



ISTITUTO COMPENSIVO "L. ARIOSTO"
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO DI VENTASSO E VETTO
VIA SASSO, 3 - BUSANA 42032 VENTASSO (RE)

C.F.: 80016110357 - Codice univoco: UF3W3I tel. 0522/891150

www.icbusana.edu.it - e-mail: segreteria@icbusana.edu.it pec: reic81600g@pec.istruzione.it

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022 SULLE ENTRATE ACCERTATE, SULLA CONSISTENZA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E SUI PAGAMENTI ESEGUITI

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto Interministeriale. n. 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibile le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto.

Il contenuto della relazione riguarda un'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 27/06/2021

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.11 del 12/01/2022 e dal Collegio dei Revisori in data 07/02/2022 verbale n.2022/003 e verbale n. 2022/005 del 15/06/2022 (in sostituzione al verbale 2022/02 del 07/02/2022 per problematiche tecniche).

La programmazione iniziale di € 214.901,16 (comprensiva del F.do di riserva è stato oggetto a tutt'oggi di variazioni con un incremento di € 44.465,08). Pertanto la programmazione alla data del 27/06/2022 ammonta a € 259.366,24.

I decreti di variazione, si allegano alla presente relazione.



ISTITUTO COMPRESIVO "L. ARIOSTO"
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO DI VENTASSO E VETTO
VIA SASSO, 3 - BUSANA 42032 VENTASSO (RE)

C.F.: 80016110357 - Codice univoco: UF3W3I tel. 0522/891150

www.icbusana.edu.it - e-mail: segreteria@icbusana.edu.it pec: reic81600g@pec.istruzione.it

Le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H bis come di seguito riportato:

ANALISI DELLE ENTRATE

Avanzo di amministrazione – Aggregato 01

Alla previsione iniziale dell'avanzo di amministrazione di € 192.274,16 non sono state apportate variazioni:	
Avanzo non vincolato	65.047,65
Avanzo vincolato	127.226,51
Variazione avanzo di amministrazione	0,00
TOTALE AVANZO	192.274,16

Finanziamento dello stato – Aggregato 03

Alla previsione iniziale di € 6.077,00 sono state apportate le seguenti variazioni:	
Maggior entrata come da nota M.I. 9584 del 08/03/2022 – E.F. - Avviso di assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, Legge n. 234/2021. Variazione n. 2 prot. 3203 VI.3 del 05/04/2022. Decreto assunzione in bilancio prot. 3202 VI.1 del 05/04/2022.	1.071,70
Le somme accertate ammontano a	7.148,70
Le somme rimosse ammontano a	7.148,70
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a	0,00
<i>Programmazione al 27/06/2022</i>	7.148,70

Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche – Aggregato 05

Alla previsione iniziale di € 11.750,00 sono state apportate variazioni:	
Maggior entrata per erogazione contributo IREN per partecipazione progettazione da parte degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria dell'Istituto Comprensivo, a.s.2021/2022. Variazione n. 1 del 18/03/2022 prot. n. 2643. Decreto assunzione bilancio prot. n. 2638 del 18/03/2022.	6.000,00
Maggior entrata per erogazione risorse per Piano Nazionale Formazione Docenti 2021/2022 (quota 50% del contributo assegnato) - Nota prot. n.10611 del 30/12/2021 della scuola capofila Istituto di Istruzione Superiore C. Cattaneo Dall'Aglio di Cast. Ne' Monti. Variazione n. 3 del 05/04/2022 prot. n. 3222. Decreto assunzione in bilancio prot. n. 3220 del 05/04/2022.	239,22
Maggior entrata per erogazione risorse per interventi di qualificazione, miglioramento e coordinamento pedagogico nelle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione per l'a.s. 21/22 (quota 50% del contributo assegnato) - Nota prot. n.2022/6341 del 11/03/2022 Provincia di Reggio Emilia. Variazione n. 4 del 20/04/2022 prot. n. 3698. Decreto assunzione in bilancio prot. n. 3697 del 20/04/2022.	14.148,35
Maggior entrata per erogazione risorse per interventi di qualificazione, miglioramento e coordinamento pedagogico nelle scuole dell'infanzia del	8.195,03



sistema nazionale d'istruzione per l'a.s. 19/20 (liquidazione del saldo 50% del contributo assegnato) - Comunicazione della Provincia di Reggio Emilia assunta a protocollo n.5391 del 13/06/2022. Variazione n. 9 del 16/06/2022 prot. n. 5506. Decreto assunzione in bilancio prot. n. 5504 del 16/04/2022.	
Maggior entrata per erogazione risorse per interventi di qualificazione, miglioramento e coordinamento pedagogico nelle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione per l'a.s. 20/21 (liquidazione del saldo 50% del contributo assegnato) -Comunicazione della Provincia di Reggio Emilia assunta a protocollo n.5391 del 13/06/2022. Variazione n. 10 del 16/06/2022 prot. n. 5510. Decreto assunzione in bilancio prot. n. 5509 del 16/04/2022.	10.962,27
Le somme accertate ammontano a	€ 39.544,87
Le somme rimosse ammontano a	€ 39.544,87
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a	€ 0,00
<i>Programmazione al 27/06/2022</i>	<i>€ 51.294,87</i>

Contributi da privati – Aggregato 06

Alla previsione iniziale di € 4.000,00 sono state apportate variazioni:	
Maggior entrata per erogazione risorse Borsa di studio a studenti meritevoli erogata dalla Croce Verde Alto Appennino Reggiano. Variazione n. 8 del 15/06/2022 prot. n. 5479. Decreto assunzione in bilancio prot. n. 5477 del 15/04/2022.	500,00
Maggior entrata per contributi versati dai genitori per viaggi di Istruzione a Ravenna e Luni/Lerici svolti in data 03/06/2022. Variazione n. 11 del 23/06/2022 prot. n. 5718. Decreto assunzione in bilancio prot. n. 5717 del 23/06/2022.	1.331,00
Totale variazioni	1.831,00
Le somme accertate	1.831,00
Le somme rimosse ammontano a	1.831,00
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a	1.390,50
<i>Programmazione al 27/06/2022</i>	<i>€ 5.831,00</i>

Rimangono da riscuotere € 3.104,90 programmate al 01/01/2022 corrispondenti a: contributi per copertura assicurativa € 2.830,50 e contributi per acquisto diari scolastici € 274,40.

Rimborsi e restituzione somme – Aggregato 08

Alla previsione iniziale di € 0,00 sono state apportate variazioni:	
Maggior entrata per erogazione risorse finanziarie accreditate in seguito ad azione di rivalsa per infortunio in itinere accaduto a personale docente in servizio – Comunicazione predisposizione pagamento dell'Assicurazione Unipol SAI assunto a prot. n. 4165 del 04/05/2022. Variazione n. 6 del 11/05/2022 prot. n. 4651. Decreto assunzione in bilancio prot. n. 4640 del 17/05/2022.	1.629,15
Maggior entrata per erogazione risorse finanziarie accreditate in seguito ad azione di rivalsa per infortunio in itinere accaduto a personale docente in servizio – Comunicazione predisposizione pagamento dell'Assicurazione Conte.it assunto a prot. n. 4502 del 12/05/2022.	188,36



Variazione n. 7 del 07/06/2022 prot. n. 5249. Decreto assunzione in bilancio prot. n. 5248 del 07/06/2022.	
Totale variazioni	1.817,51
Le somme accertate	1.817,51
Le somme rimosse ammontano a	1.817,51
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a	€ 0,00
<i>Programmazione al 27/06/2022</i>	<i>1.817,51</i>

Sponsor e utilizzo locali – Aggregato 11

Alla previsione iniziale di € 0,00 sono state apportate variazioni:	
Maggior entrata contributo per deposito cauzionale a garanzia di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento di eventuali danni o inadempienze previsto nel contratto stipulato con la ditta Altomatic srl per installazione/gestione/manutenzione distributori automatici di cibi confezionati e bevande calde/fredde presso i locali delle sedi di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e Vetto aa.ss. 2020-2023 contratto stipulato con Altomatic srl prot. 1062/C15 del 18/02/2020. Variazione n. 5 del 27/04/2022 prot. n. 3887. Decreto assunzione in bilancio prot. n. 3886 del 27/04/2022.	200,00
Totale variazioni	200,00
Le somme accertate	200,00
Le somme rimosse ammontano a	200,00
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a	€ 0,00
<i>Programmazione al 27/06/2022</i>	<i>1.000,00</i>

Per tutte le variazioni si rimanda ai singoli provvedimenti predisposti dal D.S.G.A. ed emessi dal Dirigente Scolastico di cui sopra che si allegano alla presente relazione. Pertanto, su una programmazione di entrate alla data del 27/06/2022, pari a € 259.366,24 (comprensiva di € 192.274,16 dell'avanzo di amministrazione 2021), sono state accertate e rimosse nuove entrate per **€ 44.465,08**.

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nell'allegato Mod. H bis.



ANALISI DELLE SPESE

Il periodo 01/01/2022- 15/06/2022 è stato caratterizzato dall'emergenza Covid 19 per cui alcune attività, come i viaggi di istruzione, hanno avuto un rallentamento nella loro realizzazione mentre gli impegni programmati nel PtOF sono stati rispettati.

Gli impegni di spesa delle varie Attività e Progetti sono stati contenuti nella dotazione assegnata in fase di previsione.

Sono state apportate le variazioni per nuove e maggiori entrate e variazioni interne ai progetti per mutate esigenze di spese.

Restano da liquidare a carico del bilancio tutti i compensi spettanti, al personale interno e ad alcuni esperti esterni, per le attività dagli stessi svolti nell'ambito dei progetti contenuti nel PtOF.

Restano altresì da liquidare tutti i compensi per le attività contenute nel PTOF e pagate tramite procedura del cedolino unico. Alla liquidazione degli stessi, si provvederà nel momento in cui il personale docente e ATA avrà consegnato alla segreteria tutto il materiale a supporto delle attività prestate previo controllo da parte del DSGA e del Dirigente Scolastico.

Gli stipendi al personale supplente temporaneo per l'anno 2022, sono stati pagati tramite il sistema SIDI Cooperazione Applicativa.

Per quanto riguarda l'attuazione dei singoli progetti e attività si precisa quanto segue:

A.A01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

La previsione iniziale di € 17.531,10 non ha subito alcuna variazione.

Le voci di destinazione movimentate sono:

- 1) 001.SICUREZZA;
- 2) 002.MATERIALE DI PULIZIA
- 3) 003. MANUTENZIONI EDIFICI
- 4) 004. PRIVACY
- 5) 005.ADESIONI A RETE DI SCUOLE
- 6) 006.RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

001.SICUREZZA	
Programmazione INIZIALE	7.549,72
Variazioni	0,00
Somme impegnate	4.522,00
Somme pagate	4.522,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	7.549,72
<i>Disponibilità finanziaria al 27/06/2022</i>	<i>3.027,72 €</i>

In questa voce di destinazione sono state imputate le spese per:

BENI DI CONSUMO: € 1.535,72 per mascherine FP2 per tutto il personale docente e ATA dell'Istituto;

SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI: € 1.497,00 per servizio di formazione organizzato dall'Istituto C. Cattaneo - Dall'Aglio per corsi sulla sicurezza di I° soccorso (15 partecipanti) e di aggiornamento (38 partecipanti); € 40,00 servizio del medico competente per visita specialistica a personale ATA;

BENI DI INVESTIMENTO: € 1.125,00 per defibrillatore allocato presso il plesso della scuola secondaria di primo grado di Ramiseto;

IMPOSTE E TASSE: € 978,08 a titolo di IVA



ISTITUTO COMPRESIVO "L. ARIOSTO"
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO DI VENTASSO E VETTO
VIA SASSO, 3 - BUSANA 42032 VENTASSO (RE)

C.F.: 80016110357 - Codice univoco: UF3W3I tel. 0522/891150

www.icbusana.edu.it - e-mail: segreteria@icbusana.edu.it pec: reic81600g@pec.istruzione.it

002.MATERIALE DI PULIZIA

Programmazione INIZIALE	5.853,74
Variazioni	0,00
Somme impegnate	2.041,95
Somme pagate	2.041,95
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	5.853,74
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	3.811,79

In questa voce di destinazione sono state imputate le spese per:

BENI DI CONSUMO: € 1.535,72 per materiale di pulizia per tutti i plessi;

IMPOSTE E TASSE: € 428,09 a titolo di IVA

003.MANUTENZIONE EDIFICI

Programmazione INIZIALE	500,00
Variazioni	0,00
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	500,00
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	500,00

In questa voce di destinazione non è stata impegnata alcuna voce di spesa.

004.PRIVACY

Programmazione INIZIALE	2.402,00
Variazioni	0,00
Somme impegnate	1.159,50
Somme pagate	884,50
Somme rimaste da pagare	275,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	2.402,00
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	1.242,60

In questa voce di destinazione sono state imputate le spese per:

SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI: € 275,00 a titolo di quota del 50% compenso per prestazione servizio D.P.O ditta Treteck srl (contratto di prestazione di servizio prot. 4887VI.3 del 25/05/2022 aa.ss.22/25- importo annuo 550,00+IVA) e € 450,00 a saldo del contratto ultimato in data 24/05/2022 con la ditta Corporate per servizio D.P.O.

IMPOSTE E TASSE: € 159,50 a titolo di IVA

005.ADESIONE A RETI DI SCUOLE

Programmazione INIZIALE	600,00
Variazioni	0,00
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	600,00
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	600,00

In questa voce di destinazione non è stata impegnata alcuna voce di spesa.



ISTITUTO COMPENSIVO "L. ARIOSTO"
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO DI VENTASSO E VETTO
VIA SASSO, 3 - BUSANA 42032 VENTASSO (RE)

C.F.: 80016110357 - Codice univoco: UF3W3I tel. 0522/891150

www.icbusana.edu.it - e-mail: segreteria@icbusana.edu.it pec: reic81600g@pec.istruzione.it

006.RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

Programmazione INIZIALE	625,64
Variazioni	0,00
Somme impegnate	625,64
Somme pagate	625,64
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	625,64
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	0,00

In questa voce di destinazione sono state imputate le spese per:

BENI DI CONSUMO: € 625,64 per prodotti igienizzanti per sanificazione e pulizia arredi

Rimane da pagare un residuo passivo di € 1.750,00 corrispondente al 50% del compenso spettante al RSPP periodo settembre 2022-agosto 2023

A.A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

La previsione iniziale di € 16.529,15 ha subito variazione pari ad € **1.817,07** corrispondente alle variazioni citate nell'analisi delle entrate di cui sopra:

- 1) erogazione risorse finanziarie ammontanti ad € 1.629,15 accreditate in seguito ad azione di rivalsa per infortunio in itinere accaduto a personale docente in servizio – Comunicazione predisposizione pagamento dell'Assicurazione Unipol SAI assunto a prot. n. 4165 del 04/05/2022.
Variazione n. 6 del 11/05/2022 prot. n. 4651.
Decreto assunzione in bilancio prot. n. 4640 del 17/05/2022.
- 2) erogazione risorse finanziarie ammontanti ad € 188,36 accreditate in seguito ad azione di rivalsa per infortunio in itinere accaduto a personale docente in servizio – Comunicazione predisposizione pagamento dell'Assicurazione Conte.it assunto a prot. n. 4502 del 12/05/2022.
Variazione n. 7 del 07/06/2022 prot. n. 5249.
Decreto assunzione in bilancio prot. n. 5248 del 07/06/2022.

La programmazione al 27/06/2022 ammonta quindi ad € 18.346,66

Le voci di destinazione movimentate sono:

- 1) 001.ATTIVITA' 001-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO;
- 2) 999.REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA

001.ATTIVITA' 001-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione INIZIALE	16.529,15
Variazioni	+ 1.817,51
Somme impegnate	8.878,64
Somme pagate	5.103,64
Somme rimaste da pagare	3.775,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	18.346,66
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	9.468,02

In questa voce di destinazione sono state imputate le spese per:

BENI DI CONSUMO: € 93,36 per etichette inventario e cordless per uffici;

SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI: € 7.503,85 per costo copia e copie fotocopiatore segreteria; utenze telefoniche per nome e conto dell'Amministrazione Comunale di Ventasso; Abbonamento annuale antivirus; costo per servizio di tesoreria periodo 2022-2026;

BENI DI INVESTIMENTO: € 377,00 teca per defibrillatore allocato presso il plesso della scuola



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. ARIOSTO"
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO DI VENTASSO E VETTO
VIA SASSO, 3 - BUSANA 42032 VENTASSO (RE)

C.F.: 80016110357 - Codice univoco: UF3W3I tel. 0522/891150

www.icbusana.edu.it - e-mail: segreteria@icbusana.edu.it pec: reic81600g@pec.istruzione.it

la secondaria di primo grado di Ramiseto;

ALTRE SPESE: € 79,62 per servizio di corrispondenza cartaceo;

IMPOSTE E TASSE: € 824,81 a titolo di IVA.

Con decreto prot. n. 3885VI.3 del 27/04/2022, il Dirigente Scolastico ha proposto al Consiglio di Istituto il 23/05/2022 la radiazione di residuo attivo pari a € 200,00 per minore introito accertamento di entrata n. 41 del 30/12/2019 - e.f. 2019.

999.REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA

Programmazione INIZIALE	0,00
Variazioni	0,00
Somme impegnate	500,00
Somme pagate	500,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	500,00
<i>Disponibilità finanziaria al 27/06/2022</i>	<i>-500,00</i>

In questa voce di destinazione sono state imputate le spese per il fondo economale stabilito con delibera di Giunta prot. n. 576II.4 del 19/01/2022 per un ammontare di € 1.000,00

A.A03- DIDATTICA

La previsione iniziale di € 123.531,01 ha subito variazione pari ad € **1.771,07** corrispondente alle variazioni citate nell'analisi delle entrate di cui sopra:

- 1) erogazione risorse finanziarie ammontanti ad € 1.071,70 di cui alla nota M.I. 9584 del 08/03/2022 - E.F. - Avviso di assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, Legge n. 234/2021.
Variazione n. 2 prot. 3203 VI.3 del 05/04/2022.
Decreto assunzione in bilancio prot. 3202 VI.1 del 05/04/2022.
- 2) contributo ammontante ad € 200,00 per deposito cauzionale a garanzia di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento di eventuali danni o inadempienze previsto nel contratto stipulato con la ditta Altomatic srl per installazione/gestione/manutenzione distributori automatici di cibi confezionati e bevande calde/fredde presso i locali delle sedi di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e Vetto aa.ss. 2020-2023 contratto stipulato con Altomatic srl prot. 1062/C15 del 18/02/2020.
Variazione n. 5 del 27/04/2022 prot. n. 3887.
Decreto assunzione in bilancio prot. n. 3886 del 27/04/2022.
- 3) erogazione risorse finanziarie ammontante ad € 500,00 a titolo di Borsa di studio a studenti meritevoli erogata dalla Croce Verde Alto Appennino Reggiano.
Variazione n. 8 del 15/06/2022 prot. n. 5479.
Decreto assunzione in bilancio prot. n. 5477 del 15/04/2022.

La programmazione al 27/06/2022 ammonta quindi ad € 125.302,71

Le voci di destinazione movimentate sono:

- 1) 001.ATTIVITA' 001-DIDATTICA;
- 2) 002.RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 72/2021
- 3) 003. REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/202- C.I.P. 13.1.11°FESR
- 4) 004.ACCOGLIENZA STUDENTI UCRAINI

001.ATTIVITA' 001-DIDATTICA

Programmazione INIZIALE	45.575,14
Variazioni	+700,00
Somme impegnate	146,23
Somme pagate	146,23
Somme rimaste da pagare	0,00



Programmazione alla data del 27/06/2022	46.275,14
<i>Disponibilità finanziaria al 27/06/2022</i>	<i>46.128,91</i>

In questa voce di destinazione sono state imputate le spese per:

BENI DI CONSUMO: € 4,00 per cavo alimentatore Internet per la sede della scuola primaria di Busana;

SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI: € 116,58 per costo copia e copie fotocopiatore scuola secondaria di Busana;

IMPOSTE E TASSE: € 25,65 a titolo di IVA.

002.RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 72/2021

Programmazione INIZIALE	10.544,57
Variazioni	0,00
Somme impegnate	1.342,00
Somme pagate	1.342,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	10.544,57
<i>Disponibilità finanziaria al 27/06/2022</i>	<i>9.202,57</i>

In questa voce di destinazione sono state imputate le spese per:

SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI: € 1.100,00 servizio di assistenza tecnico-informatica per tutti i plessi dell'Istituto.

IMPOSTE E TASSE: € 242,00 a titolo di IVA.

003. REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/202-C.I.P. 13.1.11°FESR

Programmazione INIZIALE	67.411,30
Variazioni	0,00
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	67.411,30
<i>Disponibilità finanziaria al 27/06/2022</i>	<i>67.411,30</i>

In questa voce di destinazione non è stata impegnata alcuna voce di spesa.

004.ACCOGLIENZA STUDENTI UCRAINI

Programmazione INIZIALE	0,00
Variazioni	+1.071,70
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	1.071,70
<i>Disponibilità finanziaria al 27/06/2022</i>	<i>1.071,70</i>

In questa voce di destinazione non è stata impegnata alcuna voce di spesa.

A.A05- VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

La previsione iniziale di € 0,00 ha subito variazione pari ad **€ 1.331,00** corrispondente alle variazioni citate nell'analisi delle entrate di cui sopra:

- 1) contributi ammontanti ad € 1.331,00 versati dai genitori per viaggi di Istruzione a Ravenna e Luni/Lerici svolti in data 03/06/2022.
Variazione n. 11 del 23/06/2022 prot. n. 5718.
Decreto assunzione in bilancio prot. n. 5717 del 23/06/2022.



ISTITUTO COMPrensIVO "L. ARIOSTO"
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO DI VENTASSO E VETTO
VIA SASSO, 3 - BUSANA 42032 VENTASSO (RE)

C.F.: 80016110357 - Codice univoco: UF3W3I tel. 0522/891150

www.icbusana.edu.it - e-mail: segreteria@icbusana.edu.it pec: reic81600g@pec.istruzione.it

005.VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Programmazione INIZIALE	0,00
Variazioni	+1.331,00
Somme impegnate	287,50
Somme pagate	287,50
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	1.331,00
<i>Disponibilità finanziaria al 27/06/2022</i>	<i>1.043,50</i>

In questa voce di destinazione sono state imputate le spese per:

SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI: € 287,50 costo Biglietti d'ingresso per n. 25 alunni - Entrata al Museo di Ravenna - Viaggio di Istruzione a Ravenna del 03/06/2022 scuola secondari di Ramiseto.

A.A06- ATTIVITA' 001 - ORIENTAMENTO

La previsione iniziale di € 117,64 non ha subito variazioni.

006.ATTIVITA' 001- ORIENTAMENTO

Programmazione INIZIALE	117,64
Variazioni	0,00
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	117,64
<i>Disponibilità finanziaria al 27/06/2022</i>	<i>117,64</i>

In questa voce di destinazione non è stata impegnata alcuna voce di spesa.



PROGETTI

P.P01- PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

La previsione iniziale di € 2.387,57 non ha subito variazioni.

Le voci di destinazione movimentate sono:

- 1) 001.PIANO ESTATE - DL 41 DEL 22/03/2021 EX ART.31, COMMA 6;
- 2) 010 DEMATERIALIZZAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE MULTIMEDIALI

001.PIANO ESTATE - DL 41 DEL 22/03/2021 EX ART.31, COMMA 6

Programmazione INIZIALE	79,91
Variazioni	0,00
Somme impegnate	79,91
Somme pagate	79,91
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	79,91
<i>Disponibilità finanziaria al 27/06/2022</i>	<i>0,00</i>

In questa voce di destinazione sono state imputate le spese per:

SPESE DI PERSONALE: € 74,32 compenso assistenti amministrativi e relative ritenute e oneri.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE: € 5,59 economia versata sul conto corrente intestato al Ministero della Pubblica Istruzione come da disposizioni ministeriali.

010.DEMATERIALIZZAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE MULTIMEDIALI

Programmazione INIZIALE	2.307,66
Variazioni	0,00
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	2.307,06
<i>Disponibilità finanziaria al 27/06/2022</i>	<i>2.307,66</i>

In questa voce di destinazione non è stata impegnata alcuna voce di spesa.

P.P02- PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

La previsione iniziale di € 35.073,73 ha subito variazioni pari ad € 6.000,00 corrispondente alle variazioni citate nell'analisi delle entrate di cui sopra:

- 1) erogazione contributo IREN ammontante ad **€ 6.000,00** per partecipazione progettazione a tematica ambientale da parte degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria dell'Istituto Comprensivo, a.s.2021/2022.
Variazione n. 1 del 18/03/2022 prot. n. 2643.
Decreto assunzione bilancio prot. n. 2638 del 18/03/2022.

La programmazione al 27/06/2022 ammonta quindi ad € 41.073,73

Le voci di destinazione movimentate sono:

- 1) 001.SPERIMENTAZIONE DIDATTICA:PICCOLE SCUOLE DI MONTAGNA-CCRR;
- 2) 002.ACCORDO DI PROGRAMMA
- 3) 003.AMICO LIBRO
- 4) 006 MUSICA
- 5) 007 INCLUSIONE
- 6) 008 AMBIENTE
- 7) 010 PREVENZIONE DIPENDENZE E BULLISMO
- 8) 011.FONDI CCQS AMBIENTE LA MONTAGNA DEL LATTE



ISTITUTO COMPRESIVO "L. ARIOSTO"
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO DI VENTASSO E VETTO
VIA SASSO, 3 - BUSANA 42032 VENTASSO (RE)

C.F.: 80016110357 - Codice univoco: UF3W3I tel. 0522/891150

www.icbusana.edu.it - e-mail: segreteria@icbusana.edu.it pec: reic81600g@pec.istruzione.it

001.SPERIMENTAZIONE DIDATTICA:PICCOLE SCUOLE DI MONTAGNA-CCRR

Programmazione INIZIALE	1.268,20
Variazioni	0,00
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	1.268,20
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	1.268,00

In questa voce di destinazione non è stata impegnata alcuna voce di spesa.

002.ACCORDO DI PROGRAMMA

Programmazione INIZIALE	12.808,51
Variazioni	0,00
Somme impegnate	470,46
Somme pagate	470,46
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	12.808,51
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	12.338,05

In questa voce di destinazione sono state imputate le spese per:

BENI DI CONSUMO: € 214,64 per cancelleria ed € 170,43 per toner stampanti per tutti i plessi.

IMPOSTE E TASSE: € 85,39 a titolo di IVA.

003.AMICO LIBRO

Programmazione INIZIALE	1.000,00
Variazioni	0,00
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	1.000,00
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	1.000,00

In questa voce di destinazione non è stata impegnata alcuna voce di spesa.

006 MUSICA

Programmazione INIZIALE	680,99
Variazioni	0,00
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	680,99
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	680,99

In questa voce di destinazione non è stata impegnata alcuna voce di spesa.

007.INCLUSIONE

Programmazione INIZIALE	7.480,00
Variazioni	0,00
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	7.480,00
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	7.480,00



In questa voce di destinazione non è stata impegnata alcuna voce di spesa.

008.AMBIENTE

Programmazione INIZIALE	2.330,02
Variazioni	+6.000,00
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	8.330,02
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	8.330,02

In questa voce di destinazione non è stata impegnata alcuna voce di spesa.

010.PREVENZIONE DIPENDENZE E BULLISMO

Programmazione INIZIALE	3.700,00
Variazioni	0,00
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	3.700,00
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	3.700,00

In questa voce di destinazione non è stata impegnata alcuna voce di spesa.

011.FONDI CCQS AMBIENTE LA MONTAGNA DEL LATTE

Programmazione INIZIALE	5.806,01
Variazioni	0,00
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	5.806,01
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	5.806,01

In questa voce di destinazione non è stata impegnata alcuna voce di spesa.

P.P04- PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La previsione iniziale di € 1.760,57 ha subito variazioni pari ad € 33.544,87 corrispondente alle variazioni citate nell'analisi delle entrate di cui sopra:

- 1) erogazione risorse ammontanti ad € 14.148,35 per interventi di qualificazione, miglioramento e coordinamento pedagogico nelle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione per l'a.s. 21/22 (quota 50% del contributo assegnato) - Nota prot. n.2022/6341 del 11/03/2022 Provincia di Reggio Emilia.
Variazione n. 4 del 20/04/2022 prot. n. 3698.
Decreto assunzione in bilancio prot. n. 3697 del 20/04/2022.
- 2) erogazione risorse ammontanti ad € 8.195,03 per interventi di qualificazione, miglioramento e coordinamento pedagogico nelle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione per l'a.s. 19/20 (liquidazione del saldo 50% del contributo assegnato) - Comunicazione della Provincia di Reggio Emilia assunta a protocollo n.5391 del 13/06/2022.
Variazione n. 9 del 16/06/2022 prot. n. 5506.
Decreto assunzione in bilancio prot. n. 5504 del 16/04/2022.
- 3) erogazione risorse ammontanti ad € 10.962,27 per interventi di qualificazione, miglioramento e coordinamento pedagogico nelle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione per l'a.s. 20/21 (liquidazione del saldo 50% del contributo



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. ARIOSTO"
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO DI VENTASSO E VETTO
VIA SASSO, 3 - BUSANA 42032 VENTASSO (RE)

C.F.: 80016110357 - Codice univoco: UF3W3I tel. 0522/891150

www.icbusana.edu.it - e-mail: segreteria@icbusana.edu.it pec: reic81600g@pec.istruzione.it

assegnato) -Comunicazione della Provincia di Reggio Emilia assunta a protocollo n.5391 del 13/06/2022.

Variazione n. 10 del 16/06/2022 prot. n. 5510.

Decreto assunzione in bilancio prot. n. 5509 del 16/04/2022.

La programmazione al 27/06/2022 ammonta quindi ad € 35.305,44

Le voci di destinazione movimentate sono:

- 1) 001.RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021;
- 2) 002.PIANO DI QUALIFICAZIONE SCUOLE INFANZIA
- 3) 003.PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI
- 4) 014 FORMAZIONE PERSONALE

001.RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

Programmazione INIZIALE	1.442,19
Variazioni	0,00
Somme impegnate	116,00
Somme pagate	116,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	1.442,19
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	1.326,19

In questa voce di destinazione sono state imputate le spese per:

SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI: € 116,00 per partecipazione corso di formazione Italia scuola su assenze rivolto a A.A.

002.PIANO DI QUALIFICAZIONE SCUOLE INFANZIA

Programmazione INIZIALE	0,00
Variazioni	+33.305,65
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	33.305,65
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	33.305,65

In questa voce di destinazione non è stata impegnata alcuna voce di spesa.

003.PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI

Programmazione INIZIALE	0,00
Variazioni	+239,22
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	239,22
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	239,22

In questa voce di destinazione non è stata impegnata alcuna voce di spesa.

014.FORMAZIONE PERSONALE

Programmazione INIZIALE	318,38
Variazioni	0,00
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare	0,00
Programmazione alla data del 27/06/2022	318,38
Disponibilità finanziaria al 27/06/2022	318,38



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. ARIOSTO"
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO DI VENTASSO E VETTO
VIA SASSO, 3 - BUSANA 42032 VENTASSO (RE)

C.F.: 80016110357 - Codice univoco: UF3W3I tel. 0522/891150

www.icbusana.edu.it - e-mail: segreteria@icbusana.edu.it pec: reic81600g@pec.istruzione.it

In questa voce di destinazione non è stata impegnata alcuna voce di spesa.

R.98 – Fondo di riserva

Il fondo di riserva non è stato utilizzato pertanto ha una disponibilità di	500,00
---	---------------

Aggregato Z

Disponibilità finanziaria da programmare	17.470,39
--	------------------

In seguito a quanto sopra descritto, si può dedurre che da una programmazione di spesa su attività e progetti pari ad € 259.366,24 (comprensiva di F.do Riserva); alla data odierna sono stati impegnati € 19.669,83 e pagati € 15.619,83.

Ad oggi il saldo del conto corrente bancario e' di € **149.398,29** e il saldo del conto corrente postale è di € **103,15**.

A tutt'oggi restano ancora da liquidare fatture per l'acquisto di materiale e/o servizi e compensi al personale interno ed esterno (come indicato nella parte iniziale "Analisi delle spese").

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nell'allegato Mod. H bis.

Busana, 27/06/2022

Il D.S.G.A.
Dott.ssa Mirca Gabrini

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Costi

Firmato digitalmente da NADIA COSTI