Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede"

Via Sipione, 147 - 96019 Rosolini (SR)
Tel.0931/502286 – Fax: 0931/850007
e-mail :sris017003@istruzione.it - sris017003@pec.istruzione.it
C.F. 83001030895 - Cod. Mecc. SRIS017003
Codice Univoco Ufficio: UF5C1Y
www.istitutosuperiorearchimede.edu.it

I. I. S. - "ARCHIMEDE"-ROSOLINI
Prot. 0009388 del 01/07/2022
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE DEL DIRETTORE S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 22/12/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 363.265,07 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 655.949,51, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01|01 - NON VINCOLATO	16.750,66	
01|02 - VINCOLATO	6.360,32	
01|02/01 - Finanziamento Ex art. 58 co. 4 D.L. n. 73/2021	-10.230,86	
01|02/02 - Finanziamento per spese di pulizia	3.279,63	
01|02/04 - Finanziamento per Alternanza scuola - lavoro	4.395,38	
01|02/06 - Finanziamento PON Pensiero computazionale	-16.446,00	
01|02/09 - Finanziamento per percorsi di Orientamento	116,13	
01|02/11 - Finanziamento PON Educazione all'imprenditorialità	-8.736,10	
01|02/16 - Finanziamento PNSD - Azione DDI - Regioni Mezzogiorno	10.408,08	
01|02/21 - Finanziamento 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-147	18.158,82	
01|02/22 - Finanziamento "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00	
01|02/25 - Finanziamento per spese ex art. 31 co. 1 DL 41/2021	12.130,34	
01|02/26 - Un defibrillatore per ogni scuola	1.000,00	
01|02/27 - Finanziamento ex art. 31 co. 6 DL 41/2021 Piano scuola estate	1.082,24	
01|02/28 - Finanziamento 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-379	10.164,00	
01|02/29 - Finanziamento 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-396	75.470,00	
01|02/30 - Finanziamento FESR Sicilia azione 10.8.1	14.100,08	
02|03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	82.964,00	
03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.405,01	
05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,01	
06|02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	490,00	
06|03/01 - Contributi per gestione ricreazione	4.250,00	
06|04/02 - Contributi famiglie per partecipazione a viaggi d'istruzione	56.090,00	
06|10/02 - Versamenti per conseguimento certificazione Cambridge	6.982,70	
A01/02 - Risorse per spese di pulizia		3.279,63
A01/03 - Spese ex art. 31 co. 1 D.L. n. 41/2021		12.130,34
A01/06 - Spese finanziate da risorse ex art. 58 co. 4 D.L. 73/2021		-10.230,86
A02/01 - Rimborsi GSE alla Provincia		6.360,32
A02/02 - Funzionamento amministrativo generale		17.250,67
A03/01 - Funzionamento didattico generale		4.740,00
A03/06 - Spese per assistenza psicologica		2.405,01

A03/09 - Un defibrillatore per ogni scuola		1.000,00
A03/10 - Spese ex art. 31 co. 6 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (Piano Scuola Estate)		1.082,24
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		4.395,38
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		56.090,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		116,13
P01/01 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-939 Lo sviluppo del pensiero logico e computazionale		-16.446,00
P01/04 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-262 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità		-8.736,10
P01/05 - PNSD - Azione DDI - Regioni Mezzogiorno		10.408,08
P01/06 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-147 Competenze e ambienti per l'apprendimento		18.158,82
P01/08 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-379		10.164,00
P01/09 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-396		75.470,00
P03/05 - CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE		6.982,70
P04/02 - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA		1.000,00
P01/14 - P.O. FESR Sicilia 2014/2020 Asse 10 Azione 10.8.1		14.100,08
P02/03 - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000065787		82.964,00
	292.684,44	292.684,44

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. Attualmente operiamo le seguenti variazioni collegate a maggiori entrate rispetto alle previsioni:

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
02|03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	82.964,00	82.964,00
06|02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	5.000,00	0,00	490,00	5.490,00
06|04/02	Contributi famiglie per partecipazione a viaggi d'istruzione	5.000,00	34.868,00	21.222,00	61.090,00
06|10/02	Versamenti per conseguimento certificazione Cambridge	0,00	2.902,70	4.080,00	6.982,70
				108.756,00	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A03/01	Funzionamento didattico generale	33.264,72	4.250,00	490,00	38.004,72
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00	34.868,00	21.222,00	61.090,00
P02/03	ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000065787	0,00	0,00	82.964,00	82.964,00
P03/05	CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE	0,00	2.902,70	4.080,00	6.982,70
				108.756,00	

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis che si allega alla presente relazione e ne costituisce parte integrante. Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 18,94%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 22,63% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 158.058,29, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.400,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	500,00
Spese effettuate	239,10
Saldo a mani Direttore S.G.A.	260,88

Rosolini, lì 30.06.2022

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giuseppina GIARRATANA

GIUSEPPINA
GIARRATANA
01.07.2022 09:54:06
GMT+01:00