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

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

I. I. S. - "ARCHIMEDE"-ROSOLINI
Prot. 0007882 del 24/06/2025
VI-3 (Uscita)

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2025, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2024

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale

SI DISPONE

di apportare la seguente **VARIAZIONE** al programma annuale 2025:

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
01|01	NON VINCOLATO	23.796,00	0,00	-132,50	23.663,50
01|02/02	Finanziamento PNRR - Dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	122.982,47	0,00	-1.041,83	121.940,64
01|02/03	Contributi Statali per partecipazione a viaggi d'istruzione	17.424,10	0,00	-450,00	16.974,10
01|02/04	Finanziamento per Alternanza scuola - lavoro	3.428,84	0,00	2.300,82	5.729,66
01|02/06	Finanziamento PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom	44.712,79	0,00	-30.457,42	14.255,37
01|02/07	Finanziamento PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next Generation Labs	40.849,58	0,00	-24.751,36	16.098,22
01|02/09	Finanziamento per percorsi di Orientamento	2.802,00	0,00	827,19	3.629,19
01|02/12	Finanziamento corsi di recupero	0,00	0,00	762,35	762,35
01|02/24	Finanziamento PNSD progetto STEM	7.979,98	0,00	-7.979,98	0,00
01|02/26	Abilitazione al cloud per le Scuole	0,00	0,00	4.424,00	4.424,00
01|02/31	Finanziamento progetto ERASMUS+	32.700,08	0,00	-101,90	32.598,18
01|02/32	Finanziamento per commissioni concorso	955,44	0,00	477,72	1.433,16
01|02/34	Incassi viaggi istruzione	8.508,15	0,00	-317,00	8.191,15
02|03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	96.880,00	96.880,00
02|03/08	Finanziamento ERASMUS+ da INDIRE	0,00	0,00	32.143,00	32.143,00
03|01/01	Finanziamento per sussidi alunni H	0,00	0,00	190,00	190,00
03|06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0,00	0,00	3.985,00	3.985,00
05|03	COMUNE NON VINCOLATI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05|05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,05	0,05
06|03/01	Contributi per gestione ricreazione	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
06|04/02	Contributi famiglie per partecipazione a viaggi d'istruzione	5.000,00	0,00	50.336,00	55.336,00
06|10/02	Versamenti per conseguimento certificazione Cambridge	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00

06|11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0,00	0,00	249,99	249,99
08|02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	1.495,21	1.495,21
12|01	INTERESSI	0,00	0,00	0,18	0,18
				133.405,52	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A01/02	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	0,00	0,00	4.424,00	4.424,00
A02/02	Funzionamento amministrativo generale	31.324,45	0,00	-132,32	31.192,13
A02/03	Spese per comitati di vigilanza	955,44	0,00	477,72	1.433,16
A03/01	Funzionamento didattico generale	28.796,00	0,00	6.445,05	35.241,05
A03/02	Spese per corsi di recupero	0,00	0,00	762,35	762,35
A03/05	Spese per sussidi alunni H	2.974,07	0,00	190,00	3.164,07
A03/13	Next Generation Classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-22908	44.712,79	0,00	-30.457,42	14.255,37
A03/14	Next Generation Labs - M4C1I3.2-2022-962-P-21952	40.849,58	0,00	-24.751,36	16.098,22
A03/15	Next Generation EU - Dispersione scolastica - M4C1I3.4-2022-981-P-17671	260.036,50	0,00	453,38	260.489,88
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	10.286,57	0,00	2.300,82	12.587,39
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.932,25	0,00	49.569,00	80.501,25
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.802,00	0,00	827,19	3.629,19
P01/12	PNSD Kit didattici per le discipline STEM	7.979,98	0,00	-7.729,99	249,99
P02/05	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000217974	32.700,08	0,00	-101,90	32.598,18
P02/07	PNRR_2023-1IT02-KA121-SCH-000147801	0,00	0,00	49.988,00	49.988,00
P02/08	PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-00027974	0,00	0,00	46.892,00	46.892,00
P02/09	2025-1-IT02-KA121-SCH-000047075	0,00	0,00	32.143,00	32.143,00
P03/05	CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00
				133.405,52	

Si tratta di variazioni che, per la maggior parte, sono conseguenti alla chiusura del conto consuntivo 2024 e alla determinazione esatta dell'avanzo di amministrazione che, al momento della compilazione del programma annuale 2025, era stato stimato. Per il resto, trattasi di variazioni legate a maggiori entrate rispetto alle previsioni. La variazione in 03/06 è legata ad un finanziamento pervenuto dal Ministero per l'istruzione domiciliare che va a collocarsi in uscita nell'aggregato A03/01. La variazione in 06/11 è legata ad un rimborso da parte di Campustore che ha effettuato forniture nell'ambito del progetto PNSD – Kit didattici per le discipline STEM. La variazione in 08/02 è dovuta ad un pagamento non andato a buon fine relativo al progetto PNRR sulla dispersione scolastica che facciamo rientrare nel rispettivo aggregato in uscita.

Il programma annuale approvato in data 19/12/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 838.942,69 in questo modo modifica quest'ultimo importo a Euro 972.348,21. Le variazioni già disposte possono sintetizzarsi come segue:

	ENTRATA	USCITA
01|01 - NON VINCOLATO	-132,50	
01|02/02 - Finanziamento PNRR - Dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	-1.041,83	
01|02/03 - Contributi Statali per partecipazione a viaggi d'istruzione	-450,00	

01|02/04 - Finanziamento per Alternanza scuola - lavoro	2.300,82	
01|02/06 - Finanziamento PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom	-30.457,42	
01|02/07 - Finanziamento PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next Generation Labs	-24.751,36	
01|02/09 - Finanziamento per percorsi di Orientamento	827,19	
01|02/12 - Finanziamento corsi di recupero	762,35	
01|02/24 - Finanziamento PNSD progetto STEM	-7.979,98	
01|02/26 - Abilitazione al cloud per le Scuole	4.424,00	
01|02/31 - Finanziamento progetto ERASMUS+	-101,90	
01|02/32 - Finanziamento per commissioni concorso	477,72	
01|02/34 - Incassi viaggi istruzione	-317,00	
02|03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	96.880,00	
03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	3.985,00	
03|01/01 - Finanziamento per sussidi alunni H	190,00	
05|03 - COMUNE NON VINCOLATI	1.000,00	
05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,05	
06|11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	249,99	
06|04/02 - Contributi famiglie per partecipazione a viaggi d'istruzione	50.336,00	
06|03/01 - Contributi per gestione ricreazione	1.460,00	
06|10/02 - Versamenti per conseguimento certificazione Cambridge	2.106,00	
08|02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.495,21	
12|01 - INTERESSI	0,18	
02|03/08 - Finanziamento ERASMUS+ da INDIRE	32.143,00	
A01/02 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE		4.424,00
A02/02 - Funzionamento amministrativo generale		-132,32
A02/03 - Spese per comitati di vigilanza		477,72
A03/01 - Funzionamento didattico generale		6.445,05
A03/02 - Spese per corsi di recupero		762,35
A03/05 - Spese per sussidi alunni H		190,00
A03/13 - Next Generation Classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-22908		-30.457,42
A03/14 - Next Generation Labs - M4C1I3.2-2022-962-P-21952		-24.751,36
A03/15 - Next Generation EU - Dispersione scolastica - M4C1I3.4-2022-981-P-17671		453,38
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		2.300,82
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		49.569,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		827,19
P01/12 - PNSD Kit didattici per le discipline STEM		-7.729,99
P03/05 - CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE		2.106,00
P02/05 - ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000217974		-101,90
P02/07 - PNRR_2023-1IT02-KA121-SCH-000147801		49.988,00
P02/08 - PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-00027974		46.892,00
P02/09 - 2025-1-IT02-KA121-SCH-000047075		32.143,00
	133.405,52	133.405,52

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 17,20%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 38,89% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 134.740,67, 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.

VARIAZIONE al programma annuale 2025 approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/05/2025 con Delibera n. 33.

F.to IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giuseppina GIARRATANA