA MORI
22.07.2022 14:59:18 UTC