



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

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

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Statale
di Ozieri

SEDE

Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale 2021 (a.s. 2020/21)

Visto l'Art. 10, del D.I. n.129/2018;
Visto il programma annuale 2021;
Visto il Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2020/21;
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 30/06/2021 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 08/02/2021 per un complessivo a pareggio di ù.451.556,60 è stato oggetto ad oggi di alcune modifiche che hanno portato il complessivo a pareggio pari a ù.599.444,84, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02/55 - Istituto Comprensivo n°2 di Ozieri - somme da dimensionamento - cassa	672,00	
02 01/02 - PON per la Scuola (FSE) - Apprendimento e socialità - Competenze di base	40.656,00	
02 01/03 - PON per la Scuola (FSE) - Apprendimento e socialità - Successo scolastico degli studenti	18.046,00	
03 06/14 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	1.000,00	
03 06/15 - Risorse ex-art.31 comma 1 DL 41/2021 - materiale sanitario	17.953,13	
03 06/16 - Risorse ex-art.31 comma 6 DL 41/2021 - Piano Scuola Estate 2021	21.293,65	
04 04/12 - Tutti a Scol@	36.427,00	
05 04/01 - Comune di Ozieri	7.498,46	
05 04/05 - Comune di Tula	500,00	
05 06/06 - Istituto Comprensivo "A.Gramsci" - Ossi	3.552,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	30,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	260,00	
A05/01 - Stage nel Regno Unito		260,00
P01/14 - PSND Piano Nazionale Scuola Digitale		672,00
A01/03 - Pulizia locali scolastici - Mores		80,00
A01/06 - Sicurezza e salute a scuola		793,00
A01/07 - Spese per piccola manutenzione ordinaria		-176,00
A01/09 - Avvio anno scolastico 2020/21 DL n°54/2020		0,00
A02/02 - Spese per software di gestione		851,00
A02/05 - Spese per mobili, arredi e beni strumentali		-4.228,00
A02/08 - Assicurazioni		30,00
A03/01 - Spese per materiale didattico		-1.000,00
A03/02 - Spese per materiale di consumo		271,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

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

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

A03/04 - Spese per mobili, arredi e beni strumentali		2.480,00
A03/06 - L.R.31/84 - Comune di Ozieri		1.000,00
A03/07 - L.R.31/84 - Comune di Ardara		0,00
A03/08 - L.R.31/84 - Comune di Mores		96,00
A03/15 - Spese per manutenzione ordinaria fotocopiatori		467,00
A03/16 - Esperti esterni		366,00
A03/19 - Didattica Integrata - "Risorse art. 21 DL 137/2020"		0,00
P02/11 - Laboratorio teatrale		0,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		3.552,00
A01/10 - Emergenza Epidemiologica - Risorse ex-art.31 comma 1 DL 41/2021		17.953,13
P02/20 - Piano Scuola Estate 2021		21.293,65
P02/21 - PON per la Scuola (FSE) - Apprendimento e socialità - Competenze di base		20.328,00
P02/22 - PON per la Scuola (FSE) - Competenze di base - Italiano questo sconosciuto		5.082,00
P02/23 - PON per la Scuola (FSE) - Competenze di base - matematica "Mon amour"		5.082,00
P02/24 - PON per la Scuola (FSE) - Competenze di base - Creare divertendosi		5.082,00
P02/25 - Imparare suonando		5.082,00
P02/30 - PON per la Scuola (FSE) - Successo scolastico degli studenti - Uno, nessuno,centomila...		5.082,00
P02/31 - Pari lo impari a scuola		6.482,00
P02/32 - Suona che ti passa		6.482,00
A03/10 - L.R.31/84 - Comune di Tula		500,00
A03/05 - L.R.31/84 - Comune di Ozieri - Ex lett. F - alunni H		7.498,46
P01/19 - (Si Torna) Tutti a iscola - Linea Didattica		17.227,00
P01/12 - Tutti a Iscol@ - Linea C a.s.2018/19 - Includiamoci 2018/20		0,00
P01/18 - (Si Torna) Tutti a iscola - Linea Ascolto&Supporto		19.200,00
		147.888,24

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 ü.58.702,00 a seguito di un finanziamento a valere sui Fondi Strutturali Europei ñ Programma Operativo Nazionale óPer la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimentoó 2014-2020, comunicati dal MIUR con lettera di autorizzazione Prot.n° AOODGEFID -17657del 07.6/2021 relativa al Progetto óapprofondimento e socialitàó ñ CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1.

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.U.R l'intero ammontare della dotazione ordinaria per il periodo gennaio ñ agosto 2021 comunicato con Nota Ministeriale Prot.n°23072 del 30.09/2020 ñ A.S.2020/21 ñ Assegnazione integrativa al Programma annuale 2020 ñ periodo settembre ñ dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2021 ñ Periodo gennaio ñ agosto 2021; è pari a ü. 17.964,00.

RISERVATO SEGRETERIA

Prot. N° _____ del 6 lug. 21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

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

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

- ü. 1.000,00 ñ nota del MIUR Prot.n°7144 del 25.03/2021 ñ E.F.2021ñAvviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia;
- ü.17.953,13 ñ nota del MIUR Prot.n°7697 del 31 marzo 2021 ñ Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
- ü. 21.293,65 ñ ñ nota del MIUR Prot.n°7697 del 31 marzo 2021 ñ Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Finanziamenti della Regione

Dall'analisi dell'Aggregato 4 delle entrate si evince che, rispetto alla programmazione iniziale, sono pervenute alla scuola le seguenti assegnazioni di somme o finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna non previste nella programmazione iniziale:

- Progetto (Si torna) Tutti a Scuola:
 - **Linea Ascolto e Supporto a.s.2020/21 ñ ü. 19.200,00** acconto ancora non erogato;
 - **Didattica Italiano e/o Matematica a.s.2020/21 ñ ü. 17.227,00** 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 ñ interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità a.s. 2019/20 ñ ü.7.498,46;**
- **Comune di Tula ñ Concorso di lettura per la Scuola Secondaria di I^ - Lettori in gara ñ ü.500,00.**

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 per la copertura assicurativa del personale:
- Ulteriori 3 quote da parte del personale docente ñ ü.30,00.**

Altre Entrate

Dall'analisi dell'Aggregato 12 delle entrate si evince che rispetto alla programmazione iniziale si sono registrati maggiori accertamenti dovuti ad un rimborso di una quota dello Stage nel Regno Unito per dieta senza lattosio - differenza tra nota di credito n.1156/02/2019 del 12.11/2019 e la fattura n.156/01/2019 del 15.11/2019 - **ü. 260,00.**

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

		Program. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme da riscuotere
	Totale entrate	599.444,84	106.478,34	20.770,10	85.708,24

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 63,63%

Per le Uscite

Nel rispetto della programmazione per l'esercizio finanziario 2021 le uscite impegnate risultano essere così ripartite:

RISERVATO SEGRETERIA

Prot. N° _____ del 6 lug. 21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

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

ATTIVITÀ:

Aggr	Voce		Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
A		Attività	135.189,65	48.679,23	48.679,23	0,00
	A001	Funz.generale e decoro scuola	52.509,16	10.592,64	10.592,64	0,00
	A002	Funzionamento Amministrativo	14.163,14	7.937,06	7.937,06	0,00
	A003	Didattica	64.783,98	30.149,53	30.149,53	0,00
	A004	Alternanza scuola-lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
	A005	Visite viaggi progr.studio estero	1.516,46	0,00	0,00	0,00
	A006	Attività di orientamento	2.216,91	0,00	0,00	0,00

PROGETTI:

Aggr	Voce		Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
P		Progetti	161.791,52	9.931,12	9.931,12	0,00
	P01	Progetti ambito Scient.Tecn.Profes.	73.782,13	8.347,02	8.347,02	0,00
	P02	Progetti ambito Umanistico Sociale	82.520,19	783,50	783,50	0,00
	P03	Progetti Certificaz. E Corsi Profes.	307,20	257,80	257,80	0,00
	P04	Progetti Formaz. Aggiorn. personale	5.182,00	542,80	542,80	0,00
	P05	Progetti Gare e Concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00

Dall'esame analitico delle spese si evince che con la ripresa dell'attività didattica in presenza si sono potute svolgere le seguenti attività programmate:

A019 ñ Didattica Integrata ñ Risorse Art.21 DL n°137/2020

Confluiscono, su tale aggregato di spesa, gli impegni di spesa sostenuti per l'adeguamento delle reti di connessione e l'acquisto dei devices necessari alla didattica integrata attuata in alcune fasi dell'anno scolastico per un importo pari a ñ.7.034,48.

A020 ñ Supporti didattici Avviso 19146/202 ñ Libri di testo ñ CI 10.2.2A - FSEPON-SA-2020-98.

Confluiscono, su tale aggregato di spesa, gli impegni di spesa sostenuti per il noleggio dei devices previsti dal Progetto e destinati alle famiglie degli alunni richiedenti in comodato d'uso temporaneo gratuito. Il Progetto ha visto l'avvio della sua prima fase, quella dell'approvvigionamento dei devices, vedrà la conclusione nell'anno scolastico successivo. Impegno di spesa pari a ñ.10.919,30.

Progetto (Si torna) Tutti a Scuola

- **P01/18 ñ Linea Ascolto e Supporto a.s.2020/21 ñ** Confluiscono, su tale aggregato di spesa, gli impegni di spesa previsti dal Progetto che ha visto l'avvio della sua prima fase, quella della contrattualizzazione di due Psicologhe e delle attività sino al termine delle attività didattiche. Il progetto, vedrà la conclusione nell'anno scolastico successivo con la ripresa delle attività didattiche. Impegno di spesa pari a ñ.3.554,15.
- **P01/19 ñ Linea Didattica Italiano e/o Matematica a.s.2020/21 ñ** Confluiscono, su tale aggregato di spesa, gli impegni di spesa previsti dal Progetto che ha visto l'avvio della sua prima fase, quella della contrattualizzazione di tre insegnanti, uno di italiano e due di matematica, e delle attività sino al termine delle attività didattiche. Il progetto, vedrà la conclusione nell'anno scolastico successivo con la ripresa delle attività didattiche. Impegno di spesa pari a ñ.1.614,13.

RISERVATO SEGRETERIA

Prot. N° _____ del 6 lug. 21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

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

P02 ñ Progetti in ambito óUmanistico e Socialeó

- 08 ñ Basket a scuola - ü.206,00
- 18 ñ Laboratorio Teatrale - ü.503,00

P03 ñ Progetti per certificazioni e corsi professionali

- 01 ñ Certificazione di Lingua Inglese ñ 307,20.

Per tutti i Progetti appena elencati si sono concluse le operazioni di rimborso alle famiglie degli alunni delle scuole primarie che avevano versato le quote dāscrizione ai rispettivi corsi interrotti lo scorso anno scolastico a seguito delle normative anti-COVID.

P04 ñ Progetti per la formazione / aggiornamento del personale

E stata richiesta dalla scuola polo, lāstituto Comprensivo "A.Gramsci" di Ossi, a seguito della Rendicontazione delle attività del Piano Nazionale sulla Formazione, triennio 201/2022 - a.s.2019/20, la restituzione delle somme non impegnate per un importo pari a ü.542,80.

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

	Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Totale spese	297.481,17	58.610,35	58.610,35	0,00
Diponibilità da programmare	301.963,67			
Totale a pareggio	599.444,84			

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,70% di quelle previste

Il saldo cassa in data odierna è pari a ü. 310.098,32, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a ü. 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a ü. 301.963,67.

Il fondo economale per le minute spese

ha la seguente situazione:

Fondo anticipato ü. 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro ü.216,32
Saldo a mani Direttore S.G.A. ü. 83,68

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

Ozieri, 30 giugno 2020

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 6 lug. 21