

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



I.I.S. "SASSETTI-PERUZZI"

50127 Firenze Via San Donato, 46/48 - Tel: 055-366809

Codice Ministeriale: FIIS02900L - Codice Fiscale: 94061580489

email: fiis02900l@istruzione.it Sito internet: www.sassettiperuzzi.edu.it

Firenze, 01 luglio 2024

Al Consiglio di Istituto

Agli atti contabili

Oggetto: Verifica al 30 giugno 2024 sullo stato di attuazione del P.A. 2024.

Il presente documento illustra lo stato di attuazione del Programma Annuale 2024 alla data del 30/06/2024.

Al 30/06/2023 la situazione è la seguente (V. mod. Hbisplus allegato):

- Rispetto ad una programmazione di € 1.155.258,06 risultano accertate entrate per € 376.464,45 e rimosse entrate per € 261.243,23; considerato che fra le entrate previste € 638.465,93 costituiscono l'Avanzo di Amministrazione, l'accertamento attuale è pari al 72,85% della previsione, al netto dell'Avanzo di Amministrazione (non sono ancora stati accertati i finanziamenti per i progetti "Mettiamoci in gioco" e "A scuola insieme per crescere insieme", ritenendo opportuno procedere a tale accertamento solo nel momento in cui i progetti verranno avviati);
- Le somme impegnate ammontano ad € 158.631,84, pari al 14,07% della previsione di € 1.127.681,12. La percentuale risulta particolarmente bassa perché sulla stessa gravano i progetti finanziati con fondi PNRR – FSE non ancora iniziati nonché i progetti che verranno liquidati nei prossimi mesi (in particolare: progetto A03/04 – Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022);
- I residui attivi al 31/12/2023, pari ad € 412.499,84 risultano incassati per € 15.352,51 e radiati per € 16.706,10; i residui da incassare (pari ad € 380.441,23) riguardano, in prevalenza, i progetti finanziati con fondi PNRR, per i quali abbiamo ricevuto solo l'acconto del 50% (per alcuni progetti non è ancora aperta la fase di rendicontazione, che consente di chiedere il saldo di quanto speso);
- I residui passivi al 31/12/2023, pari ad € 383.209,04 sono stati pagati per € 229.092,25 e radiati per € 406,79; i residui da pagare riguardano beni relativi ai due PNRR Scuola 4.0 non ancora consegnati o in fase di collaudo.

Entrando nel dettaglio della gestione si evidenzia quanto segue:

ENTRATE

02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

02-01-01 Programma nazionale 21-27 (FSE): Previsti € 79.944,00, non ancora accertati in quanto il progetto non è ancora iniziato.

02-03-01 Next Generation EU -PNRR: previsti € 221.949,39, incassati 110.974,69. I fondi sono relativi al finanziamento ai progetti “Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali” e “Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuola statali”, per i quali è stato erogato l’acconto del 50%.

03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

03-01 Dotazione ordinaria: previsti € 64.360,01, interamente riscossi.

04 – FINANZIEMTI DALLA REGIONE

04-04 Altri finanziamenti vincolati: previsti € 49.318,40 relativi al finanziamento del progetto “Mettersi in gioco”, non ancora iniziato.

05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

05-02 Provincia vincolati: le assegnazioni da parte della Città Metropolitana di Firenze per contributo ordinario, piccola manutenzione straordinaria edificio, acquisto di arredi e strumentazioni, pari complessivamente ad € 50.063,97, sono state interamente rimosse;

05-05 Altre istituzioni non vincolati: il contributo da parte del CPIA1 Firenze sarà oggetto di liquidazione da parte dell’istituzione scolastica entro il mese di luglio 2024;

05-06 Altre istituzioni vincolati: ancora nessuna scuola ha versato il contributo di adesione alla rete IPSECOM

06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

06-01 Contributi volontari da famiglie: i versamenti da parte delle famiglie sono in linea con la previsione iniziale, considerando che ancora devono procedere al versamento gli studenti delle future classi prime;

06-04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero: l’entrata riguarda il contributo delle famiglie per l’uscita di alcune classi al museo del calcio;

06-05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni: la cifra introitata è pari a circa il 63% della previsione iniziale; ovviamente non è stato ancora incassato il contributo da parte degli studenti delle future classi prime;

06-10 Altri contributi da famiglie vincolati: sono stati riscossi i contributi delle famiglie per le visite mediche necessarie per la partecipazione al tirocinio previsto nel progetto OSS e quello per l’iscrizione al British Institute per il sostenimento dell’esame per il conseguimento della certificazione linguistica B1;

06-11 Contributi da imprese vincolati: è stato accertato (ed in parte riscosso) il contributo per la realizzazione del progetto LIFE;

12 – ALTRE ENTRATE

12-02 Interessi attivi da Banca d’Italia: si tratta degli interessi sul conto di tesoreria maturati nell’e.f. 2023;

USCITE

Attività A01 – Funzionamento e decoro della scuola

Le principali spese sostenute riguardano: piccoli interventi di manutenzione (idraulico, fabbro, ecc.), la sanificazione del cortile della sede di Via San Donato 50 ed il relativo smaltimento del guaino, RSPP.

Attività A02 – Funzionamento Amministrativo

Le principali spese sostenute riguardano i contratti annuali di manutenzione ed assistenza dei software di segreteria e del registro elettronico, l'acquisto di carta e materiale vario di cancelleria, il canone di noleggio delle fotocopiatrici, le spese postali e bancarie, l'acquisto di toner e cartucce per i laboratori e gli uffici, le licenze d'uso dei PC, il DPO, i canoni di assistenza della rete informatica di Firenze e l'installazione di switch ed access point danneggiati a seguito dell'allagamento della scuola a novembre 2023.

Sottoattività A02/01 – PNRR M1C1-1.4.1.MITD – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE

Scheda non movimentata, in attesa del contributo da parte del ministero (il nuovo sito è stato regolarmente attivato e la rendicontazione inserita in piattaforma).

Attività A03 – Didattica

Le principali spese sostenute riguardano: la restituzione di contributi ricevuti e non spesi (progetto PON SassettiInnovativa e progetto "Tra le righe"), canone di manutenzione software di laboratorio, materiale didattico per i laboratori, armadietti portacellulari.

Sottoattività A03/02 – Risorse art. 21 DL 137/2020

L'Istituto è ancora in attesa di indicazioni da parte del MIUR per la restituzione dei fondi non utilizzati.

Sottoattività A03/03 – Tutor TFA

Ancora non sono stati riscossi tutti i contributi da parte delle università relativamente all'a.s. 2022/23, conseguentemente non sono stati liquidati i relativi compensi ai tutor; nessun contributo è stato ancora versato per le attività relative all'a.s. 2023/24.

Sottoattività A03/04 – Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022

Le attività didattico-formative termineranno entro il mese di novembre; sono in corso le prime liquidazioni per le attività già terminate.

Sottoattività A03/05 – Piano Scuola 4.0 – Azione 2 Next digital labs

Ancora non sono terminate le attività di consegna e collaudo dei beni acquistati; il progetto dovrebbe comunque concludersi entro il corrente esercizio finanziario.

Sottoattività A03/06 – Piano Scuola 4.0 – Azione 1 Next digital class

Stanno terminando le attività di consegna e collaudo dei beni acquistati; monitor digitali ed alcuni notebook sono già in uso per gli studenti; il progetto dovrebbe concludersi entro il corrente esercizio finanziario.

Sottoattività A03/07 - Investimento M4C1I3.1-2023-1143-P-34431 – Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (DM 65/2023)

Progetto non ancora iniziato.

Sottoattività A03/08 - Investimento M4C1I2.1-2023-1222-P-34409 – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (DM 66/2023)

Progetto non ancora iniziato.

Attività A04 – Alternanza Scuola-Lavoro

Le spese finora sostenute riguardano i corsi di formazione obbligatoria tenuti dall'Ing. Buffone ed il contributo per la partecipazione delle due classi quarte turistico ai progetti "Ambasciatori dell'arte ed Ambasciatori digitali dell'arte".

Sottoattività A04/01 – Mettiamoci in gioco.

Progetto non ancora iniziato.

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

Nel corso dell'a.s. corrente non sono stati effettuati due viaggi di istruzione, il solo progetto transitato nella scheda finanziaria riguarda la visita al museo del calcio da parte degli studenti di alcune classi dell'istituto.

Sottoattività A05/01 – Scambio con l'estero

Progetto non ancora attivato.

Sottoattività A05/02 – Detect

Progetto concluso e liquidato; l'importo residuo presente sulla scheda finanziaria è stato radiato, in quanto relativo ad attività che non sono state svolte a causa del covid.

Sottoattività A05/03 – Erasmus "Europro": échangeons non cultures

Progetto che, a causa dell'emergenza sanitaria, l'istituto non ha realizzato, l'acconto ricevuto è stato restituito.

Attività A06 – Attività di orientamento

Le attività di orientamento comprese nella scheda finanziaria si svolgeranno a partire dall'inizio del nuovo anno scolastico; la spesa indicata riguarda la quota associativa ad ALMA Diploma.

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

Sottoprogetto P01/01 – Rete Regionale e Nazionale

Scheda progetto non movimentata, fatta eccezione delle spese di rimborso del viaggio ad un docente per la partecipazione ad un convegno a Roma.

Sottoprogetto P01/02 – Super Game

Si è provveduto all'acquisto di materiali per le edizioni SuperGame che si sono svolte nel mese di giugno 2024.

Progetto P02 – Progetti in ambito "umanistico e sociale"

Sottoprogetto P02/01 – Punto ascolto

Le attività di sportello si sono regolarmente svolte; siamo in attesa delle relazioni finali e delle relative fatture da parte degli esperti esterni coinvolti nel progetto.

Sottoprogetto P02/02 – Istruzione domiciliare

Nell'a.s 2023/24 è stato attivato il progetto a favore di due studenti dell'istituto, siamo in attesa del versamento del contributo da parte della scuola referente del progetto (Liceo Pascoli di Firenze) per procedere alla liquidazione dei compensi ai docenti che hanno svolto le attività didattiche al di fuori del proprio orario di servizio.

Sottoprogetto P02/03 Sassettiattiva

Scheda progetto non movimentata.

Sottoprogetto P02/04 – PON Apprendimento e socialità - Avv. 9707/21 - Recuperare il tempo perduto 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-21

Scheda progetto non movimentata.

Sottoprogetto P02/07 – PINS 5

Progetto concluso e regolarmente liquidato e rendicontato, siamo in attesa del pagamento del contributo da parte della scuola capofila.

Sottoprogetto P02/08 – GSST – Giornale Studenti Scuole Toscane

Progetto in corso.

Sottoprogetto P02/09 – ESO4.6.A4.A-FSEPNT0-2024-189 - A scuola insieme per crescere insieme

Il progetto inizierà a partire dal prossimo anno scolastico.

Progetto P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

Sottoprogetto P03/01 – Potenziamento linguistico

Nella scheda progetto sono stati liquidati: compenso per il lettorato in lingua inglese gennaio/giugno 2024 (l'esperto continuerà le attività a partire da settembre 2024), compenso per l'attività di formazione per il sostenimento dell'esame per il conseguimento della certificazione linguistica PET, iscrizione al British Institute per la partecipazione all'esame per il conseguimento della certificazione linguistica PET da parte di 10 studenti.

E' il corso di liquidazione il compenso al docente formatore per la preparazione al sostenimento dell'esame per il conseguimento della certificazione linguistica DELF.

Sottoprogetto P03/02 – Agenzia Formativa - Qualità

Sono state liquidate le competenze alla società di Audit ed al consulente esterno

Sottoprogetto P03/03 – IeFP 2013/14 e seguenti

Scheda non movimentata.

Sottoprogetto P03/04 – Ester

Progetto regolarmente concluso e rendicontato, restano da liquidare alcune “figure generali”.

Sottoprogetto P03/05 – Shopping & Work

Progetto regolarmente concluso, restano da liquidare alcune “figure generali”

Sottoprogetto P03/06 – Agata

Progetto regolarmente concluso e rendicontato, restano da liquidare alcune “figure generali”.

Sottoprogetto P03/07 - “Formazione obbligatoria per operare nell'ambito dell'assistenza familiare”

Progetto regolarmente concluso nel dicembre del 2023; sono ancora in corso alcune liquidazioni di compensi.

Sottoprogetto P03/08 - Corso "Addetto Assistenza di base"

Progetto interrotto a dicembre 2023; sono ancora in corso alcune liquidazioni nei confronti del personale che aveva svolto le attività prima dell'interruzione.

Sottoprogetto P03/09 – LIFE

Progetto terminato, le risorse verranno utilizzate per reintegrare l'acquisto dei materiali di consumo (in particolare materiali per le pulizie, carta, cancelleria varia) della scuola utilizzati durante lo svolgimento delle attività formative.

Progetto P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

Sottoprogetto P04/01 – Formazione/aggiornamento personale

Scheda finanziaria movimentata solo per il pagamento di alcuni corsi di formazione per il personale amministrativo.

Sottoprogetto P04/02 – Attività formativa animatore digitale

Nell'ambito del progetto sono stati realizzati due corsi di formazione in materia di Didattica Digitale Integrata.

Progetto P05 – Progetti per “Gare e Concorsi”

Progetto non movimentato.

R98 – Fondo di riserva

Non movimentato.

Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare

L'aggregato Z non risulta movimentato (fatta eccezione per la radiazione di alcuni residui attivi e passivi).

Il Direttore SGA
Dott.ssa Daniela Mucciarini

Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Di Cuffa