

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022

(art. 6 comma 6 Regolamento Regionale n° 3 del
4/12/2002)

Il programma annuale per l'esercizio 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 29 del 13/12/2021 per un complessivo a pareggio di € 122.457,29, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato ad un totale complessivo a pareggio di € 206.826,74. Per tali variazioni si rimanda al riepilogo delle variazioni dell'esercizio allegato alla presente.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel mod. H bis allegato alla presente.

In merito alla **PARTE ENTRATE** si evidenzia quanto segue:

- **FINANZIAMENTI REGIONALI:**
- dotazione ordinaria: la programmazione iniziale pari a € 47.413,00 è stata accertata e riscossa;
- dotazione perequativa: la programmazione iniziale pari a € 6.677,00 è stata accertata e riscossa;
- Fondo delle Istituzioni Scolastiche e Funzioni strumentali: la programmazione iniziale era pari a € 0,00 perché non era pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione Regionale. E' stata oggetto di una variazione di bilancio per introitare la somma destinata, pari a € 51.809,00, che è stata accertata ma non riscossa;
- finanziamento vincolato per il pagamento del compenso al revisore dei conti: la programmazione iniziale pari a € 1.579,19, come comunicato dalla Sovrintendenza agli Studi, è stata accertata ma non riscossa;
- finanziamento vincolato per la fornitura dei libri di testo: (previsti € 37.291,20) la somma sarà accertata non appena l'Amministrazione Regionale comunicherà l'esatto ammontare spettante;
- altri finanziamenti vincolati: la cifra ammonta a € 1.212,00, è stata accertata e si riferisce al finanziamento concesso per la realizzazione di progetti contro la dispersione scolastica; l'importo risulta da riscuotere;

- finanziamento vincolato per le attività dell'Istruzione degli Adulti: non è previsto alcun finanziamento in quanto l'Istruzione degli Adulti non fanno più parte di questa Istituzione scolastica;
- Attività complementari di educazione fisica: la programmazione iniziale era pari a € 0,00 perché non era pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione Regionale. E' stata oggetto di una variazione di bilancio per introitare la somma destinata, pari a € 1.535,00, che è stata accertata e risulta da riscuotere;
- Fondi della L.R. 22/1972: l'importo previsto pari a € 1.083,00 è stata accertato e riscosso.

- FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE:

alla data attuale non sono previsti finanziamenti.

- CONTRIBUTI DA PRIVATI:

I contributi da privati vincolati, previsti per € 7.075,50, non hanno subito variazioni.

La quota accertata e riscossa risulta pari a € 448,00 e si riferisce alle quote versate dalle famiglie degli alunni delle classi 2^ della scuola primaria per un'uscita didattica.

Risultano da accertare € 6.627,50 che si riferiscono alle quote che dovranno versare le famiglie degli alunni iscritti all'indirizzo musicale.

Le entrate accertate in conto competenza sono pari al 71,78% delle entrate complessive (calcolo effettuato senza tenere conto dell'avanzo di amministrazione che non viene accertato).

Le somme riscosse risultano essere il 49,76% delle somme accertate.

Per la **PARTE SPESE** si evidenzia quanto segue:

Per quanto concerne l'**Aggregato ATTIVITA'**, sono state impegnate il 53,49% delle somme disponibili. Le somme rimaste da pagare sono pari al 78,83% degli importi impegnati e si riferiscono ai compensi ai docenti per le ore aggiuntive che verranno liquidati nel mese di agosto e a spese di cui non sono ancora pervenute le fatture.

Nel dettaglio:

- voce: "Acquisto beni di consumo": la disponibilità residua risulta pari a € 9.880,69 e appare sufficiente per fronteggiare le spese della seconda parte dell'anno;
- voce: "Manutenzione ordinaria e assistenza tecnica": la disponibilità residua risulta pari a € 1.514,86 e appare sufficiente per fronteggiare le spese della seconda parte dell'anno;
- voce: "Spese per revisori dei conti": la disponibilità residua è pari a € 0,00 in quanto la somma da corrispondere al revisore è stata impegnata;
- voce: "Spese amministrative": la disponibilità residua ammonta a € 5.512,36 e appare sufficiente per fronteggiare le spese della seconda parte dell'anno;
- voce: "Materiale e sussidi didattici": la disponibilità residua è di € 2.061,14 e dovrà essere integrata per fronteggiare le spese della seconda parte dell'anno quando saranno approvate le attività e i progetti del periodo settembre-dicembre;
- voce: "Strumenti musicali": la disponibilità residua è di € 5.837,93 e appare sufficiente per fronteggiare le spese della seconda parte dell'anno;
- voce: "Fondo Istituzione Scolastica": sono stati impegnati tutti i fondi a disposizione e le somme impegnate risultano da pagare in quanto si tratta

dei compensi da corrispondere ai docenti per le prestazioni aggiuntive che, in base al Contratto d'Istituto, saranno liquidati nel mese di agosto;

- voce "Funzioni strumentali": sono stati impegnati tutti i fondi a disposizione e le somme impegnate risultano tutte da pagare in quanto si tratta dei compensi da corrispondere ai docenti per le prestazioni aggiuntive che, in base al Contratto d'Istituto, saranno liquidati nel mese di agosto;
- voce "Attività complementari di educazione fisica": le somme impegnate sono pari a € 1.535,01 e risultano tutte da pagare in quanto si tratta dei compensi da corrispondere ai docenti di educazione fisica per le prestazioni aggiuntive che, in base al Contratto d'Istituto, saranno liquidati nel mese di agosto;
- "Piano Scuola estate": la somma a disposizione è pari a € 40,77 e non è stata impegnata alcuna somma in quanto non sono previste attività per questo anno scolastico;
- "Compensi per progetti contro la dispersione scolastica": la somma a disposizione ammonta a € 1.903,53 e saranno impegnati per attività da realizzarsi nel periodo settembre-dicembre;
- "Spese per libri di testo": la disponibilità è pari a € 26.656,60 per la scuola secondaria e € 10.898,27 per la scuola primaria. Non appena l'Amministrazione Regionale comunicherà l'importo esatto del finanziamento per l'anno in corso, saranno apportate le opportune variazioni e impegnate le relative somme in base alle cedole librarie emesse;
- voce: "Acquisto arredi e sussidi per la scuola d'infanzia e primaria": la disponibilità è pari a € 3.718,42 e sarà utilizzata per gli acquisti da affrontare nella seconda parte dell'anno;

- voce: "Acquisto arredi e sussidi per la scuola secondaria di I° grado": la disponibilità è pari a € 1.410,80 e dovrà essere integrata per affrontare gli acquisti della seconda parte dell'anno;
- voce: "Acquisto attrezzature informatiche": la disponibilità residua della voce è pari a € 8.086,38 e sarà utilizzata per gli acquisti della seconda parte dell'anno.

Per quanto riguarda l'**Aggregato PROGETTI**, le somme impegnate sono pari al 72,61% delle somme disponibili e risulta da liquidare ancora il 47,06% degli impegni.

Nello specifico sono state impegnate le seguenti spese per un totale di € 23.621,81:

- è stato affidato l'incarico per il progetto "Rappi...AMO!" della classe 2[^]C della scuola secondaria al Sig. Costa Christian per un importo di € 500,00;
- è stato affidato al Sig. Vagheggi Davide l'incarico per la collaborazione nel progetto "Calligrafando in arte" della scuola secondaria per un importo di € 1.200,00;
- è stato affidato all'Associazione Culturale Replicante Teatro l'incarico per la realizzazione del progetto "Il teatro va a scuola" alla scuola secondaria per l'importo di € 880,00;
- sono stati affidati alla ditta VITA di Arnad i servizi di trasporto alunni per due uscite didattiche della scuola primaria per un importo di € 880,00 e un servizio di trasporto dei docenti della scuola primaria per l'importo di € 825,00;
- è stato affidato alla Dott.ssa Coppo Licia l'incarico per la collaborazione nel progetto "Corretta-mente connessi" della scuola secondaria per un importo di € 1.720,00;
- è stato affidato l'incarico allo psicologo Fusaro Alessandro per il progetto di educazione alla salute per un importo di € 2.000,00;

- è stato affidato all'Associazione Sportiva Dilettantistica Eteila Basket l'incarico per la realizzazione del progetto "Minibasket" alla scuola dell'infanzia O.Marcoz per l'importo di € 300,00;
- sono stati affidati alla Società Cooperativa Sociale La Melagrana incarichi per servizi di mediazione interculturale per un importo complessivo di € 806,00;
- è stato affidato al Sig. Bandirola Edoardo l'incarico per la collaborazione nel progetto extracurricolare "Doppiaggio cinematografico" della scuola secondaria per un importo di € 750,00;
- è stata impegnata la somma di € 9.255,72 per gli incarichi conferiti ai docenti per la realizzazione di attività extracurricolari e di recupero/potenziamento;
- sono stati affidati i seguenti incarichi nell'ambito del progetto "Aggiornamento docenti":
 - Pennati Cinzia: incarico per l'importo di € 600,01;
 - Les amis du coeur du Val d'Aoste: incarico per l'importo di € 780,00;
 - Associazione Culturale Koiné: incarico per l'importo di € 1.830,00;
 - Associazione Paleos: incarico per l'importo di € 195,00;
 - D'Angelo Daniela per l'importo di € 700,00;
- iscrizione all'Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali per un importo di € 60,00;
- incarico all'Azienda Agricola La Borettaz per visita guidata agli alunni delle classi prime della scuola primaria per un importo di € 190,08;
- iscrizione del Dirigente scolastico ad un corso di formazione tenuto dall'Associazione Culturale Koiné per l'importo di € 150,00.

Le somme ancora disponibili sulle varie voci ammontano a € 5.216,36 e sono da stornare per i progetti da realizzarsi nel periodo settembre-dicembre.

Tali storni saranno effettuati nel mese di settembre quando verrà approvata la programmazione dei docenti.

Le somme pagate sono pari al 52,93% e quelle da pagare, pari a € 11.118,22 si riferiscono a fatture non ancora pervenute e ai compensi da corrispondere ai docenti che hanno realizzato attività aggiuntive per progetti extracurricolari e di recupero/potenziamento che saranno pagati nel mese di agosto.

- **PROGETTO CTP (Istruzione degli Adulti):**

Dal mese di settembre 2021 l'Istruzione degli Adulti non fa più parte di questa Istituzione scolastica in quanto è transitato nel C.R.I.A. (Centro Regionale Istruzione degli Adulti). Nel Programma Annuale 2022 è tuttavia ancora presente la Voce P10 Progetto CTP (con le relative sottovoci) in quanto sono presenti dei residui attivi e passivi che verranno radiati in sede di consuntivo.

- Il fondo di riserva, pari a € 300,00 non è stato intaccato.
- L'aggregato Z "Disponibilità finanziaria da programmare" ammonta a € 7.300,00. Tale somma sarà utilizzata per effettuare gli storni a favore delle attività e/o progetti previsti per il periodo settembre-dicembre.

I **RESIDUI ATTIVI**, pari a € 10.496,05 all'inizio dell'esercizio, sono stati riscossi per € 5.202,05 mentre risultano da riscuotere € 5.294,00 che si riferiscono ai seguenti finanziamenti:

- € 3.694,00 finanziamento regionale vincolato per le spese di funzionamento dell'Istruzione degli Adulti: tale cifra sarà da radiare in sede di consuntivo in quanto il finanziamento concesso, a seguito del rendiconto delle spese sostenute, è stato interamente riscosso;
- € 1.600,00 finanziamento regionale vincolato per attività di supporto psicologico agli studenti e ai docenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

I **RESIDUI PASSIVI** all'inizio dell'esercizio ammontavano a € 32.576,64. Sono stati pagati per € 21.579,71 e quelli restanti ammontano a € 10.996,93. Per il dettaglio si rimanda al Mod. RM/1 allegato alla presente relazione.

Alla data odierna:

- il saldo di cassa è pari a € 80.276,63;
- la consistenza del fondo di riserva è pari a € 300,00;
- il saldo del fondo delle minute spese in mano al Capo dei servizi di segreteria ammonta a € 133,56.

Aosta, lì 23 giugno 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. MARCHETTI Federico

IL CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA
Dott.ssa ELLENA Francesca

ALLEGATI:

- ⇒ riepilogo delle variazioni dell'esercizio
- ⇒ mod. H bis Stato di attuazione del programma annuale
- ⇒ mod. Mod. RM/1 Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi e passivi