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)

I.I.S. - "VIRGILIO"-EMPOLI
Prot. 0006674 del 06/07/2021
06-03 (Uscita)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 01/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 760.726,04 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 878.396,12, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	3.412,00	
03|06/05 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03|06/06 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	33.225,49	
03|06/07 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	27.394,42	
05|02 - PROVINCIA VINCOLATI	43.669,36	
06|01/1 - Contributi volontari Liceo Classico	575,01	
06|07/1 - Contributi per accesso agli atti	4,75	
06|10/2 - Certificazioni linguistiche	5.430,00	
08|04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	102,86	
12|01 - INTERESSI	100,05	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,14	
12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	2.756,00	
P04/9 - Piano formazione docenti in servizio 2020/21 - Ambito 8 Il Pontormo		3.412,00
A02/4 - Sicurezza e privacy		1.040,01
A01/6 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		33.225,49
A03/17 - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021		27.394,42
A01/2 - Fondo interventi minuti di manutenzione straordinaria Città Metropolitana		15.167,59
A01/1 - Fondo acquisto arredi Città Metropolitana		28.501,77
A02/3 - Miglioramento		30,00
A03/10 - Io cittadino		15,00
A03/11 - P.A.I. Piano Annuale dell'Inclusività		30,00
A03/3 - Biblioteca scolastica		1.010,00

A03/8 - Beni Durevoli per Didattica		115,00
A03/9 - Funzionamento didattico CLASSICO LINGUISTICO		170,00
P01/2 - Progetti Area Scientifica		35,00
P01/3 - Progetti Area Artistica		35,00
P02/1 - Progetti Area Classica e Linguistica		35,00
P02/2 - P.E.Z. Piano Educativo Zonale		30,00
P05/2 - Gare e concorsi Area Classica e Umanistica		30,00
A02/1 - Funzionamento amministrativo generale		1.860,94
P03/1 - Certficazioni lingue straniere		5.430,00
A03/12 - Funzionamento didattico generale		102,86
	117.670,08	117.670,08

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 che perdurando l'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in questo anno scolastico molte delle attività previste non sono state realizzate o sono state realizzate solo in parte. E' stata attivata la Didattica a Distanza e la gestione amministrativa è avvenuta in presenza. Si è svolta prevalentemente attività ordinaria con conseguente "rallentamento" sia delle entrate che delle spese. Infatti:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 30,96%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 15,88% di quelle previste.

Il saldo cassa alla data odierna è pari a Euro 813.974,76, 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.
Non sono state sostenute spese mediante **carta di credito**, se non quelle relative alle commissioni di gestione e al canone annuale per un totale di € (0,20 + 18,00) = € 18,20.
Il conto corrente postale, a seguito dell'introduzione del sistema di pagamento PagoPA è stato chiuso alla data del 06/03/2021. In tale data presentava i seguenti risultati:

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

Saldo al	01/01/2021	€	429,30
Incassi al	06/03/2021	€	560,02
Saldo al	06/03/2021	€	989,32
Prelevamenti dal ccp alla chiusura		€	989,32
Saldo al 30/06/2021		€	0,00

Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato	€	500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€	39,15
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€	460,85

Totale spese disposte con il Fondo al 30.06.2021 € 39,15

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

Il Direttore SGA
Dott.ssa Rossella Mori

MORI ROSSELLA
06.07.2021 13:48:47 UTC