

LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

50125 FIRENZE PIAZZALE PORTA ROMANA, 9 C.F. 06185200489 C.M. FISD03000L

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 10/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 868.106,64 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 976.507,47, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	4.382,78	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.697,32	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	34.718,30	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	600,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	600,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.300,60	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	10,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	19.216,51	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	900,00	
07 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	3.904,00	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	221,20	
11 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	1.400,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,12	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	450,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		35.389,62
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		550,00
A03 - DIDATTICA		18.816,51
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		34.300,60
G03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		7.518,78
P02 06 - LO PSICOLOGO A SCUOLA		7.697,32
P02 08 - PROGETTI LICEO		2.128,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		2.000,00
	108.400,83	108.400,83

Per tali variazioni si rimanda alla tabella riepilogativa.

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 26,43%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 28,54% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 602.583,83, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 4.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 80.527,81.

Il conto corrente postale è stato chiuso definitivamente in quanto la scuola utilizza il pagoinrete come da normativa

La scuola non utilizza il fondo minute spese nè carte di credito

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

Firenze, li 21.06.2022

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elisabetta Nicolaci