

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE****“SASSETTI – PERUZZI”****Via San Donato, 46/48 – 50127 FIRENZE - Tel 055-366809****Codice Ministeriale: FIIS02900L – Codice Fiscale 94061580489****E-Mail: fiis02900l@istruzione.it Pec: fiis02900l@pec.istruzione.it****Sito Internet: www.sassettiperuzzi.edu.it**

Firenze, 31 agosto 2022

Al Consiglio di Istituto

Agli atti contabili

Oggetto: Verifica al 31 agosto 2022 sullo stato di attuazione del P.A. 2022.

Il presente documento illustra lo stato di attuazione del Programma Annuale 2022 alla data del 30/08/2022. La verifica dovrebbe essere effettuata alla data del 30 giugno, ma per problemi organizzativi viene presentata alla data odierna, ricomprendendo anche le attività svolte nei mesi di luglio/agosto 2022.

Al 31/08/2022 la situazione è la seguente (V. mod. Hbis allegato):

- Rispetto ad una previsione di € 875.013,20 risultano accertate e riscosse entrate per € 176.705,10; considerato che fra le entrate previste € 649.782,88 costituiscono l'Avanzo di Amministrazione, l'accertamento attuale è pari al 78,45% della previsione, al netto dell'Avanzo di Amministrazione;
- Le somme impegnate ammontano ad € 294.803,32, pari al 34,44% della previsione di € 855.923,56. La percentuale risulta particolarmente bassa perché sulla stessa gravano progetti (es. certificazioni linguistiche) che ancora non sono iniziati, progetti in corso di liquidazione e progetti che verranno realizzati solo in parte, con conseguente radiazione delle relative somme non utilizzate;
- I residui attivi al 31/12/2021, pari ad € 342.624,91 risultano incassati/radiati per € 57.688,56, i residui da incassare (pari ad € 284.936,35) riguardano, in prevalenza, progetti in svolgimento, il cui saldo verrà erogato solo in sede di rendicontazione finale (es: Progetto Detect, Progetto Erasmus, Progetto PNSD Inclusione Digitale, PON Digital Board, PON Apprendimento e socialità); sono ricompresi anche i contributi per assicurazione ed esami medici preventivi OSS relativi all'e.f. 2021, non versati da parte delle famiglie (per un totale di € 3673,50);
- I residui passivi al 31/12/2021, pari ad € 39.918,86 sono stati pagati/radiati per € 37.887,00.

Entrando nel dettaglio della gestione si evidenzia quanto segue:

ENTRATE**02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**

02-01 Fondi sociali europei (FSE): previsti € 50,00, incassati 50,00, sono relativi al compenso per il revisore dei conti MIUR per l'attività svolta come revisore presso l'Istituto Comprensivo B. Angelico nel progetto PON sulla dispersione scolastica.

03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

03-01 Dotazione ordinaria: previsti € 35.072,93, incassati € 35.072,93;

03-06 Altri finanziamenti vincolati dallo stato: gli accertamenti, interamente riscossi, riguardano il contributo per i servizi professionali per l'assistenza ed il supporto psicologico di cui alla L. 234/2021 ed il contributo per l'acquisto di dispositivi di protezione;

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 € 55.371,36, sono state interamente incassate;

05-05 Altre istituzioni non vincolati: la cifra accertata e riscossa riguarda il contributo da parte del CPIA1Firenze relativo all'a.s. 2021/22;

06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

06-01 Contributi volontari da famiglie: ad oggi risulta che abbiano effettuato il versamento del contributo volontario circa il 15% delle famiglie, considerando che, comunque, in sede di predisposizione del programma annuale 2022 era stato previsto il pagamento del contributo volontario da parte di circa il 20% degli studenti, la previsione iniziale risulta coperta per circa l'86%;

06-04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: il contributo per il viaggio "travel game" è stato interamente riscosso, è in corso di riscossione il saldo per il soggiorno – studio a Cannes;

06-05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni: la cifra introitata è pari a **circa il 40%** della previsione iniziale; si segnala la gravità della situazione: essendo la scuola obbligata a stipulare la polizza assicurativa per gli studenti, in caso di mancato versamento del contributo da parte delle famiglie diventa necessario attingere ad altri fondi della scuola (dotazione ordinaria) per coprire il fabbisogno, riducendo ulteriormente le possibilità progettuali "libere" dell'istituto;

06-08 Contributi da imprese non vincolati: nella voce di bilancio è stato incassato il contributo per il tirocinio TFA di una docente presso l'università privata Camillo;

06-10 Altri contributi da famiglie vincolati: sono stati incassati i contributi delle famiglie per i corsi relativi alle certificazioni EIPASS, PET e FIRST;

06-12 Contributi da istituzioni sociali vincolati: il progetto ConcertAzioni è in fase di rendicontazione finale, la scuola è in attesa del pagamento del saldo;

12 – ALTRE ENTRATE

12-02 Interessi attivi da Banca d'Italia: si tratta degli interessi sul conto di tesoreria maturati nell'e.f. 2021;

USCITE

Attività A01 – Funzionamento e decoro della scuola

Le principali spese sostenute riguardano: piccoli interventi di manutenzione (idraulico, fabbro, ecc.), materiali per le pulizie, il contratto al Responsabile della Sicurezza, dispositivi di sicurezza. Tali spese sono finanziate, prevalentemente, con i fondi della Città Metropolitana di Firenze.

Sottoattività A01/01 – Risorse ex art. 31 co. 1 lett. a) D.L. 41/2021

Scheda movimentata solo per il pagamento dei residui (riparazione lavapavimenti e restituzione somme non utilizzate).

Sottoattività A01/02 – Risorse ex art. 58 D.L. 73/2021

Quota parte delle risorse di cui all'art. 58 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis) sono state destinate all'acquisto di macchine per le pulizie (aspirapolveri/aspiraliquidi, lavapavimenti, generatori di vapore), di purificatori d'aria e di materiali igienico-sanitari.

Attività A02 – Funzionamento Amministrativo

Le principali spese sostenute riguardano i contratti annuali di manutenzione ed assistenza dei software di segreteria e del registro elettronico, gli abbonamenti a riviste e manuali ad uso amministrativo, l'acquisto di materiale vario di cancelleria, il canone annuale ed il potenziamento della rete wifi, il canone di noleggio delle fotocopiatrici, le spese postali, il DPO, alcune lavagne bianche per le aule e parte dei PC per rinnovare il laboratorio di informatica della succursale di Firenze (finanziamento Città metropolitana di Firenze).

Sottoattività A02/01 – Risorse ex art. 31 co. 1 lett. a) D.L. 41/2021

Scheda movimentata solo per il pagamento dei residui (sedie laboratori di informatica e restituzione somme non utilizzate).

Sottoattività A02/02 – Risorse ex art. 58 D.L. 73/2021

Quota parte delle risorse di cui all'art. 58 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis) sono state destinate all'acquisto di software per la didattica (PCTO, PFI) e per gli uffici (timbrautre), antivirus, licenze per i laboratori di informatica e per gli uffici, arredi per i laboratori di metodologia (Firenze e Scandicci), arredi per l'aula di sostegno di Firenze, alcuni PC per completare il rinnovo del laboratorio di informatica della succursale di Firenze, materiali di consumo per le attività didattiche (carta) .

Attività A03 – Didattica

Le principali spese sostenute riguardano l'acquisto del software per le attività laboratoriali del "Turistico", delle Ei-card (EIPASS), il pagamento del contributo all'associazione ALMA diploma, il pagamento del responsabile della testata "Sassetti News".

Sottoattività A03/01 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/21

Il progetto è in corso di attuazione, per adesso sono state liquidate le spese per la pubblicità e dei PC per gli uffici.

Sottoattività A03/02 – PNSD – Azioni di inclusione digitale

Il progetto è stato interamente liquidato e rendicontato, siamo in attesa del versamento del saldo da parte del MIUR.

Sottoattività A03/03 – Risorse art. 21 DL 137/2020

Scheda aperta solo per i residui (in attesa di indicazioni in merito alla restituzione dei fondi non spesi).

Sottoattività A03/04 – Risorse ex art. 31 co. 1 lett. a) D.L. 41/2021

Scheda movimentata solo per il pagamento dei residui (restituzione somme non utilizzate).

Sottoattività A03/05 – Piano Estate -Risorse ex art. 31 co. 6 D.L. 41/2021

Scheda movimentata solo per il pagamento dei residui (materiali palestre, pullman uscita all'acquario di Livorno, corso di teatro e restituzione somme non utilizzate).

Attività A04 – Alternanza Scuola-Lavoro

Le spese riguardano il pagamento della fattura della ASL di Firenze per la visita agli studenti OSS. Devono ancora essere liquidati i compensi al personale interno relativamente all'a.s. in chiusura.

Sottoattività A04/01 – Spazi che diventano luoghi – laboratorio di intraprendenza

Il progetto si è regolarmente svolto, liquidato e rendicontato.

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

La scheda è movimentata dal viaggio di istruzione "travel game" (pagamento viaggio ed alcuni rimborsi).

Sottoattività A05/01 – Scambio con l'estero

La scheda progetto è movimentata per il pagamento dell'acconto relativo al soggiorno-studio a Cannes.

Sottoattività A05/02 – Detect

Il progetto è in fase di chiusura, le liquidazioni sono in corso.

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

Scheda progetto non movimentata.

Attività A06 – Attività di orientamento

Scheda progetto movimentata solo per il pagamento di alcuni residui relativi alle attività di orientamento impegnate a fine e.f. 2021.

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

Sottoprogetto P01/01 – Rete Regionale e Nazionale

Scheda progetto non movimentata.

Sottoprogetto P01/02 – Super game

Il progetto si è regolarmente svolto e concluso; sono in corso le procedure di liquidazione e rendicontazione.

Progetto P02 – Progetti in ambito "umanistico e sociale"

Sottoprogetto P02/01 – Punto ascolto

Le attività di sportello si sono regolarmente svolte, il progetto è in fase di liquidazione.

Sottoprogetto P02/02 – Punto ascolto – Risorse ex art. 31 co. 1 lett. a) D.L. 41/2021

Scheda movimentata solo per il pagamento dei residui (compenso agli psicologi)

Sottoprogetto P02/03 – PON Apprendimento e socialità – Avviso 9707/2021 SassettiIN 10.1.1A -FSEPON-TO-2021-15

Il progetto non si è svolto per mancanza di esperti disponibili e di adesione da parte degli studenti.

Sottoprogetto P02/04 – PON Apprendimento e socialità – Avviso 9707/2021 Recuperare il tempo perduto 10.2.2A -FSEPON-TO-2021-79

Dei 16 moduli previsti ne sono stati attivati solo 7 (di cui uno non si è concluso per mancata frequenza da parte degli iscritti) per mancanza di adesioni da parte degli studenti.

Sottoprogetto P02/05 – Istruzione domiciliare

Nella scheda progetto sono stati liquidati i compensi dei docenti coinvolti nel progetto nel 2020/21; per il 2021/22 siamo in attesa dell'accREDITO delle risorse finanziarie da parte dell'istituto capofila.

Sottoprogetto P02/06 – PON Sassettiattiva

E' terminata la liquidazione dei relativi compensi alle "figure di sistema".

Sottoprogetto P02/07 – POR Concertazione fondo coi bambini

Il progetto è terminato, è stato liquidato ed è in corso di rendicontazione finale.

Sottoprogetto P02/08 – Scuole AlCentro

Progetto liquidato e rendicontato.

Sottoprogetto P02/09 – F.A.M.I.

Progetto regolarmente attivato.

Sottoprogetto P02/10 – START – Scuola e Terzo settore in Azione per la Rinascita del Territorio

Il progetto, malgrado le difficoltà legate all'emergenza sanitaria, si è regolarmente svolto. Siamo in attesa del pagamento da parte del COSPE (soggetto capofila).

Progetto P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Sottoprogetto P03/01 – Potenziamento linguistico

Le attività di lettorato sono iniziate nel corso del secondo quadrimestre dell'a.s. 2021/22 e proseguiranno nei primi mesi dell'a.s. 2022/23. I corsi di preparazione per il sostenimento degli esami PET e FIRST inizieranno a settembre.

Sottoprogetto P03/02 – Agenzia Formativa - Qualità

Sono state liquidate le competenze del consulente, del formatore e della società di Audit.

Sottoprogetto P03/03 – IeFP 2013/14 e seguenti

Nell'a.s. 2021/22 non sono stati attivati percorsi IeFP, le spese riguardano la stampa degli attestati relativi ai percorsi che si sono svolti precedentemente.

Sottoprogetto P03/04 – Ester

La scheda progetto è attiva solo per la movimentazione dei residui (liquidazione del saldo da parte dell'agenzia formativa).

Sottoprogetto P03/05 – Shopping & Work

Le attività didattiche si sono concluse al termine dell'a.s. 2021/22; si è provveduto alla liquidazione dei compensi al personale docente coinvolto.

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

Le principali attività formative inserite nella scheda progetto riguardano i corsi antincendio (rilascio degli attestati di idoneità) e l’animatore digitale.

Progetto P05 – Progetti per “Gare e Concorsi”

Progetto non movimentato.

R98 – Fondo di riserva

Non movimentato.

Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare

Non è stato oggetto di variazioni (né in aumento né in diminuzione).

Il Direttore SGA
Dott.ssa Daniela Mucciarini

Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Di Cuffa