



Relazione Verifica Programma Annuale A.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 disponibilità 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. 48 del 24/01/2022.

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario.

La verifica viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di realizzazione del PTOF; infatti sulla base delle attività/progetti che si concludono nell'anno scolastico e valutati quelli che invece terminano il 31/12, è possibile apportare le dovute correzioni al Programma Annuale.

La verifica consente 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.

Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'Istituto.

Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C.DI POLESELLA ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria 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 in particolar modo tenendo conto della particolare situazione di emergenza epidemiologica che si è venuta a creare a partire dal 22 Febbraio 2020.

La realizzazione e la verifica in itinere del PTOF è stata sostenuta dai docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali, unitamente ai Referenti delle Attività e dei Progetti.

Gli alunni e le loro Famiglie, in particolar modo nel presente anno scolastico, hanno partecipato attivamente all'esperienza scolastica anche a distanza, realizzatasi attraverso momenti di collaborazione finalizzata all'attuazione del PTOF, in un contesto di "compartecipazione attiva". L'Istituto anche grazie alle attività di volontariato (di genitori, docenti, personale ATA, cittadini) ha messo in campo le energie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

E' doveroso inoltre osservare che nella realizzazione dei progetti, si è sempre tenuto conto dei mezzi finanziari già a disposizione dell'Istituto e degli ulteriori fondi che sono stati assegnati dal Ministero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e garantire la continuità dell'azione didattico-educativa e favorire il successo formativo di tutti gli alunni e le alunne.

La Dirigenza, in collaborazione con la DSGA, ha bilanciato risorse finanziarie/necessità/priorità/obiettivi.

Il contenuto della presente relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2022, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 48 del 24/01/2022. Il Programma Annuale dell'E.F. 2022 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 28 gennaio 2022.

Il Conto Consuntivo dell'E.F. 2021 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 04 aprile 2022.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC POLESELLA

45038 POLESELLA (RO) VIA G.GARIBALDI, 416 C.F. 93019690291 C.M. ROIC808005

Risultano, agli atti della scuola, le comunicazioni del Ministero dell' Istruzione Università e Ricerca, degli Enti Locali, delle Famiglie e dei Privati, che comportano delle variazioni rispetto agli importi iscritti a Bilancio all'atto della stesura del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2022; tali somme sono e saranno oggetto di variazioni di bilancio.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	205.817,25	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	168.756,85	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	37.060,40	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	7.944,99	1.630,73	9.575,72	9.575,72
	1	Dotazione ordinaria	7.944,99	0,00	7.944,99	7.944,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.630,73	1.630,73	1.630,73

La dotazione finanziaria è stata comunicata con nota Miur PROT. N. 21503 del 30 settembre 2022.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	2.232,86	2.232,86	2.232,86
	3	Comune non vincolati	0,00	1.203,60	1.203,60	1.203,60
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.029,26	1.029,26	1.029,26

Il Comune di Polesella ha stanziato a favore della nostra scuola una cifra importante per contribuire al progetto musicale presso la SSIG di Polesella

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC POLESELLA**

45038 POLESELLA (RO) VIA G.GARIBALDI, 416 C.F. 93019690291 C.M. ROIC808005

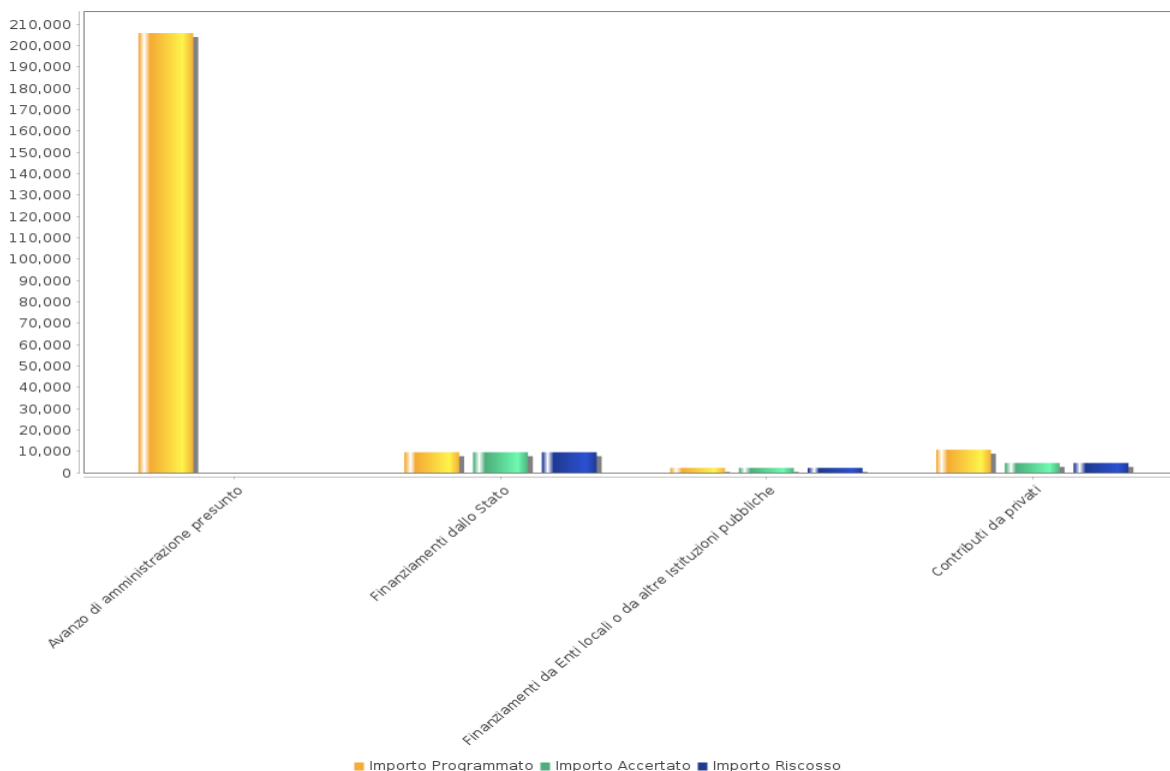
6		Contributi da privati	6.500,00	4.251,50	4.547,07	4.547,07
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.100,00	0,00	121,48	121,48
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	601,50	481,50	481,50
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	3.650,00	3.944,09	3.944,09

In questa sezione sono indicati gli importi versati dalle famiglie per le uscite didattiche e per la copertura assicurativa. Molto rimane ancora da accertare perchè i contributi saranno versati dalle famiglie all'inizio del prossimo a.s.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	220.262,24
Variazione al 30/06/2022	8.115,09
Accertato al 30/06/2022	16.355,65
Riscosso al 30/06/2022	16.355,65

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	198.782,77	4.902,52	152.033,80	26.991,80
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.902,09	1.854,41	16.094,02	14.124,99
	2	Funzionamento amministrativo	4.600,00	2.433,29	3.168,22	2.703,10
	3	Didattica	142.849,10	-2.638,68	129.558,56	7.219,53
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.168,05	3.253,50	3.213,00	2.944,18
	6	Attività di orientamento	1.263,53	0,00	0,00	0,00

- Nell'aggregato 1 sono state inserite le spese per prestazioni specialistiche (DPO, RSPP, medico competente, ecc...), acquisto per materiale pulizie, assicurazione, assistenza tecnico-informatica e acquisto DPI.
- Nell'aggregato 2 rientrano le spese trimestrali di tenuta conto corrente, le spese per animatore digitale, per formazione specialistica del personale, spese per i revisori, le spese postali e l'impegno per le minute spese.
- Nell'aggregato 3 sono stati inseriti tutti gli acquisti legati alla didattica e all'ampliamento dell'offerta tecnologica dei plessi (assistenza annuale Spaggiari, noleggio fotocopiatori Breviglieri, acquisto materiale didattico, partecipazione a concorsi, supporto psicologico ecc...). Inoltre in questo aggregato rientrano tutte le spese previste per i due PON in atto: PON DIGITAL BOARD e PON CABLAGGIO.
- Nell'aggregato 5 sono indicate le spese sostenute per le uscite didattiche.
- Nell'aggregato 6 sono indicate le spese sostenute dall'istituto per la partecipazione ed organizzazione di attività di orientamento.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	8.171,33	4.879,26	7.120,00	5.918,01
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	450,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.409,33	4.500,00	4.500,00	3.298,01
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.312,00	379,26	2.620,00	2.620,00

- Nell'aggregato 1 sono state inserite le spese per il "Progetto Natura" svolto nei plessi delle scuole primarie.
- Nell'aggregato 2 sono impegnate e rendicontate le spese per il progetto musicale svolto prescuola SSIG di Polesella, per il Consiglio Comunale dei ragazzi e per il Progetto di Alfabetizzazione.
- Nell'aggregato 4 sono state inserite le spese per formazione e affiliazione alla rete SIRVESS.

R - Fondo di riserva



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC POLESELLA

45038 POLESELLA (RO) VIA G.GARIBALDI, 416 C.F. 93019690291 C.M. ROIC808005

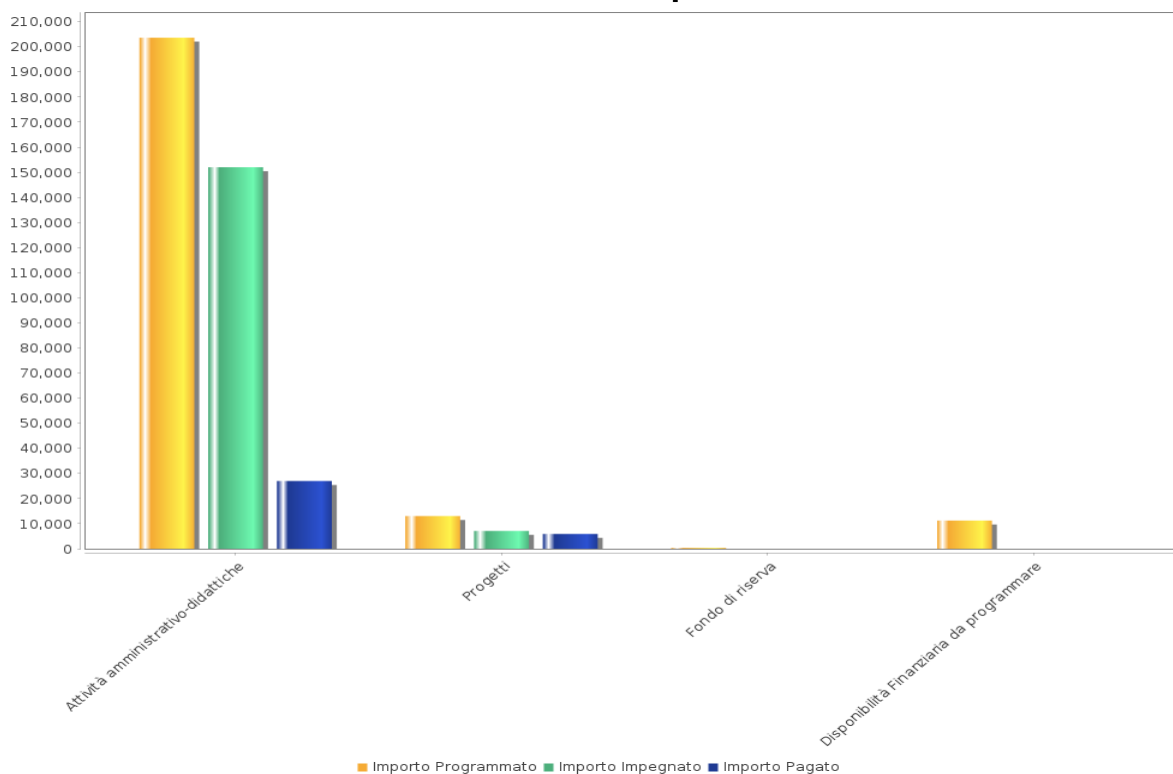
Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	397,25	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	397,25	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	207.351,35
Variazione al 30/06/2022	9.781,78
Impegnato al 30/06/2022	159.153,80
Pagato al 30/06/2022	32.909,81

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	12.910,89	11.244,20



4. Conclusioni

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;

VISTO che lo stato di attuazione dei progetti si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione iniziale illustrata nella relazione allegata al PA del Dirigente Scolastico e della DSGA a causa dell'emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/06/2022

SI RITIENE CHE

Nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITÀ' permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2021/22. Al momento attuale si devono ancora effettuare la maggior parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi.

Si auspica che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente al contributo volontario delle famiglie previsto per settembre, sia sufficiente per finanziare le attività che si svolgeranno il prossimo anno scolastico periodo settembre – dicembre 2022 per l'a.s. 2022/23

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

L'Istituto ha profuso il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa anche con la forte partecipazione nell'attività di volontariato e supporto dell'utenza tutta della scuola (famiglie, alunni, docenti, personale ATA, ex docenti...). La progettualità dell'Istituto, è andata infatti ben oltre quella che si rende evidente nel programma annuale grazie anche all'attivazione di progetti a costo zero in ogni ordine di scuola, oltre che un'organizzazione flessibile dell'organico di potenziamento che a prescindere dall'ordine di scuola, hanno permesso di ampliare l'offerta formativa in modo qualificato. Un particolare ringraziamento, oltre a tutti coloro che hanno consentito di trascorrere un anno scolastico costruttivo e sereno contribuendo alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, va ai componenti del Consiglio di Istituto per l'attenzione ed il tempo dedicato all'attività scolastica in un'ottica non solo di trasparenza amministrativa ma anche di rendicontazione sugli obiettivi programmati e raggiunti.

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

Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2022"

Data: 27-06-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maddalena Zampieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Margherita Morello



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2022
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	205.817,25			0,00
	1	Non vincolato	37.060,40			0,00
	2	Vincolato	168.756,85			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	9.575,72	9.575,72	9.575,72	0,00
	1	Dotazione ordinaria	7.944,99	7.944,99	7.944,99	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.630,73	1.630,73	1.630,73	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.232,86	2.232,86	2.232,86	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	1.203,60	1.203,60	1.203,60	0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.029,26	1.029,26	1.029,26	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



Livello 1		Livello 2	ENTRATE		Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
					a		b		c		d = b-c	
6			Contributi da privati		10.751.50		4.547.07		4.547.07		0,00	
		1	Contributi volontari da famiglie		6.650.00		3.944.09		3.944.09		0,00	
		2	Contributi per iscrizione alunni								0,00	
		3	Contributi per mensa scolastica								0,00	
		4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero								0,00	
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		3.100.00		121.48		121.48		0,00	
		6	Contributi per copertura assicurativa personale		400.00						0,00	
		7	Altri contributi da famiglie non vincolati								0,00	
		8	Contributi da imprese non vincolati								0,00	
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								0,00	
		10	Altri contributi da famiglie vincolati		601.50		481.50		481.50		0,00	
		11	Contributi da imprese vincolati								0,00	
7		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								0,00	
			Proventi da gestioni economiche								0,00	
		1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo								0,00	
		2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi								0,00	
		3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo								0,00	
		4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi								0,00	
		5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo								0,00	
		6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi								0,00	
		7	Attività convittuale								0,00	
			Rimborsi e restituzione somme								0,00	
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali								0,00	
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali								0,00	
8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali								0,00		
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie								0,00		
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da								0,00		



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		Alienazione di beni materiali						0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali						0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei						0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua						0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio						0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze						0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori						0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.						0,00
10	8	Alienazione di Macchinari						0,00
	9	Alienazione di impianti						0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche						0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio						0,00
	12	Alienazione di server						0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro						0,00
	14	Alienazione di periferiche						0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione						0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile						0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.						0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore						0,00
	19	Alienazione di diritti reali						0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico						0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali						0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.						0,00
		Alienazione di beni immateriali						0,00
	1	Alienazione di software						0,00
	2	Alienazione di Brevetti						0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	b		c		d = b-c	
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore							0,00	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.							0,00	
		Sponsor e utilizzo locali							0,00	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni							0,00	
12	2	Diritti reali di godimento							0,00	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche							0,00	
	4	Proventi da concessioni su beni							0,00	
		Altre entrate							0,00	
13	1	Interessi							0,00	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia							0,00	
	3	Altre entrate n.a.c.							0,00	
		Mutui							0,00	
	1	Mutui							0,00	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere							0,00	
Totale entrate			228.377,33	16.355,65	16.355,65		16.355,65		0,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	203.685,29	152.033,80	152.033,80		26.991,80		125.042,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.756,50	16.094,02	16.094,02		14.124,99		1.969,03	
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.033,29	3.168,22	3.168,22		2.703,10		465,12	
	A.3	Didattica	140.210,42	129.558,56	129.558,56		7.219,53		122.339,03	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.421,55	3.213,00	3.213,00		2.944,18		268,82	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.263,53						0,00	
		Progetti	13.050,59	7.120,00	7.120,00		5.918,01		1.201,99	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	450,00						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.909,33	4.500,00	4.500,00		3.298,01		1.201,99	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.691,26	2.620,00	2.620,00		2.620,00		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							0,00	
		Gestioni economiche							0,00	
	G.1	Azienda agraria							0,00	
	G.2	Azienda speciale							0,00	
	G.3	Attività per conto terzi							0,00	
	G.4	Attività convittuale							0,00	
R.		Fondo di riserva	397,25						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	397,25						0,00	
Totale spese			217.133,13	159.153,80	159.153,80		32.909,81		126.243,99	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	11.244,20							
		Totale a pareggio	228.377,33							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maddalena Zampieri