

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021

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

Il programma annuale per l'esercizio 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 26 del 14/12/2020 per un complessivo a pareggio di € 117.214,25, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato ad un totale complessivo a pareggio di € 204.212,61. 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 € 47.375,00 è stata accertata e riscossa;
- dotazione perequativa: la programmazione iniziale pari a € 7.161,00 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 € 57.800,00, che è stata accertata ma non riscossa;
- il finanziamento vincolato per la fornitura dei libri di testo: (previsti € 35.191,51) la somma sarà accertata non appena l'Amministrazione Regionale comunicherà l'esatto ammontare spettante;
- altri finanziamenti vincolati: la cifra totale è pari a € 4.915,00, che è stata interamente accertata, e si riferisce ai seguenti finanziamenti:
 - pagamento ore aggiuntive ai docenti referenti Covid: € 500,00 importo riscosso;
 - Piano Scuola estate € 2.500,00 importo da riscuotere;
 - progetti contro la dispersione scolastica € 1.315,00 importo da riscuotere;

- sportello psicologico a sostegno di alunni, docenti e famiglie per l'emergenza Covid € 600,00 importo da riscuotere;
- finanziamento vincolato per le attività dell'Istruzione degli Adulti: la programmazione iniziale pari a € 10.000,00 è stata diminuita di € 4.000,00 in seguito alla comunicazione della Sovrintendenza agli Studi, in quanto dal 1° settembre l'Istruzione degli Adulti farà capo al C.R.I.A. gestito dall'Istituto Manzetti di Aosta. L'importo iscritto in bilancio ammonta pertanto a € 6.000,00, somma accertata che sarà riscossa quando sarà effettuato l'accredito da parte dell'Amministrazione Regionale;
- 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 € 1.524,00, 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:

i finanziamenti vincolati ammontano a € 3.290,66 e si riferiscono ai finanziamenti ministeriali concessi per lo svolgimento, presso l'Istruzione degli Adulti, di tre test di conoscenza della lingua italiana per i soggiornanti di lungo periodo che vogliono ottenere il permesso di soggiorno e a un corso di formazione civica cui lo straniero è tenuto a partecipare entro i tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di integrazione ed hanno luogo esclusivamente presso i Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti. La cifra è stata accertata e verrà liquidata dal Servizio Regionale Affari di Prefettura su presentazione di rendiconto delle spese sostenute.

- **CONTRIBUTI DA PRIVATI:**

I contributi da privati vincolati, previsti per € 6.500,00 hanno subito una variazione in aumento per € 1.600,00 per i contributi versati per gli esami CILS dell'Istruzione degli Adulti.

Il totale ammonta a € 8.100,00 e la quota accertata è pari a € 1.600,00, mentre sono da accertare € 6.500,00 che si riferiscono alle quote versate dalle famiglie degli alunni iscritti all'indirizzo musicale (Attività A02 03).

L'intera somma risulta da riscuotere dal conto corrente postale.

Le entrate accertate in conto competenza sono pari al 75,82% delle entrate complessive (calcolo effettuato senza tenere conto dell'avanzo di amministrazione che non viene accertato).

Le somme riscosse risultano essere il 42,92% delle somme accertate.

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

Per quanto concerne l'**Aggregato ATTIVITA'**, sono state impegnate il 47,71% delle somme disponibili. Le somme rimaste da pagare sono pari al 88,19% 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 € 13.012,33 e appare sufficiente per fronteggiare le spese della seconda parte dell'anno;
- voce: "Manutenzione ordinaria e assistenza tecnica": la disponibilità residua risulta pari a € 1.067,06 e appare sufficiente per fronteggiare le spese della seconda parte dell'anno;

- voce: "Spese per revisori dei conti": la disponibilità residua è pari a € 0,01. Si tratta di un avanzo di amministrazione. La somma sarà impegnata non appena l'Amministrazione Regionale comunicherà l'importo del finanziamento concesso per il pagamento del revisore dei conti;
- voce: "Spese amministrative": la disponibilità residua ammonta a € 2.983,20 e appare sufficiente per fronteggiare le spese della seconda parte dell'anno;
- voce: "Materiale e sussidi didattici": la disponibilità residua è di € 1.885,40 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 € 6.500,00 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 "Spese per corsi sicurezza": le somme a disposizione ammontano a € 1.735,00 e saranno impegnate quando si conosceranno nel dettaglio le ore da retribuire ai docenti per le prestazioni aggiuntive effettuate per seguire i corsi sulla sicurezza;
- voce "Attività complementari di educazione fisica": le somme impegnate sono pari a € 1.003,92 e 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;

- "Valorizzazione del merito dei docenti": da questo anno scolastico la somma a disposizione per la valorizzazione del merito dei docenti è inglobata nel FIS; pertanto la disponibilità di questa Voce è pari a 0;
- "Piano Scuola estate": la somma a disposizione è pari a € 2.500,00 e dovrà essere integrata con uno storno di fondi dall'Aggregato Z per permettere lo svolgimento delle attività del progetto da realizzarsi nel periodo estivo;
- "Compensi per progetti contro la dispersione scolastica": la somma a disposizione ammonta a € 506,87, mentre sono stati impegnati fondi per € 2.394,06 per retribuire le attività aggiuntive ai docenti;
- "Spese per libri di testo": la disponibilità è pari a € 33.668,31 per la scuola secondaria e € 11.470,15 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 € 2.000,00 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 € 1.462,80 e sarà utilizzata per gli acquisti da affrontare nella seconda parte dell'anno;
- voce: "Acquisto attrezzature informatiche": la disponibilità residua della voce è pari a € 10.535,00 e sarà utilizzata per gli acquisti della seconda parte dell'anno.

Per quanto riguarda l'**Aggregato PROGETTI**, le somme impegnate sono pari al 56,95% delle somme disponibili e risulta da liquidare ancora il 64,75% degli impegni. Nello specifico sono state impegnate le seguenti spese:

- è stato affidato l'incarico per il progetto "Rappi...AMO!" della classe 1^C della scuola secondaria al Sig. Di Renzo Andrea per un importo di € 500,00;
- è stato affidato l'incarico allo psicologo Fusaro Alessandro per il progetto di educazione alla salute per un importo di € 2.100,00;
- sono stati affidati alla Cooperativa La Sorgente di Aosta incarichi per servizi di mediazione interculturale per un importo complessivo di € 1.269,00;
- sono stati affidati i seguenti incarichi nell'ambito del progetto "Aggiornamento docenti":
 - Stermotich Francesco per l'importo di € 235,05;
 - D'Angelo Daniela per l'importo di € 700,00;
 - Armone Anna per l'importo di € 542,50
- è stato affidato l'incarico al Sig. Caniggia Nicolotti Mauro per il progetto "Alla scoperta di Aosta" della classe 1^D della scuola secondaria per un importo di € 108,50;
- incarico all'Associazione Guide Turistiche Valdostane per il progetto "Visita ad Aosta Medievale" delle classi 5^e della scuola primaria per un importo di € 360,00;
- ingressi ai Monumenti di Aosta dovuti alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per il progetto "Visita ad Aosta Medievale" delle classi 5^e della scuola primaria per un importo di € 112,00;
- iscrizione all'Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali per un importo di € 60,00;

Le somme ancora disponibili sulle varie voci ammontano a € 10.578,06 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 35,24% e quelle da pagare (€ 9.061,92) si riferiscono a fatture non ancora pervenute.

- **PROGETTO CTP (Istruzione degli Adulti):** la programmazione alla data odierna ammonta a € 11.552,96 ed è data dalle seguenti entrate:
 - € 6.000,00 finanziamento regionale;
 - € 662,30 avanzo di amministrazione vincolato;
 - € 3.290,66 finanziamento ministeriale per lo svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana per i soggiornanti di lungo periodo che vogliono ottenere il permesso di soggiorno;
 - € 1.600,00 per quote versati per gli Esami CILS

Le spese impegnate sono pari al 67,92% della disponibilità. Le somme da liquidare corrispondono al 75,63% degli impegni e si riferiscono alle ritenute INPDAP da versare nel mese di dicembre per i compensi corrisposti ai docenti interni incaricati per il Progetto "Esami di italiano" e a fatture non ancora pervenute.

Le somme ancora disponibili sulle varie voci ammontano ad oggi a € 3.706,15 e saranno utilizzate per le attività del secondo semestre.

- Il fondo di riserva, pari a € 300,00 non è stato intaccato.
- L'aggregato Z "Disponibilità finanziaria da programmare" ammonta a € 7.500,00. 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 € 11.900,00 all'inizio dell'esercizio, sono stati interamente riscossi.

Sono stati pagati **RESIDUI PASSIVI** per € 38.303,54 e quelli restanti ammontano a € 41.158,14. Per il dettaglio si rimanda al Mod. RM/1 allegato alla presente relazione.

Alla data odierna:

- il saldo di cassa è pari a € 119.159,46;
- 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 € 1.060,01.

Aosta, lì 28 giugno 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. MARCHETTI Federico

IL CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA

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