



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel./fax 079 7851056 – c.f. 90009090904
C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it ssic848002@pec.istruzione.it

IST. COMPRES. STATALE - OZIERI
Prot. 0011144 del 15/07/2022
II-6 (Uscita)

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Statale
di Ozieri

SEDE

Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale 2022 (a.s. 2021/22)

Visto l' Art. 10, del D.I. n.129/2018;
Visto il programma annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/02/2022;
Visto il Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2021/22;
Preso atto delle assegnazioni finanziarie pervenute a questa istituzione scolastica;
Visti gli atti contabili della scuola.

Si redige la presente relazione al fine di rendere possibili alla data del 30/06/2022 le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale relativo al corrente esercizio finanziario.

ANALISI FINANZIARIA

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.
Il programma annuale approvato in data 11/02/2022 per un complessivo a pareggio di €.734.173,93 è stato oggetto ad oggi di alcune modifiche che hanno portato il complessivo a pareggio pari a €.781.916,02, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USC ITA
02 02/02 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	25.000,00	
03 06/20 - Art.1, comma 697, L.234/2021	2.364,23	
05 04/01 - Comune di Ozieri	4.136,48	
05 04/02 - Comune di Ardara	704,00	
05 04/05 - Comune di Tula	7.500,00	
05 06/06 - Istituto Comprensivo "A.Gramsci" - Ossi	764,38	
06 04/01 - Viaggi d'istruzione - scuola secondaria di I grado	6.511,00	
06 04/02 - Viaggi d'istruzione - scuola primaria	36,00	
06 12/03 - Rotary Club - Ozieri	700,00	
09 16/01 - Riscatto TABLET LENOVO TAB M10 PLUS FHD WIFI	26,00	
A01/03 - Pulizia locali scolastici - Mores		100,00
A02/05 - Spese per mobili, arredi e beni strumentali		470,00
A03/04 - Spese per mobili, arredi e beni strumentali		2.861,00
A03/05 - L.R.31/84 - Comune di Ozieri - Ex lett. F - alunni H		4.136,48
A03/07 - L.R.31/84 - Comune di Ardara		704,00
A03/10 - L.R.31/84 - Comune di Tula		7.000,00
A03/11 - Viaggi d'istruzione a.s.2021/22		6.547,00
A03/22 - Risorse ex-art.58 comma 4 DL 73/2021 - Decreto Sostegni Bis		-167,00
A03/26 - FESR REACT EU EDUGREEN - Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo		25.000,00
P01/17 - Orientamento e inclusione		3.201,23
P01/18 - (Si Torna) Tutti a scuola - Linea Ascolto&Supporto		-670,00
P02/12 - Biblioteca - Comune di Tula		500,00
P03/02 - Certificazione lingua francese		700,00

RISERVATO SEGRETERIA

Prot. N° ____ del 15 lug. 22



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel./fax 079 7851056 – c.f. 90009090904

C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it ssic848002@pec.istruzione.it

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		764,38
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-3.525,00
	47.742,09	47.742,09

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:

Per le Entrate

Finanziamenti dall'Unione Europea

Dall'analisi dell'Aggregato 2 delle entrate si evince che è stato necessario incrementare la programmazione iniziale di €58.702,00 a seguito di un finanziamento a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, comunicati dal MIUR con lettera di autorizzazione Prot.n° AOOGABMI – 0035942 del 24.5/22 relativa al Progetto “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – CODICE 13.1.3A-FESRPN-SA-2022-33.

Finanziamenti dello Stato

Dall'analisi dell'Aggregato 3 delle entrate si evince che nel rispetto della programmazione iniziale, è pervenuto alla scuola da parte del M.I. l'intero ammontare della dotazione ordinaria per il periodo gennaio – agosto 2022 comunicato con Nota Ministeriale Prot.n°21503 del 30.09/2021 – A.S.2021/22 – Assegnazione integrativa al Programma annuale 2021 – periodo settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2022 – Periodo gennaio – agosto 2022; è pari a € 12.206,33.

Sono inoltre pervenuti da parte del M.I. i seguenti finanziamenti non previsti nella programmazione iniziale:

- € 2.364,23 – Nota del MI Prot.n°9584 del 08.3/22 – E.F.2022 – Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza ed il supporto psicologico – Art.697, comma 1 L.n°234/2021.

Finanziamenti della Regione

Dall'analisi dell'Aggregato 4 delle entrate si evince che, rispetto alla programmazione iniziale, non si sono registrati ulteriori accertamenti di somme o finanziamenti da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Unico progetto approvato è:

- Progetto (Si torna) Tutti a Scuola:
 - **Linea Ascolto e Supporto a.s.2021/22 – € 28.800,00** acconto ancora non erogato.

Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni

Dall'analisi dell'Aggregato 5 delle entrate si evince che sono pervenute alla scuola le seguenti assegnazioni non previste nella programmazione iniziale:

- Comune di Ozieri – interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità a.s. 2021/22 – €4.136,48;
- Comune di Ardara – contributo per il viaggio d'istruzione della Scuola Primaria di Ardara a Barumini – €704,00 (importo erogato);
- Comune di Tula – concorso di lettura per la Scuola Secondaria di I° - Lettori in gara – €500,00 (importo erogato);
- Comune di Tula – concessione contributo per sostegno all'informatizzazione della scuola primaria di Tula di €7.000,00 (importo erogato);
- Istituto Comprensivo “A.Gramsci” di Ossi – Piano Nazionale Formazione Docenti. Attività formativa per l'a.s.2021/22. Assegnazione delle risorse finanziarie, progettazione delle iniziative formative e rendicontazione delle attività. – Acconto di €764,38(importo erogato).

Contributi Privati

Dall'analisi dell'Aggregato 6 delle entrate si evince che sono pervenuti alla scuola da parte di soggetti privati i seguenti contributi non previsti nella programmazione iniziale:

Contributi delle famiglie degli alunni per i Viaggi d'Istruzione a.s. 2021/22:

- Viaggi d'Istruzione Scuola Primaria e secondaria di I° – €6.547,00.

Fondazione di Sardegna:

RISERVATO SEGRETERIA

Prot. N° ____ del 15 lug. 22



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel./fax 079 7851056 – c.f. 90009090904
C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it ssic848002@pec.istruzione.it

- Progetto “Europeizziamoci: conoscerla meglio per viverci da grandi” a.s. 2021/22 - €.6.000,00,
- Progetto “Il Nostro laboratorio musico teatrale: Operandum – Musica – Teatro e Danza” - €.4.000,00.

I sopra elencati finanziamenti saranno erogati a consuntivo.

Rotary Club di Ozieri

- Contributo finanziario per la Certificazione DELF SCOLAIRE per gli alunni della scuola secondaria di I^ che hanno preso parte al progetto – €.700,00(importo erogato).

Contributi delle famiglie degli alunni per il riscatto dei Tablet in dotazione in comodato d’uso gratuito:

- prezzo di riscatto del TABLET LENOVO pagato €.26,00.

Altre Entrate

Dall’analisi dell’Aggregato 12 delle entrate si evince che rispetto alla programmazione iniziale si non sono registrati ulteriori accertamenti di somme o finanziamenti.

Il prospetto finanziario relativo alle partite d’entrata presenta le seguenti risultanze:

		Program. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
	Totale entrate	781.916,02	106.478,34	30.811,94	75.666,40

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 3,94%

Per le Uscite

Nel rispetto della programmazione per l’esercizio finanziario 2022 le uscite impegnate risultano essere così ripartite:

ATTIVITÀ:

Aggr	Voce		Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
A		Attività	316.005,82	115.305,65	115.305,65	0,00
	A001	Funz.generale e decoro scuola	34.210,60	19.924,46	19.924,46	0,00
	A002	Funzionamento Amministrativo	16.279,67	6.668,50	6.668,50	0,00
	A003	Didattica	256.991,41	88.333,84	88.333,84	0,00
	A004	Alternanza scuola-lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
	A005	Visite viaggi progr.studio estero	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	A006	Attività di orientamento	2.524,14	378,85	378,85	0,00

PROGETTI:

Aggr	Voce		Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
P		Progetti	126.369,94	29.446,50	29.446,50	0,00
	P01	Progetti ambito Scient.Tecn.Profes.	36.374,60	29.231,50	29.231,50	0,00
	P02	Progetti ambito Umanistico Sociale	87.343,76	150,00	150,00	0,00
	P03	Progetti Certificaz. E Corsi Profes.	700,00	65,00	65,00	0,00
	P04	Progetti Formaz. Aggiorn. personale	1.951,58	0,00	0,00	0,00
	P05	Progetti Gare e Concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00

RISERVATO SEGRETERIA

Prot. N° del 15 lug. 22



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel./fax 079 7851056 – c.f. 90009090904
C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it ssic848002@pec.istruzione.it

Dall'esame analitico delle spese si evince che si sono svolte le seguenti attività programmate ed inoltre si sono registrati i seguenti ulteriori accertamenti di somme o finanziamenti:

A01 – Funzionamento Generale e decoro della scuola

Confluiscono, su tale aggregato, gli impegni di spesa sostenuti per:

- l'acquisto del materiale necessario per la piccola manutenzione e la pulizia ordinaria dei locali scolastici dell'Istituto;
- la restituzione dei depositi Cauzionali versati dalle società sportive (ASD 80&C Basket – Ozieri, ASD Atletica Ozieri, ASD Taekwondo Onda Blu – Sennori, ASD Time Out – Tula, Dance Academy Ozieri, Società Ciclistica Ozierese,) autorizzate ad utilizzare le palestre dell'Istituto;
- garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, per tutti gli adempimenti previsti dal DLgs n°626/9, modificato ed integrato dal DLgs n°81/2008. In particolare l'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale ai dipendenti, il rinnovo del contenuto minimo delle cassette di pronto soccorso presenti nelle varie sedi dell'Istituto e gli oneri inerenti le convenzioni stipulate per il Responsabile del servizio di Sicurezza, Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente;
- l'acquisto del materiale sanitario, la segnaletica per il distanziamento e i pannelli divisorii specifici per il contrasto, il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Importo programmato pari a €34.120,00.

A02 – Funzionamento amministrativo

Confluiscono, su tale aggregato, gli impegni di spesa sostenuti per:

- l'acquisto di parte del materiale necessario al funzionamento degli Uffici di Segreteria e Presidenza, i rinnovi degli abbonamenti alle riviste specialistiche attualmente attivi nella scuola, (Amministrare la scuola, Dirigere la scuola e Notizie della scuola), il pagamento dei canoni relativi ai software necessari alla gestione dell'Istituto con la Ditta Argo Software Srl - Ragusa, le spese postali, le spese di tenuta conto che l'Istituto cassiere addebiterà a fine esercizio, la stampa della modulistica necessaria al funzionamento dell'amministrazione scolastica.
- la manutenzione ed il rinnovo di alcuni beni strumentali necessari agli uffici di Presidenza e segreteria, in particolare mobili e arredi;
- i Viaggi d'Istruzione a.s. 2021/22 delle Scuole Primaria e secondaria di I^ contributi delle famiglie degli alunni per €6.547,00. Gli alunni delle scuole di Tula e Ardara hanno usufruito anche di un contributo da parte delle rispettive amministrazioni comunali.
- il pagamento del premio per l'assicurazione RC a.s. 2021/22 per gli alunni ed il personale dipendente che intendesse aderire alla proposta della compagnia PLURIASS SRL / UNIPOLSAI SPA – Milano.

Importo programmato pari a €16.279,67.

A03 – Didattica

Confluiscono, su tale aggregato, gli impegni di spesa sostenuti per:

- l'acquisto del materiale didattico, d'informatica e di cancelleria necessario al funzionamento didattico dell'istituzione scolastica, la manutenzione ordinaria dei computer, dei fotocopiatori e della strumentazione in uso alla didattica;
- la conclusione dell'attività di Didattica Integrata prevista dall'Art. Articolo 21 del D.L.n°137/2020;
- l'affidamento diretto alla Vodafone Spa tramite l'apposita convenzione CONSIP della realizzazione ed il rinnovo delle reti dell'Istituto con riferimento ai fondi del Progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Avviso Prot.n° AOODGEFID/20480 del MI. Importo programmato pari a €110.938,53;
- l'acquisto di beni previsti nella nota del MI Prot.n°18993 del 24.8/21 – E.F.2021 Avviso risorse ex art.58, comma 4 DL n°73 del 25 maggio 2021 "Decreto sostegni bis" - convertito con modificazioni dalla L. n°106 del 23 luglio 2021, nello specifico mobili e arredi per i vari plessi scolastici. Importo programmato pari a €7.489,40;

RISERVATO SEGRETERIA

Prot. N° _____ del 15 lug. 22



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel./fax 079 7851056 – c.f. 90009090904
C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it ssic848002@pec.istruzione.it

- l'acquisto dei supporti didattici e per la digitalizzazione amministrativa previsti dal Progetto Digital Board di cui all'Avviso AOODGEFID/ 28966 del 6 settembre 2021 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"- Autorizzazione Prot.n. AOODGEFID0042550 del 02.11.2021, nello specifico sono stati acquistati ed installati:
 - 28 Monitors interattivi, 12 Notebooks, per la didattica;
 - 2 postazioni complete, 2 Notebooks, 9 gruppi di continuità, per gli uffici. Importo programmato pari a € 64.328,03;
- l'acquisto dei supporti didattici relativi al Progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" di cui alla nota del MI Prot.n°43717 del 10.11/21 – PNSD - Avviso pubblico prot.n°10812 del 13 maggio 2021;
- la realizzazione del Progetto "Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" – CODICE 13.1.3A-FESRPN-SA-2022-33 a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, comunicati dal MIUR con lettera di autorizzazione Prot.n° AOOGABMI – 0035942 del 24.5/2022. Impegno di spesa pari a € 25.000,00.

Importo totale programmato pari a € 316.005,82.

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Confluiscono, su tale aggregato, gli impegni di spesa sostenuti del Progetto Progetto "Europeizziamoci: conoscerla meglio per viverci da grandi" a.s. 2021/22 finanziato dalla Fondazione di Sardegna per € 6.000,00. Il progetto che prevedeva la fase conclusiva presso le sedi delle Istituzioni dell'Unione Europea a Bruxelles, causa l'incertezza di poter realmente effettuare questa trasferta all'estero, causata dal permanere della variante del virus della pandemia da COVID-19, non si è attuato ed è stata inoltrata alla Fondazione di Sardegna, istanza di conversione del finanziamento ottenuto per l'acquisto di strumenti didattici da dare in comodato d'uso gratuito agli studenti.

A06 – Attività di orientamento

Confluiscono, su tale aggregato, gli impegni di spesa sostenuti per le attività di orientamento poste in essere dall'Istituto.

Importo totale programmato pari a € 2.524,14.

P01 – Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"

Su tale aggregato confluiscono le principali voci di spesa necessarie alla realizzazione dei rispettivi sotto elencate progetti:

- **P01/17 – Orientamento ed inclusione** – Impegni di spesa per la contrattualizzazione di due Psicologhe per i mesi di febbraio e marzo 2022. Impegno di spesa pari a € 3.201,23 finanziato per € 2.364,23 con i fondi di cui alla nota del MI Prot.n°9584 del 08.3/22; per € 167,00 con i fondi nota del MI Prot.n°18993 del 24.8/21 – E.F.2021 Avviso risorse ex art.58, comma 4 DL n°73 del 25 maggio 2021 "Decreto sostegni bis" - convertito con modificazioni dalla L. n°106 del 23 luglio 2021 e per € 670,00 con fondi bilancio dell'Istituto.

Progetto (Si torna) Tutti a Scuola

- **P01/18 – Linea Ascolto e Supporto a.s.2020/21** – Impegni di spesa previsti dal Progetto per i compensi alle due Psicologhe ed al personale docente e ATA incaricati per le attività progettuali. Impegno di spesa pari a € 14.875,36.
- **P01/19 – Linea Didattica Italiano e/o Matematica a.s.2020/21** – Impegni di spesa previsti dal Progetto per i compensi ai docenti esterni contrattualizzati ed al personale docente e ATA incaricati per le attività. Impegno di spesa pari a € 11.156,14.

P02 – Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"

Su tale aggregato, non si sono avuti impegni di spesa nel periodo in esame, fatta eccezione per il progetto P02/08 – Basket a scuola, € 100,00 dovuti alla società ASD 80 & CO BASKET per la chiusura del progetto.

RISERVATO SEGRETERIA

Prot. N° _____ del 15 lug. 22



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel./fax 079 7851056 – c.f. 90009090904
C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it ssic848002@pec.istruzione.it

P03 – Progetti per certificazioni e corsi professionali

- **02 – Certificazione di Lingua francese** – Impegni di spesa previsti per la Certificazione DELF SCOLAIRE degli alunni della scuola secondaria di I° che hanno preso parte al progetto.

P04 – Progetti per la formazione / aggiornamento del personale

Su tale aggregato, non si sono avuti impegni di spesa nel periodo in esame.

Il prospetto finanziario relativo alle partite di spesa presenta le seguenti risultanze:

	Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Totale spese	442.875,76	144.752,15	144.752,15	0,00
Diponibilità da programmare	339.040,26			
Totale a pareggio	781.916,02			

Le spese impegnate risultano essere pari al 18,51% di quelle previste

Il saldo cassa in data odierna è pari a €. 308.314,45, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a €. 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a €. 339.040,26.

Il fondo economale per le minute spese

ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro €.109,85
Saldo a mani Direttore S.G.A. €.190,15

La presente relazione viene inviata al Dirigente Scolastico per le opportune considerazioni.

Ozieri, 30 giugno 2022

Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
Dott. Francesco F.Deiana

*Documento firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*

Allegati
Modello .H Bis al 30.6/2021;
Modelli I entrate e spese al 30.6/2021.

RISERVATO SEGRETERIA

Prot. N° _____ del 15 lug. 22