



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 *FELISSENT* – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Protocollo in intestazione

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

La presente relazione viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale 2022, verifiche di competenza del Consiglio d'Istituto sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30.06.2022.

PREMESSA

Attività

Le attività sono state organizzate identificando:

- Nella voce A01 "Funzionamento generale e decoro Istituto" confluiscano principalmente le spese riferite alla piccola manutenzione dell'edificio e al rinnovo di complementi e arredi;
- nella voce A02 "Funzionamento amministrativo" confluiscano le spese relative al funzionamento dell'organizzazione scolastica e l'importo relativo al pagamento delle competenze spettanti ai Revisori dei Conti;
- nella voce A03 "Didattica" confluiscano le spese relative al funzionamento didattico inteso anche come attività collaterali all'insegnamento;
- la voce A04 "Alternanza Scuola-Lavoro" è esclusiva per gli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado;
- la voce A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" è il centro di costo della "mobilità didattica" degli studenti;
- nella voce A06 "Attività di orientamento" sono iscritti gli importi finalizzati a finanziare le attività di promozione dell'Istituto, orientamento in entrata e in uscita.

Progetti

I progetti sono stati raggruppati per aree omogenee: in tal modo l'offerta dell'istituto si è potuta esprimere attraverso macro proposte articolate in una serie di iniziative sinteticamente illustrate nella sezione dedicata alle spese.

- Il P01 è il centro di costo dei Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale";
- Il P02 è il centro di costo dei Progetti in ambito "Umanistico e sociale";
- Il P03 è il centro di costo dei Progetti per "Certificazioni e corsi professionali";
- Il P04 è il centro di costo dei Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale";
- Il P05 è il centro di costo dei Progetti per "Gare e concorsi".

Nel rispetto della missione dell'Istituto, i progetti sono stati declinati in modo tale da non essere limitati agli aspetti meramente curriculari ma esplorando anche l'area espressiva, sottolineando i contenuti formativi trasversali e i comuni denominatori didattici.

Quindi il successo scolastico come riflesso di un più alto standard di servizio, primo obiettivo "integrato" per la riqualificazione dell'offerta formativa curriculare, è stato raggiunto nonostante l'emergenza dettata dal Covid-19.



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432

Resp. Istruttoria: Anna Scaramuzza 0422 402432

Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 *FELISSENT* – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

PON-FESR

Degno di attenzione è lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dei Progetti PON FESR di seguito riportati:

- “Digital Board”, questo Progetto che prevede la fornitura di 34 Smart TV allocate nei vari plessi con il relativo Kit audio visivo e, per gli uffici, la fornitura di n.1 PC, 2 stampanti, 6 monitor e apparecchiature per il salvataggio dei dati, si avvia alla conclusione in quanto la fornitura è stata quasi totalmente completata;
- “Cablaggio” l'inizio dei lavori per l'attuazione di questo progetto che prevede il Cablaggio delle reti dei plessi dell'Istituto è iniziato a fine giugno 2022 nonostante il ritardo per la difficoltà che la ditta appaltatrice ha avuto, a causa del contesto storico attuale, nell'approvvigionare i materiali. Si prevede la conclusione dei lavori entro fine agosto 2022.

Obiettivi

Sono stati raggiunti gli obiettivi per le azioni indirizzate:

- 1) sul piano del recupero disciplinare (sostegno, tutoraggio,...);
- 2) sul piano formativo nell'area socio-educativa (orientamento in entrata e in uscita);
- 3) sul piano dell'educazione alla salute e al supporto psicologico;
- 4) sul piano professionale per i docenti (corsi, approfondimenti,...).

Gli obiettivi raggiunti con le attività proposte, ne confermano la validità e ne validano la ripetibilità anche sulla base dei monitoraggi effettuati su una serie di indicatori quali:

- a) Valenza culturale/didattica dalle figure agli organi di sistema;
- b) numero di allievi e di classi interessate;
- c) spendibilità dei contenuti;
- d) parametro di successi attesi;
- e) rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, ottimizzazione delle risorse;
- f) coerenza con la politica scolastica e formativa dell'Istituto (PTOF);
- g) ricaduta positiva sulla formazione globale degli alunni.

Con le iniziative realizzate anche attraverso strumenti informatici, l'istituto ha offerto proposte trasversali più solide e strutturate.

Risultati della gestione in corso

La gestione in corso, alla data del 30.06.2022, pianificata secondo una logica di ottimizzazione delle risorse, si è dimostrata, finora, oculata ed efficace.

La ripartizione dei costi appare equilibrata in relazione agli obiettivi da raggiungere. La politica scolastica pianificata di precise esigenze, si è dimostrata efficiente e preparata ad affrontare ogni cambiamento non preventivato ed ha consentito di raggiungere importanti obiettivi inerenti progetti, attività, iniziative.

Formazione del personale

Sono state avviate e concluse azioni rivolte al personale docente per implementare le competenze specifiche e trasversali al fine di fornire un servizio standard e qualificativo sempre migliore e preparato per le esigenze qualificative, didattiche, informatiche e sulla sicurezza. Per il personale ATA sono in fase di programmazione corsi di formazione prevalentemente rivolti alla sicurezza.

Approvvigionamento e piano degli acquisti per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
Resp. Istruttoria: Anna Scaramuzza 0422 402432
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
 Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Si mantiene un costante controllo sul funzionamento dei dispositivi in uso per la sanificazione degli ambienti e sulla qualità e quantità del materiale per l'igiene individuale e degli ambienti nonché sui dispositivi per favorire il distanziamento fisico degli alunni e del personale intervenendo con ulteriori acquisti nel momento in cui si verifica la necessità.

Continua costantemente la sensibilizzazione rivolta al personale ad assumere comportamenti di sicurezza;

- Il “Fondo di riserva”, voce R98, sarà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi in corso d’anno.

CONCLUSIONI

Presupposto dell’analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 approvato in data 14/01/2022 con delibera n. 47 per un importo complessivo a pareggio di euro 420.820,65.

Il Programma Annuale è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio per Euro 430.369,66, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03/06/08 - Art.1, comma697, L. n.234/2021	2.557,34	
04/04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.205,17	
06/04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	198,00	
06/06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	8,50	
06/10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.330,00	
06/12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	250,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		8,50
A03 - DIDATTICA		6.491,17
A03/05 - Risorse ex art. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021		18,76
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		480,00
P01/01 - PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi		1.165,41
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		180,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.205,17
	9.549,01	9.549,01

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
 Resp. Istruttoria: Anna Scaramuzza 0422 402432
 Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 *FELISSENT* – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 42,51%.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 34,51% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 171.855,01, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Non si effettuano acquisti on line in quanto in questo Istituto non sono attive carte di credito.

Il Fondo minute spese non è stato aperto.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e riportato nella presente relazione e nell'allegato mod. H-bis, si formulano le seguenti proposte:

- a) apportare le modifiche al Programma Annuale nel momento in cui tale operazione si renda necessaria per tutte le entrate non previste all'atto della predisposizione del Programma Annuale.
- b) mantenere un costante controllo sul piano degli acquisti.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Treviso lì 30/06/2022

La DSGA
Anna Scaramuzza

All. vari



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
Resp. Istruttoria: Anna Scaramuzza 0422 402432
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.