IIS VIRGILIO

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 2024

Il programma annuale approvato in data 13/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 1.155.720,31 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.568.796,63, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	88.375,00	
02|03/07 - Next Generation EU - PNRR - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	133.059,88	
02|03/08 - Next Generation EU PNRR - DDI e formazione sulla transizione digitale pers.scol. (D.M. 66/2023)	76.596,75	
05|02 - PROVINCIA VINCOLATI	43.303,63	
05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	370,00	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	709,06	
06|04/1 - Viaggi di istruzione e visite didattiche	68.308,00	
06|10/2 - Certificazioni linguistiche	2.183,00	
08|04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	171,00	
A01/1 - Fondo acquisto arredi Città Metropolitana		15.534,26
A01/2 - Fondo interventi minuti di manutenzione straordinaria Città Metropolitana		12.029,64
A01/3 - Fondo ordinario Città Metropolitana		15.739,73
A03/1 - Funzionamento didattico ARTISTICO		171,00
A03/12 - Funzionamento didattico generale		370,00
A03/24 - Finanziamento progetti dedicati al contrasto al cyber bullismo - legge 234/2021, commi 671 e 672		789,52
A03/3 - Biblioteca scolastica		-789,52
A05/1 - Erasmus+ Azione KA1 - Mobilità lunga 2 Call 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142167		709,06
A05/2 - Il compasso dell'orizzonte: noi e l'Europa		68.308,00
P03/1 - Certificazioni lingue straniere		2.183,00

A03/31 - PNRR - STEM e lingue (D.M. 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-27568		133.059,88
A03/32 - PNRR - DDI e transizione digitale (D.M. 66/2023) - M4C1I2.1-2023-1222-P-36990		76.596,75
A05/7 - ERASMUS+ - Azione KA1 - Mobilità enti accreditati settore scuola - 3a Call 2024 - 2024-1-IT02-KA121-SCH-000208210		88.375,00
	413.076,32	**413.076,32**

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 38,44%.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 28,58% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 709.640,28, 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 debito nell'anno 2024 sono riepilogate nell'e/c allegato alla data del 17/04/2024, che costituisce parte integrante della presente relazione. Si precisa che si tratta di spese per bolli e commissioni bancarie. Il conto di pagamento afferente alla carta di debito sarà estinto entro il corrente anno.

Il fondo minute spese per l'anno finanziario 2024 non è stato aperto a causa dell'assenza prolungata del Direttore SGA.

Durante tale periodo di assenza il Direttore SGA è stato sostituito dall'assistente amministrativa Marmugi Arianna.

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

Il Direttore SGA
Dott.ssa Rossella Mori