



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca



Regione Siciliana



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE **"GALILEO FERRARIS"** RAGUSA

LICEO ARTISTICO indirizzo Grafica

TECNICO TECNOLOGICO indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica, Meccatronica ed Energia - Agraria, Agroalimentare ed Agroindustriale

ISTRUZIONE PROFESSIONALE indirizzi: Servizi Socio Sanitari indirizzo Odontotecnico - Servizi Commerciali
Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera - Manutenzione e Assistenza Tecnica

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE e VARIAZIONI DEL PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 27 GIUGNO 2022 (art. 10 D.I. n.129/2018) Consiglio d'istituto del 28/06/2022

La presente relazione viene predisposta ai dell'art. 10 del D.I. n. 129/18, secondo cui il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. L'attività di verifica è predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti.

Il contenuto della relazione riguarda un'analisi delle Entrate accertate e riscosse e delle Spese impegnate e pagate alla data del 27/06/2022.

Presupposto dell'analisi gestionale di Entrate e Spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 14 febbraio 2022, per un complessivo pareggio di € 1.716.373,15.

Alla data del 27/06/2022, sono state apportate variazioni di bilancio per € 53.746,96 e si richiede l'approvazione di nuove modifiche al P.A. 2022 di € 237.178,13 per maggiori entrate vincolate, dal 27/05/2022 al 27/06/2022 (Variazioni n. 12, 13 e 14):

- **Libero Consorzio Comunale di Ragusa – nota prot. n. 0010310 del 20/05/2022** Acconto spese di funzionamento anno 2022 – 50% della somma rendicontata nell'anno 2021 **€ 41.112,13**
05/02/01
- **PON per la scuola (FESR)-REACT-EU – Avviso n. 50636/2021 – Azione 13.1.4A –** “Laboratori *green*, sostenibili e innovativi per le scuole del II ciclo” **€ 130.000,00**
02/02/01
- **Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” – Azione 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-85 Progetto Future Learning**
€ 66.066,00
03/06/13

Tot. Variazioni al 27/06/2022 € 237.178,13

VIA N. TOMMASEO N. 5 - 97100 RAGUSA Tel. 0932 252860

VIA P. NENNI S.N.C. - 97100 RAGUSA Tel. 0932 624026

C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V Codice Univoco Ufficio UFEFVB

email: rgis01300v@istruzione.it - pec: rgis01300v@pec.istruzione.it - www.istitutoferraris.gov.it

Agg. Voce Entr.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Aggr. Progetto USCITA
Var. n. 12 05/02	Libero Consorzio Comunale di Ragusa –nota prot. n. 0010310 del 20/05/2022 Acconto spese di funzionamento anno 2022 – 50% della somma rendicontata nell’anno 2021	41.112,13	A01/01 Funzionamento e manutenzione a carico della Provincia
Var. n. 13 02/02/01	PON per la scuola (FESR)-REACT-EU – Avviso n. 50636/2021 – Azione 13.1.4A – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del II ciclo	130.000,00	A03/25 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuola del II ciclo
Var. n. 14 03/06/13	Programma Operativo Complementare – “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Azione 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-85 Progetto Future Learning	66.066,00	P02/14 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022 – Azione 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-85
TOTALE VARIAZIONI		€ 237.178,13	

Pertanto, alla data del **27 Giugno 2022** il totale delle Entrate definitive corrisponde ad € **2.007.298,24** rispetto ad una previsione iniziale di € **2.244.476,37**.

Il totale delle spese definitive corrisponde ad € **1.819.738,28** rispetto ad una previsione iniziale di € **1.582.560,15**.

L’Aggr. Z1- Disponibilità finanziaria da programmare, è diminuito di € 180,00 ed è pari a € **187.559,96**.

La Programmazione aggiornata alla data del 27/06/2022 è pertanto di € 2.007.298,24.

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DELLE ENTRATE ACCERTATE al 27/06/2022 come da Mod. H bis allegato.

02 – FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA	130.000,00
03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO	93.856,00
04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	97.392,75
05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	59.470,74
06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	29.704,40
08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	24,87
12 - ALTRE ENTRATE	500,00
Totale somme accertate	405.510,66
Somme riscosse	186.998,66
Somme rimaste da riscuotere	218.512,00

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DELLE SPESE IMPEGNATE al 27/06/2022, come da Mod. H bis allegato.

ATTIVITA’	162.233,36
FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - A/1-	88.390,05
FUNZIONAMENTO AMM.VO – A/2	12.961,99
DIDATTICA – A/3	57.134,26

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – A/4	3.295,00
VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO – A/5	132,00
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO- A/6	320,06
PROGETTI	15.455,22
PROGETTI IN AMBITO SCIENT., TECNICO E PROF.LE - P01	13.565,22
PROGETTI IN AMBITO “ UMANISTICO E SOCIALE – P02	0,00
PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROF.- P03	1.890,00
PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE- P04	0,00
PROGETTI PER GARE E CONCORSI- P05	0,00
Totale delle somme impegnate	177.688,58
Totale delle somme pagate	176.122,40
Totale somme rimaste da pagare	1.566,18

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel Modello H bis che si allega alla presente.

Il Programma Annuale approvato in data 14/02/2022, è stato oggetto ad oggi di n. 14 **variazioni per un totale complessivo di € 290.925,09.**

Il saldo cassa al 27 Giugno 2022 è pari a **€ 1.007.448,76**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a **€ 3.603,00** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a **Euro € 187.559,96.**

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 209,00
Saldo a mani Direttore S.G.A	€ 91,00

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Al 01/01/2022 il totale dei Residui Attivi ammontava ad **€ 664.309,47**, durante l'anno sono stati riscossi residui per un importo di **€ 43.422,63**, pertanto alla data del 27/06/2022 si riscontra un **saldo finale di residui attivi pari ad € 620.886,84.**

Al 01/01/2022 il totale dei Residui Passivi ammontava ad **€ 94.500,22** durante l'anno sono stati pagati residui per un importo di **€ 73.090,36**, pertanto alla data del 27/06/2022 si riscontra un **saldo finale di residui passivi pari ad € 21.409,86.**

Nonostante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, durante l'a.s. 2021/22 le attività didattiche si sono svolte, per lo più, in presenza fino alla fine delle lezioni. Gli Esami di Stato scritti sono stati effettuati in presenza e gli orali si svolgeranno in presenza, come è già stato calendarizzato dalle rispettive Commissioni d'esame.

Nei primi sei mesi dell'anno finanziario 2022, per il generale funzionamento amministrativo e didattico sono state sostenute le spese finalizzate a far fronte alle molteplici esigenze di manutenzione edifici, acquisto materiali didattici, manutenzione apparecchiature e strumentazioni dei vari laboratori.

Si è fatto fronte all'ordinaria Amministrazione dell'Istituzione scolastica sotto il profilo del

- **Funzionamento Didattico** con:

- sostituzioni del personale assente docente e A.T.A. e pagamento delle relative competenze spettanti ai supplenti temporanei;
- organizzazione di turnazioni e servizi straordinari del personale A.T.A.;
- organizzazione di corsi di recupero;
- organizzazione dell'attività degli OO.CC. in modalità a distanza;
- organizzazione delle attività e dei servizi destinati agli alunni H;
- predisposizione dei progetti PON;
- organizzazione e realizzazione in presenza di corsi per la sicurezza relativi ai Percorsi di Competenze Trasversali e di Orientamento a.s. 2021/2022 rivolti ai ragazzi che hanno frequentato le classi terze e quarte (per i quali i Docenti stanno presentando le relazioni finali delle attività extra istituzionali, ai fini del calcolo delle ore effettivamente svolte o da svolgere durante il periodo estivo);
- **Funzionamento Amministrativo-Contabile** con:
 - acquisto di materiali, attrezzature e arredi ai sensi del Codice degli Appalti (D. Lgs.vo 50/2016) tramite verifica di convenzioni attive Consip e ricerca tramite il ME.PA. (Mercato Elettronico della P.A.), in assenza delle quali si è proceduto a fare indagini di mercato o gare per l'individuazione del miglior offerente e il controllo del possesso di alcuni requisiti specifici (quali regolarità contributiva, regolarità fiscale, visura camerale, casellario giudiziale e carichi pendenti).

Per quanto sopra esposto si rende noto che nessun aggregato di spesa presenta particolari situazioni in ordine a carenza di fondi e risulta un buon andamento del flusso finanziario.

Ragusa, 27.06.2022

Il Direttore S.G.A
Dott.ssa Carla Olivieri


Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Piccirillo
