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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 31/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 1.004.734,63 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.733.895,12, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|03/03 - Next generation EU - PNRR - Didattica digitale integrata	1.000,00	
02|03/04 - Next generation EU - PNRR - Dispersione scolastica DM 170/2022 - TALENT SCOUTING	152.702,26	
02|03/05 - Next generation EU PNRR - Piano scuola 4.0-Azione 1 -Next digital classroom - AULE 4.0	223.548,92	
02|03/06 - Next generation EU-PNRR- Piano scuola 4.0 - Azione 2 - Next digital labs - Z-shaped skills	124.044,57	
05|02 - PROVINCIA VINCOLATI	66.212,22	
05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	750,00	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.054,00	
06|04/1 - Viaggi di istruzione e visite didattiche	152.880,05	
06|04/2 - Stage linguistici	600,00	
06|07/1 - Contributi per accesso agli atti	7,00	
06|10/2 - Certificazioni linguistiche	100,00	
08|04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	232,00	
08|05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	2.029,46	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01/1 - Fondo acquisto arredi Città Metropolitana		29.536,96
A01/2 - Fondo interventi minuti di manutenzione straordinaria Città Metropolitana		15.869,29
A01/3 - Fondo ordinario Città Metropolitana		20.805,97
A02/1 - Funzionamento amministrativo generale		0,01
A02/4 - Sicurezza e privacy		450,00
A03/12 - Funzionamento didattico generale		757,00
A03/27 - PNRR-DDI-Coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024-M4C1I2.1-2022-941-P-3914		1.000,00
A05/2 - Il compasso dell'orizzonte: noi e l'Europa		152.880,05
A05/4 - ERASMUS+ Mobilità lunghe - 1 Call - 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062445		3.965,46
P03/1 - Certificazioni lingue straniere		100,00
P02/4 - "Dante in video" - 13° Festival Dantesco		3.500,00

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

A03/28 - PNRR-Dispersione scolastica DM 170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-17979 - TALENT SCOUTING		152.702,26
A03/29 - PNRR-Piano scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-17972 AULE 4.0		223.548,92
A03/30 - PNRR-Piano scuola 4.0-Azione2-Next digital labs DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-962-P-1797 Z-SHAPED SKILLS		124.044,57
	729.160,49	729.160,49

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 48,64%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,96% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 893.664,72, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.700,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.
Le spese sostenute mediante **carta di credito Cabelpay** – IBAN IT 89 U 36018 37830 000010255867 - sono quelle relative al progetto ERASMUS+ - Mobilità breve e Mobilità lunghe – e sono riepilogate nell'estratto conto allegato, che costituisce parte integrante della presente relazione.
In data 22/04/2023 è stata richiesta l'estinzione del conto di pagamento abbinato alla carta.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 1.431,65
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 76,26

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2023 € 2.923,74

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

Il Direttore SGA
Dott.ssa Rossella Mori

ROSSELLA MORI
29.11.2023 15:12:20 UTC