



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, 06 settembre 2021

Al Consiglio di Istituto

Agli atti contabili

Oggetto: Verifica al 31 agosto 2021 sullo stato di attuazione del P.A. 2021.

Il presente documento illustra lo stato di attuazione del Programma Annuale 2021 alla data del 31/08/2021. La verifica dovrebbe essere effettuata alla data del 30/06/2021, ma per convenienza organizzativa viene presentata alla data odierna, ricomprendendo anche le attività svolte nei mesi di luglio/agosto 2021.

Al 31/08/2021 la situazione è la seguente (V. mod. Hbis allegato):

- Rispetto ad una previsione di € 878.730,06 risultano accertate entrate per € 203.126,53 e riscosse entrate per € 201.628,55; considerato che fra le entrate previste € 472.065,47 costituiscono l'Avanzo di Amministrazione, l'accertamento attuale è pari al 49,94% della previsione, al netto dell'Avanzo di Amministrazione;
- Le somme impegnate ammontano ad € 167.327,90, pari al 19,59% della previsione di € 853.792,84. La percentuale risulta particolarmente bassa perché sulla stessa gravano progetti (es. PON Apprendimento e socialità) che ancora non sono iniziati, nonché progetti che sono stati oggetto di radiazioni parziali;
- I residui attivi al 31/12/2020, pari ad € 232.047,77 risultano incassati per € 64.877,65 e radiati per € 105.387,39, i residui da incassare (pari ad € 61.782,73) 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); è in corso la verifica di due residui non ancora incassati (Viola Chef e Badalassi Sabrina);
- I residui passivi al 31/12/2020, pari ad € 36.597,59 sono stati pagati per € 30.621,12 e radiati per € 5.854,41.

Entrando nel dettaglio della gestione si evidenzia quanto segue:

ENTRATE

02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

02-01 Fondi sociali europei (FSE): previsti € 96.558,00, incassati 0,00. I fondi sono relativi al progetto PON “Apprendimento e socialità”, ancora non avviato: i relativi fondi vengono erogati dal MIUR sulla base dello stato di avanzamento del progetto.

03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

03-01 Dotazione ordinaria: previsti € 57.207,13, incassati € 57.207,13;

03-06 Altri finanziamenti vincolati dallo stato: gli accertamenti riguardano i seguenti contributi:

Contributo Animatore Digitale 2021/22	€ 1.000,00
Risorse acquisto DAE e simila	€ 1.000,00
Risorse ex art. 31 comma 1 lett. A) DL 41/2021	€ 33.118,60
Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	€ 24.696,28

04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

04-04 Altri finanziamenti vincolati: è stato accertato il saldo del percorso IeFP matr. 134836 che si è svolto nel 2015/16, la cui rendicontazione è terminata nel febbraio 2021; non è stato accertato il contributo per il progetto SuperGames, in quanto il progetto ancora non è partito.

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 € 54.701,99, sono state interamente incassate;

05-04 Comune vincolati: è stato accertato ed incassato il contributo del Comune di Firenze per lo svolgimento delle attività di orientamento;

05-05 Altre istituzioni non vincolati: la cifra accertata e riscossa riguarda il contributo per la convenzione tirocini con l'Università di Siena ed il contributo da parte del CPIA1Firenze relativo all'a.s. 2020/21;

05-06 Altre istituzioni vincolati: è stato incassato il 50% dei fondi per la "Formazione dei docenti" 2020/21, mentre ancora non sono stati accertati i fondi relativi al contributo delle scuole aderenti alla rete IPSECOM (di solito il pagamento avviene a fine esercizio finanziario).

06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

06-01 Contributi volontari da famiglie: ad oggi risulta che abbiano effettuato il versamento del contributo volontario meno del 15% delle famiglie, coprendo meno del 70% della previsione iniziale;

06-05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni: la cifra introitata è pari a circa il 40% della previsione iniziale; nei prossimi giorni la scuola provvederà a chiedere il versamento alle famiglie inadempienti;

06-08 Contributi da imprese non vincolati: nella voce di bilancio sono stati incassati i saldi relativi ad alcuni progetti che si sono svolti negli anni precedenti (Bea, Maya, Diana);

06-10 Altri contributi da famiglie vincolati: nel corso dell'anno scolastico 2020/21 non sono stati attivati progetti finanziati con il contributo delle famiglie, la sola voce movimentata riguarda l'iscrizione all'esame di certificazione linguistica presso il Trinity da parte di una studentessa; si spera di poter attivare già dall'inizio dell'anno scolastico 2021/22 le attività formative integrative previste nel PTOF, finanziate (in tutto o in parte) con il contributo delle famiglie;

06-11 Contributi da imprese vincolati: si è provveduto all'accertamento del finanziamento del progetto ESTER, regolarmente concluso ed in fase di rendicontazione da parte dell'agenzia formativa partner capofila (Life Academy SRL); per quanto riguarda il progetto Work & Shopping si provvederà ad effettuare l'accertamento nei mesi prossimi, in accordo con l'agenzia partner capofila del progetto;

06-12 Contributi da istituzioni sociali vincolati: sono stati incassati nel corrente esercizio finanziario i saldi relativi alle rendicontazioni del secondo e del terzo anno del progetto “ConcertAzioni”, siamo in attesa della liquidazione del contributo per le attività svolte e rendicontate relative all’anno scolastico 2021/22;

08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

08-04 Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie: si tratta di restituzione di somme erroneamente liquidate da parte dei beneficiari.

12 – ALTRE ENTRATE

12-01 Interessi: si tratta degli interessi liquidati da parte dell’istituto cassiere per somme depositate sul conto nell’e.f. 2020;

12-02 Interessi attivi da Banca d’Italia: si tratta degli interessi sul conto di tesoreria maturati nell’e.f. 2020;

12-03 Altre entrate n.a.c.: si tratta di fondi prelevati dal c/c postale relativi a versamenti erronei da parte delle famiglie.

USCITE

Attività A01 – Funzionamento e decoro della scuola

Le principali spese sostenute riguardano: la rimozione e smaltimento di materiale ingombrante, piccoli interventi di manutenzione (idraulico, elettricista, ecc.), materiali per le pulizie, il contratto al Responsabile della Sicurezza; nei mese di settembre provvederemo alla liquidazione delle spese relative all’acquisto delle tende per le aule sia delle sedi di Firenze sia della succursale di Scandicci. La maggior parte delle spese del capitolo sono finanziate con i fondi della Città Metropolitana di Firenze.

Sottoattività A01/01 – Risorse ex art. 231 co. 7 D.L. 34/2020

I fondi specifici stanziati dal MIUR per lo svolgimento in presenza degli esami di stato non utilizzati nell’e.f. 2020 sono stati restituiti.

Sottoattività A01/02 – Risorse ex art. 31 co. 1 lett. a) D.L. 41/2021

Quota parte delle risorse di cui all’art. 31 co. 1 lett a) D.L. 41/2021 (decreto sostegni) verranno destinate all’acquisto di materiali e macchinari per l’igienizzazione dei locali e degli arredi nei prossimi giorni (presumibilmente entro il mese di settembre 2021).

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, toner e cartucce per i laboratori e gli uffici, le licenze d’uso dei PC, il bollo per l’autoveicolo 2019/20, strumentazioni per i laboratori (stampanti, carrelli per notebook) e per le palestre (panche).

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

Quota parte delle risorse di cui all’art. 31 co. 1 lett a) D.L. 41/2021 (decreto sostegni) verranno

destinate all'acquisto di strumentazioni ed arredi necessari per consentire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza (presumibilmente entro il mese di settembre 2021).

Attività A03 – Didattica

Le principali spese sostenute riguardano l'acquisto di software per il laboratorio di informatica (Zucchetti Sistema), materiale bibliografico per le attività degli studenti disabili, la fattura per le visite mediche necessarie per lo svolgimento delle attività PCTO per gli studenti OSS. Si è inoltre provveduto al rimborso ad alcuni genitori di quote di iscrizione versate in eccesso o non dovute.

Sottoattività A03/01 – Risorse ex Art. 231 D.L. 34/2020 comma 1 (avvio a.s. 2020/21)

Ad inizio anno scolastico si è provveduto al pagamento del residuo relativo all'acquisto di portatili.

Sottoattività A03/02 – PNSD – Azioni di inclusione digitale

Il progetto si è concluso, sono in corso le attività relative alla raccolta della documentazione, alla liquidazione ed alla successiva rendicontazione.

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

I fondi sono stati destinati all'acquisto di device da dare agli studenti in comodato d'uso gratuito ed a materiali necessari per l'ampliamento della rete internet dell'istituto. Al termine dell'attività di rendicontazione (ottobre 2021) la cifra non spesa verrà restituita.

Sottoattività A03/04 – Risorse art. 31 comma 1 lett. a) DL 41/2021

Quota parte delle risorse di cui all'art. 31 co. 1 lett a) D.L. 41/2021 (decreto sostegni) verranno destinate all'acquisto di strumentazioni utili per consentire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, in particolare agli studenti diversamente abili (presumibilmente entro il mese di settembre 2021).

Sottoattività A03/05 – Piano Estate - Risorse art. 31 comma 6 DL 41/2021

I progetti di supporto/recupero/consolidamento delle competenze, alla cui realizzazione tali risorse erano destinate, si sono svolti alla fine del mese di giugno; ancora non sono stati liquidati in quanto la maggior parte del personale coinvolto non ha presentato la documentazione giustificativa richiesta (relazioni finali, ricevute per prestazioni occasionali, time card, ecc.).

Attività A04 – Alternanza Scuola-Lavoro

Nell'a.s. 2020/21, per problematiche connesse all'emergenza sanitaria, la maggior parte delle attività a carico della scuola non si sono svolte (es: ingresso ai musei, corsi sulla sicurezza, ecc.); sono in corso di liquidazione i compensi ai docenti interni coinvolti nelle attività PCTO.

Sottoattività A04/01 – PON ASL ESTERO

Si sta procedendo alla liquidazione delle ultime attività svolte da parte di docenti interni.

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

A causa dell'emergenza sanitaria nell'a.s. 2020/21 non si sono svolti viaggi di istruzione; le uscite riguardano il rimborso delle quote di partecipazione relative ai viaggi programmati e non svolti nell'a.s. 2019/20 (richieste tardive da parte dei genitori).

Sottoattività A05/01 – Scambio con l'estero

A causa dell'emergenza sanitaria, le attività di scambio con l'estero non si sono svolte nell'a.s. 2020/21.

Sottoattività A05/02 – Detect

Il progetto ha subito delle modifiche a causa dell'emergenza sanitaria.

Sottoattività A05/03 – Erasmus “Europro”: échangeons non cultures

Il Progetto è stato sospeso a causa dell'emergenza sanitaria; la scadenza per la sua realizzazione è stata prorogata.

Attività A06 – Attività di orientamento

Nel corrente esercizio finanziario si è provveduto al pagamento dell'audiovisivo realizzato da un esperto esterno nell'ambito delle attività di orientamento in entrata.

Progetto P01 – Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”

Sottoprogetto P01/01 – PON Laboratori Innovativi

Sono concluse tutte le fasi relative al progetto.

Sottoprogetto P01/02 – Rete Regionale e Nazionale

Scheda progetto non movimentata.

Sottoprogetto P01/03 – Super Game

Il progetto ancora non è iniziato.

Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

Sottoprogetto P02/01 – PON Patrimonio Culturale Artistico e Paesaggistico

La fase di liquidazione è quasi terminata, residuano solo i pagamenti per le “spese generali” (coordinatori, segreteria, ecc.).

Sottoprogetto P02/02 – PON Educazione Adulti

La fase di liquidazione è quasi terminata, residuano solo i pagamenti per le “spese generali” (coordinatori, segreteria, ecc.).

Sottoprogetto P02/03 – PON Cittadinanza Globale

La fase di liquidazione è quasi terminata, residuano solo i pagamenti per le “spese generali” (coordinatori, segreteria, ecc.).

Sottoprogetto P02/04 – Punto ascolto

Le attività di sportello si sono regolarmente svolte.

Sottoprogetto P02/05 – Istruzione domiciliare

Il progetto si è svolto regolarmente, ma è stato gestito a livello di “rete di scuole”, e coordinato dal Liceo Pascoli; quando l'istituto capofila avrà terminato tutte le procedure burocratiche provvederà alla liquidazione dei compensi ai docenti coinvolti, direttamente o per il tramite della nostra scuola.

Sottoprogetto P02/06 – PON Sassettiattiva

La fase di liquidazione è quasi terminata, residuano solo i pagamenti per le “spese generali”

(coordinatori, segreteria, ecc.).

Sottoprogetto P02/07 – POR Concertazione fondo coi bambini

Le attività svolte nell'a.s. 2020/21 sono state regolarmente liquidate e rendicontate.

Sottoprogetto P02/08 – Ippoterapia

Progetto non attivato.

Sottoprogetto P02/09 – F.A.M.I.

Nel mese di agosto è stata firmata la convenzione con l'USR al fine di poter procedere alla realizzazione delle attività previste nel progetto.

Sottoprogetto P02/10 – Potenziamento delle competenze di base – PONFSE 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-12 (Avviso 4396)

Sono stati realizzati solo tre dei moduli previsti e solo uno si è regolarmente concluso. Sono in corso le liquidazioni dei compensi ai docenti coinvolti.

Sottoprogetto P02/11 – Scuole AlCentro

Le attività previste nel progetto sono iniziate.

Sottoprogetto P02/12 – Punto Ascolto - Risorse art. 31 comma 1 lett. a) DL 41/2021

Quota parte delle risorse di cui all'art. 31 co. 1 lett a) D.L. 41/2021 (decreto sostegni) verranno destinate ad implementare le attività di supporto psicologico per studenti, genitori e personale della scuola.

Sottoprogetto P02/13 – PON Apprendimento e socialità - Avviso 9707/2021 SassettiIN 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-18

Progetto non ancora iniziato.

Sottoprogetto P02/14 – PON Apprendimento e socialità - Avv. 9707/21 - Recuperare il tempo perduto 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-21

Progetto non ancora iniziato.

Progetto P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

Sottoprogetto P03/01 – Potenziamento linguistico

Nell'a.s. 2020/21 le attività di lettorato non si sono svolte. La scheda è movimentata per la partecipazione di una studente all'esame FIRST B2 e per la liquidazione di attività che si sono svolte nel precedente anno scolastico.

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

Sono in corso le attività di verifica e controllo da parte dell'amministrazione di competenza (Regione Toscana); a seguito di tali procedure di controllo sono stati restituiti € 4.571,45, liquidati in eccesso da parte della Regione Toscana rispetto alle spese riconoscibili della scuola, in relazione a due “matricole”.

Sottoprogetto P03/04 – Ester

Progetto regolarmente concluso e rendicontato ..

Sottoprogetto P03/05 – Shopping & Work

Progetto in corso di svolgimento, non sono ancora in atto le attività di liquidazione e rendicontazione.

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

Si è provveduto alla restituzione all’IIS L. da Vinci (scuola capofila per la realizzazione di alcuni percorsi di formazione rivolti al personale docente) dei fondi non utilizzati nell’a.s. 2019/20. Inoltre è stato liquidato il compenso all’esperto esterno che ha svolto attività di formazione e tutoraggio a favore di alcuni docenti interni impegnati in attività extradidattiche.

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 è movimentato a seguito della radiazione dei residui attivi e passivi.

Il Direttore SGA
Dott.ssa Daniela Mucciarini

Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Di Cuffa