



Istituto Istruzione Superiore "E. Fermi – Guttuso"
95014 - Giarre (CT)

OSSERVATORIO D'AREA DISPERSIONE N.7

Sede Amministrativa: Via N. Maccarrone, 4 – Tel. 095-6136555

PEC ctis03900q@pec.istruzione.it e-mail ctis03900q@istruzione.it

<http://www.isfermiguttuso.edu.it>

Codice Fiscale 92030810870

Codice Univoco Fatturazione Elettronica UF2MKU

IIS - "E. FERMI - GUTTUSO"-GIARRE
Prot. 0011442 del 30/06/2021
C-1 (Uscita)

Giarre, lì 30/06/2021

Ai genitori
DSGA
Registro elettronico
Sito web

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
AL 30 GIUGNO 2021 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

L'articolo 10 del Decreto Interministeriale 129/2018 dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario.

La verifica al programma annuale rappresenta un momento di rilevanza strategica per le Istituzioni scolastiche poiché documenta l'analisi dell'andamento dei diversi ambiti organizzativi che costituiscono la complessità della scuola. La verifica al programma annuale permette di fare il punto della situazione attuativa di quanto programmato nel P.T.O.F. e, nello stesso tempo, fornisce una prima valutazione delle spese sostenute e dei costi dell'organizzazione nel suo insieme. Al Consiglio di Istituto spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativa alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario 2021.

Il Programma Annuale approvato, con delibera n. 327, in data 14 gennaio 2021 è stato oggetto, ad oggi, di variazione e storni che hanno portato il complessivo pareggio pari ad € 836.465,54 come risulta dal Modello allegato.

Gli obiettivi formativi individuati della scuola per la programmazione delle attività del programma annuale sono stati i seguenti:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (lingua italiana e lingua inglese);
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti e delle studentesse;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva.

Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia sono state molteplici le attività messe in atto dalla scuola per conseguire gli obiettivi prefissati, ad esempio:

- Corsi PAI in presenza realizzati all'inizio dell'anno scolastico;
- Corsi di recupero effettuati in presenza, a partire dal mese di aprile, per le discipline italiano, matematica e per le materie di indirizzo di entrambi gli istituti;
- Corsi per il potenziamento delle materie di indirizzo;
- Corsi di inglese, potenziamento biennio;
- Corsi di inglese, preparazione esami Cambridge, vari livelli;
- Corsi di inglese, preparazione Invalsi Test;
- Comodato d'uso di dispositivi e di connettività per gli alunni che ne hanno fatto richiesta;
- Possibilità di frequenza sempre in presenza, nel periodo di DAD al 50% o al 70%, per le alunne e gli alunni con BES;
- Frequenza in presenza per le attività di laboratorio, almeno una volta la settimana, anche nel periodo in cui era prevista attività in DAD al 100%;
- Realizzazione, all'interno di ogni classe, di un progetto di cittadinanza e costituzione che ha visto impegnati quasi tutti i docenti della classe.
- Somministrazione di prove per classi parallele in italiano, matematica ed inglese.

Di seguito il dettaglio delle attività e dei progetti che hanno comportato un impegno economico a carico del Bilancio dell'Istituto:

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data	accertate	riscosse	rimaste
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	559.476,47			
	01	NON VINCOLATO	281.819,58			
	02	VINCOLATO	277.656,89			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	101.678,72	1.704,32	1.704,32	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	101.678,72	1.704,32	1.704,32	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	75.274,64	75.274,64	75.274,64	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.300,59	13.300,59	13.300,59	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	61.974,05	61.974,05	61.974,05	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	46.388,01	46.388,01	46.388,01	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	46.388,01	46.388,01	46.388,01	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	15.110,65	15.110,65	15.110,65	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI	15.110,65	15.110,65	15.110,65	
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	34.880,71	34.880,71	34.880,71	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	34.880,71	34.880,71	34.880,71	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	12.450,00	12.450,00	12.450,00	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	3.301,66	3.301,66	3.301,66	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	17.029,05	17.029,05	17.029,05	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	75,78	75,78	75,78	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	75,78	75,78	75,78	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	75,78	75,78	75,78	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	3.580,56	3.580,56	3.580,56	
	01	INTERESSI	0,05	0,05	0,05	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	3.580,51	3.580,51	3.580,51	
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			836.465,54	177.014,67	177.014,67	

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
A		ATTIVITA'	444.430,84	130.913,76	121.975,09	8.938,67
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	65.063,24	59.642,51	52.032,45	7.610,06
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	97.937,31	41.783,45	41.783,45	
	A03	DIDATTICA	149.092,81	18.117,80	17.314,19	803,61
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	121.533,18	11.370,00	10.845,00	525,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	253,78			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10.550,52			
P		PROGETTI	324.174,27	21.459,03	21.459,03	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	107.291,51	10.147,69	10.147,69	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	189.410,97	1.686,40	1.686,40	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	17.676,57	9.436,40	9.436,40	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8.213,19			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.582,03	188,54	188,54	
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	4.638,80			
	R96	FONDO DI RISERVA	4.638,80			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			773.243,91	152.372,79	143.434,12	8.938,67
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	63.221,63			
Totale a pareggio			836.465,54	152.372,79	143.434,12	8.938,67

In merito all'analisi della situazione finanziaria, il dettaglio delle entrate accertate e delle spese impegnate nel corso del primo semestre 2021, si rimanda alla relazione predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, unita alla presente.

IN CONCLUSIONE, tenuto conto di quanto su esposto,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che l'art. 10 comma 2 del Decreto Interministeriale 129/2018 dispone che il Consiglio di Istituto deve provvedere entro il 30 giugno di ogni anno, con apposita delibera, alla verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale ed apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie;

VISTA la delibera n° 327 del 14/01/2021 del Consiglio di Istituto relativa all'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021;

VISTI i decreti di modifica al Programma Annuale disposti nel primo semestre dell'esercizio finanziario 2021, conseguenti a nuove entrate finalizzate e storno di somme;

VISTA la relazione predisposta dalla DSGA;

RITENUTO l'andamento gestionale coerente con l'impostazione previsionale

PROPONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

L'adozione della delibera relativa all'approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2021 alla data odierna.

Il Dirigente Scolastico

Gaetano Ginardi

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa