



Relazione di Verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2022

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 25/11/2021.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 20/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	268.954,61	35.981,25	0,00	0,00
	2	Vincolato	178.472,39	15.739,11	0,00	0,00
	1	Non vincolato	90.482,22	20.242,14	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 20/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	61.285,65	61.285,65	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	61.285,65	61.285,65	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 20/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.018,33	10.715,51	22.733,84	14.436,04
	1	Dotazione ordinaria	12.018,33	0,00	12.018,33	12.018,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	10.715,51	10.715,51	2.417,71

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 20/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	49.757,74	0,00	49.757,74	16.639,50



	4	Comune vincolati	49.757,74	0,00	49.757,74	16.639,50

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 20/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	7.300,00	5.242,50	12.542,50	5.242,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	492,50	492,50	492,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	0,00	800,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 20/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 20/06/2022

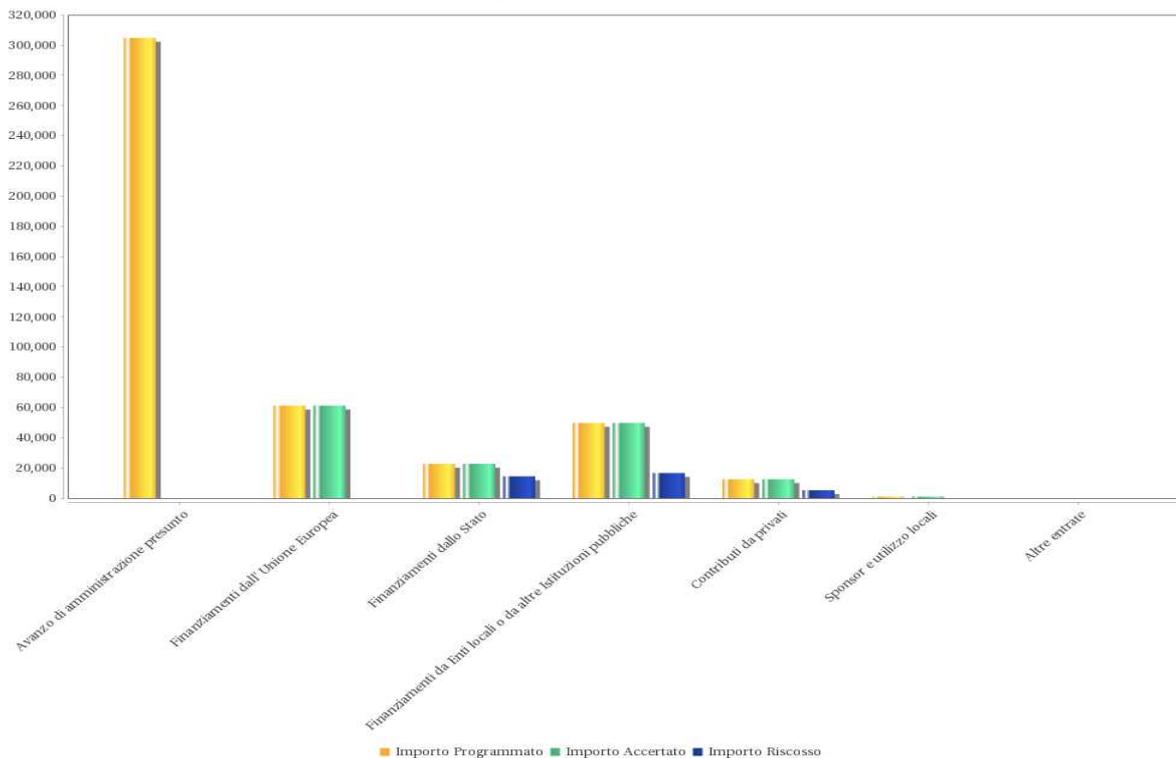
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	339.030,68
Variazione al 20/06/2022	113.224,92
Accertato al 20/06/2022	147.319,74
Riscosso al 20/06/2022	36.318,05



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 20/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	152.648,13	89.601,97	39.171,29	30.549,08
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.521,82	8.503,68	7.479,12	7.479,12
	2	Funzionamento amministrativo	30.209,73	7.319,27	4.240,30	2.716,30
	3	Didattica	59.594,74	73.779,02	23.543,87	17.153,66
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.321,84	0,00	3.908,00	3.200,00

P - Progetti

Importi calcolati al 20/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	135.189,03	23.130,45	32.781,20	22.510,84
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	53.300,27	4.591,00	937,96	937,96
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.387,89	14.898,11	28.743,24	19.072,88
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.500,87	3.641,34	3.100,00	2.500,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 20/06/2022

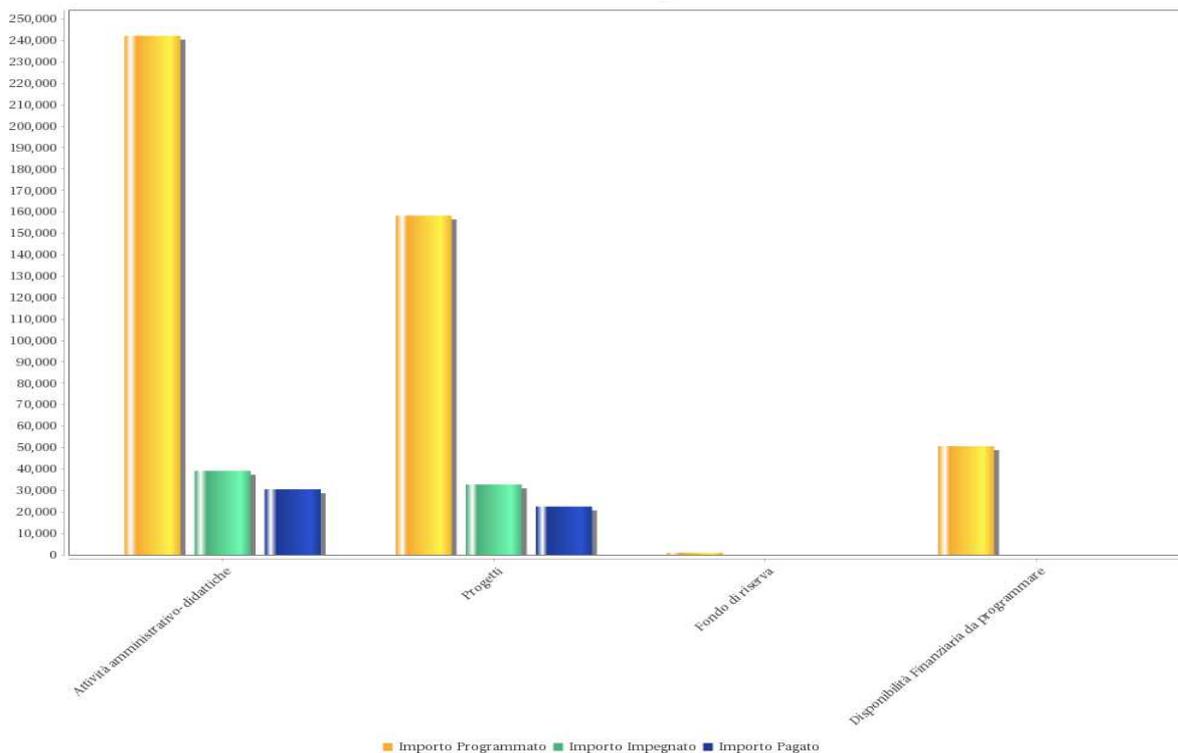
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.018,33	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.018,33	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	288.855,49
Variazione al 20/06/2022	112.732,42
Impegnato al 20/06/2022	71.952,49
Pagato al 20/06/2022	53.059,92



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 20/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	50.175,19	50.667,69



4. Conclusioni

- ANALIZZATA** la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
- VERIFICATO** lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;
- VERIFICATO** che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2022 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE

l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2021/2022.

La verifica, inoltre, ha consentito di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Si evidenzia che l'I.C. "S. Fabriani" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Le nuove assegnazioni finanziarie erogate dal Ministero dell'Istruzione hanno permesso alla nostra scuola di fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare per quanto riguarda il supporto della Didattica a Distanza Integrata.

Al momento attuale si devono ancora effettuare parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché diversi progetti sono appena conclusi e/o nelle fasi finali della loro attuazione.

Si ritiene che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente ai contributi che verranno erogati nel periodo settembre – dicembre 2022, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico a.s. 2022/2023.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi straordinari erogati dal Ministero dell'Istruzione; importante in questo senso sono state anche le sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali e Associazioni di Volontariato del territorio.

La situazione emergenziale, che ha colpito il paese, ha spinto la nostra scuola a cercare nuove strade per perseguire il proprio fine; questo periodo "buio" è stato un'occasione per dimostrare che il mondo dell'istruzione, anche in un momento così difficile e imprevedibile, riesce e vuole andare avanti; si è cercato di individuare nuovi modi per essere vicini anche ai bambini più piccoli e alle loro famiglie.

La sfida più difficile superata, è stata quella di mantenere il rapporto educativo con gli studenti più fragili, i ragazzi a rischio dispersione scolastica e gli alunni che normalmente fruiscono di sostegno per garantire a tutti il diritto all'istruzione.

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell' E.F. 2022:

- Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2022";
- Modello j "Situazione Amministrativa" ;
- Modelli I "Rendiconto Progetti-Attività" Entrate e Uscite.

Data: **20-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Rossi

