

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

I.C. "G. PHILIPPONE" S.G. GEMINI
Prot. 0004005 del 06/06/2022
VI-3 (Uscita)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale approvato in data 15/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 149.890,18 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 174.325,72, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte: (decreti del dirigente del Dirigente n. 1-2-3-4 ai quali si rimanda)

		ENTRATA	USCITA	N. VARIAZIONE
03/06/06	RISORSE ART. 1 C. 697 L. 234/2021	1.454,49		3
05/05/01	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	620,00		2
06/04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.361,05		4
A/1/02	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI		- 3.200,00	1 (storno)
A/3/11	SPESE PER CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO		620,00	2
A/3/2	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		22.361,05	4
A/3/13	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI		3.200,00	1 (storno)
A/1/5	RISORSE ART. 1 C. 697 L. 234/2021		1.454,49	3

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 22,21%

Sono stati incassati il contributo delle università di Enna e Palermo per i tirocinanti, per l'integrazione H, la dotazione ordinaria Regione Sicilia gennaio-agosto 2022, risorse per attivazione e supporto psicologico, contributo degli alunni per viaggi istruzione;

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 54,84% di quelle previste.

Le spese impegnate e/o pagate nei vari aggregati di spesa sono in linea con quanto previsto in fase di previsione e, pertanto, non rendono necessario apportare ulteriori modifiche e comunque si ribadisce l'esiguità dei margini di manovra sia per la consistente e costante riduzione del finanziamento regionale per funzionamento amministrativo e didattico sia per il vincolo di destinazione della totalità dei finanziamenti statali che non consente alcuna autonomia di gestione. Considerato l'esiguità dei finanziamenti senza vincolo di destinazione, si consiglia di evitare di prendere ulteriori impegni e contemporaneamente si ribadisce per l'ennesima volta al Consiglio di prendere in seria considerazione la possibilità di richiedere un congruo contributo alle famiglie come d'altronde già fanno parecchi istituti statali..

Nell'arco del 1° semestre 2022 sono state effettuate le seguenti spese:

-Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021;

Impegni e/o per materiali igienico sanitario, purificatori per aria, contratto esterno banda 50 MB - locazione dispositivo per internet aula informatica - La cifra residua su questo capitolo sarà spesa integralmente entro il 31/08/2022

Assistenza Psicologica

-Funzionamento amministrativo e contributo distributori automatici:

Spese per gestione ufficio; Abbonamento Argo, compenso Revisori, servizio di sorveglianza medico sanitaria, Incarico R.S.P.P. e R.P.D., noleggio fotocopiatori, materiale di cancelleria.

Spese postali, manutenzione Rete LAN scuola media

-Funzionamento didattico: acquisto materiale didattico.

- PON Digital Board: Acquisto 18 monitor interattivi 65" - 1 Server - 1 Scanner - 2 UPS.

-Visite e Viaggi istruzione.

- PNSD: Acquisto n. 5 monitor interattivi 65"

In merito al FESR RETI LOCALI, CABLATE, Wireless. Avviso 20480 del 20/07/2021 si fa presente quanto segue:

In data 13/04/2022 un tecnico della Vodafone ha effettuato il sopralluogo per predisporre il Piano Esecutivo Definitivo al fine di poter effettuare l'Ordine di acquisto (O.D.A.) per le suddette reti.

Il progetto esecutivo a causa della mancanza di un articolo di fornitura è stato inviato dalla Vodafone 3 volte (3 maggio-10 marzo-10 maggio).

Dopo aver inserito tutte le voci sul portale GPU, lo stesso segnalava un errore bloccante delle procedure (Il valore dei servizi accessori supera il 10% della fornitura).

Dopo ripetuti solleciti, telefonici, via e-mail e tramite whats app, la Vodafone non ha riproposto il progetto modificato nelle voci richieste rendendo impossibile il caricamento dei dati in G.P.U. (propedeutici all'esecuzione dei lavori) il 13/05/2022 data ultima per inserimento dell'O.d.A.

In data 24 maggio la referente della Vodafone ci informava telefonicamente che dovrebbero riaprire i termini per inserire ODA e dati in GPU. Il giorno 25 maggio, contattata telefonicamente, la referente è ferma nelle sue posizioni e non ripresenta il progetto modificato come richiesto.

In data 30 maggio 2022 dopo avere contattato il Ministero nella persona del Dott. Zilli e la referente Vodafone per ulteriori chiarimenti, è stato predisposto l'ordine di acquisto (O.D.A.) e pertanto si rimane in attesa di comunicazioni relative all'inizio dei lavori.

RESIDUI

A tutt'oggi è stato incassato il residuo relativo al progetto Digital Board (acconto).

I residui passivi pagati riguardano: visita medica per n. 2 dipendenti, compenso alla psicologa, acquisto defibrillatore, compensi per piano estate 2021, restituzione risorse PNSD – ambienti apprendimento innovativi, noleggio fotocopiatori, incarico RSPP,

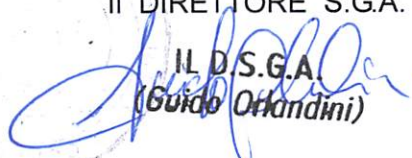
Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 33.170,53. Il fondo di riserva è pari a Euro 50,00.

SITUAZIONE DI CASSA	
FONDO CASSA AL 01/01	€ 75.770,22
SOMME RISCOSE	€ 74.368,59
SOMME PAGATE	€ 116.968,28
FONDO CASSA AL 30/06	€ 33.170,53

Conclusioni

"Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis". Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si propone al Consiglio d'Istituto di approvare le variazioni di cui sopra e di non apportare ulteriori modifiche al Programma annuale per la Gestione di competenza.

San Giovanni Gemini, 6/06/2022

II DIRETTORE S.G.A.

IL D.S.G.A.
(Guido Orlandini)