

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA MINOZZO**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado C.F. 80013950359  
C.so Prampa, 11 – 42030 Villa Minozzo (RE) – Tel. 0522/801115 fax 0522/525241  
E-mail: [reic842004@istruzione.it](mailto:reic842004@istruzione.it) – [reic842004@pec.istruzione.it](mailto:reic842004@pec.istruzione.it)  
[www.icvillaminozzo-re.edu.it](http://www.icvillaminozzo-re.edu.it)

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021  
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 alle 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 30 /06/2022.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n 2 del 12/01//2022 e dal Collegio dei Revisori in data 21 Gennaio 2022.

La programmazione iniziale di € 162.943,39 (comprensiva del F.do di riserva è stato oggetto a tutt'oggi di variazioni con un incremento di € 30.395,88). Pertanto la programmazione alla data del 30/06/2022 ammonta a € 222.671,93.

I decreti di variazione, si allegano alla presente relazione.

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

**ANALISI DELLE ENTRATE****Avanzo di amministrazione – Aggregato 01**

Alla previsione iniziale dell'avanzo di amministrazione di € 162.943,39 non sono state apportate variazioni:

Avanzo non vincolato €	0,00
Avanzo vincolato €	162.943,39
Variazione avanzo di amministrazione €	0,00
<b>TOTALE AVANZO €</b>	<b>162.943,39</b>

**- Finanziamenti dall' Unione Europea– Aggregato 02**

Alla previsione iniziale di 0 sono state apportate variazioni per un importo di € 25.000,00:

Maggiore entrata finanziamento Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 Ambienti e laboratori per leducazione e la formazione alla transizione ecologica - Azione 13.1.3A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00
<b>Le somme accertate ammontano a €</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Le somme riscosse ammontano a €</b>	<b>0,00</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA MINOZZO**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado C.F. 80013950359  
C.so Prampa, 11 – 42030 Villa Minozzo (RE) – Tel. 0522/801115 fax 0522/525241  
E-mail: [reic842004@istruzione.it](mailto:reic842004@istruzione.it) – [reic842004@pec.istruzione.it](mailto:reic842004@pec.istruzione.it)  
[www.icvillaminozzo-re.edu.it](http://www.icvillaminozzo-re.edu.it)

<b>Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €</b>	<b>25.000,00</b>
---	------------------

**- Finanziamenti dello Stato Aggregato 03**

Alla previsione iniziale di € 4.162,66 sono state apportate variazioni per un importo di € 1.880,82:

Maggior entrata ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 €	719,05
Maggiore entrata assegnazione risorse finalizzate RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 €	923,27
Maggiore entrata contributo riviste di cui all'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 €	238,50
<b>Le somme accertate ammontano a €</b>	<b>6.043,48</b>
<b>Le somme riscosse ammontano a €</b>	<b>5.120,21</b>
<b>Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €</b>	<b>923,27</b>

**Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche – Aggregato 05**

Alla previsione iniziale di € 25.000,00 sono state apportate variazioni:

Maggiore entrata Strategia Nazionale Aree Interne La montagna del latte Scheda intervento Laboratorio Appennino: qualità dell'offerta formativa Azione Laboratori Diffusi a.s. 2021-2022 Assegnazione finanziamento €	3.200,00
Maggiore entrata RIPARTIZIONE FONDI PNFD A.S. 2021-2022 IIS Cattaneo Dall'Aglio €	315,06
<b>Le somme accertate ammontano a €</b>	<b>28.515,06</b>
<b>Le somme riscosse ammontano a €</b>	<b>2.657,53</b>
<b>Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €</b>	<b>25.857,53</b>

**Contributi da privati – Aggregato 06**

Alla previsione iniziale di € 170,00 non sono state apportate variazioni:

<b>Totale variazioni €</b>	<b>0,00</b>
<b>Le somme accertate €</b>	<b>170,00</b>
<b>Le somme riscosse ammontano a €</b>	<b>0,00</b>
<b>Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €</b>	<b>170,00</b>

Per tutte le variazioni si rimanda ai singoli provvedimenti predisposti dal D.S.G.A. ed emessi dal Dirigente Scolastico. Pertanto, su una programmazione di entrate alla data del 30/06/2022, pari a € **222.671,93** (comprensiva di € **162.943,39** dell'avanzo di amministrazione 2022), sono state

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA MINOZZO**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado C.F. 80013950359  
C.so Prampa, 11 – 42030 Villa Minozzo (RE) – Tel. 0522/801115 fax 0522/525241  
E-mail: [reic842004@istruzione.it](mailto:reic842004@istruzione.it) – [reic842004@pec.istruzione.it](mailto:reic842004@pec.istruzione.it)  
[www.icvillaminozzo-re.edu.it](http://www.icvillaminozzo-re.edu.it)

accertate entrate per € **59.728,54** (le variazioni per nuove entrate sono pari a € **30.395,88**) e riscosse entrate per € **7.777,74** e rimaste da riscuotere € **51.950,80**.

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

**ANALISI DELLE SPESE**

La presenza del Coronavirus ha limitato in parte lo svolgimento l'attività scolastica. Gli impegni di spesa delle varie Attività e Progetti sono stati contenuti nella dotazione assegnata in fase di previsione. Sono state apportate alcune variazioni per nuove e/o maggiori entrate a seguito di nuovi finanziamenti da parte del MIUR legati all'emergenza COVID 19 e all'arrivo della popolazione ucraina causa guerra, 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 POF, i compensi per la scuola di musica, e le Funzioni Miste al personale ATA. Restano altresì da liquidare tutti i compensi per le attività contenute nel POF e pagate tramite procedura del cedolino unico. Alla liquidazione degli stessi, si provvederà nel momento in cui il personale avrà consegnato alla segreteria tutto il materiale a supporto delle attività prestate, il DSGA e il Dirigente avranno provveduto al controllo di quanto dichiarato.

Gli stipendi al personale supplente temporaneo e supplenti Covid 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-01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola:**

In questa scheda sono state pagate le spese relative al medico competente, per la privacy.

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di €	22.974,21
Le somme impegnate e pagate €	767,00
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>22.207,21</b>

**A-01/03 - FACCIAMO ECOSCUOLA - PROGETTO**

In questa scheda è inserito l'importo (Fondi Movimento 5 stelle) per la realizzazione del progetto di sostenibilità ambientale di un impianto fotovoltaico di potenza nominale nella scuola primaria/infanzia di Minozzo nulla è ancora stato impegnato

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di €	20.000,00
Le somme impegnate e pagate per garantire il funzionamento €	0,00
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>20.000,00</b>

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002989 - 30/06/2022 - VI.3 - U

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA MINOZZO**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado C.F. 80013950359  
C.so Prampa, 11 – 42030 Villa Minozzo (RE) – Tel. 0522/801115 fax 0522/525241  
E-mail: [reic842004@istruzione.it](mailto:reic842004@istruzione.it) – [reic842004@pec.istruzione.it](mailto:reic842004@pec.istruzione.it)  
[www.icvillaminozzo-re.edu.it](http://www.icvillaminozzo-re.edu.it)

**A-01/06 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4D.L. 73/2021**

In questa scheda è inserito l'importo (avanzo di amministrazione) erogato dal MIUR con il Decreto sostegni-bis, è stata fatta una variazione in aumento della scheda togliendo dall'A03/05 per € 2.322,22(stessa provenienza) per sostenere spese effettuate per la fornitura di materiali per l'igiene individuale, macchinari per pulizie prodotti di igiene degli ambienti, fornitura di prodotti di igiene degli ambienti, materiale in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. È stato impegnato l'intero importo.

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di €	5.384,12
Le somme impegnate e rimaste da pagare per garantire il funzionamento €	5.384,12
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>0,00</b>

**A 01/07 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021**

In questa scheda, di nuova istituzione, è inserito l'importo erogato dal MIUR al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID; la somma non è stata ancora impegnata.

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di €	719,05
Le somme impegnate per garantire il funzionamento €	0,00
Le somme pagate €	0,00
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>719,05</b>

**A 01/08 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022**

In questa scheda, di nuova istituzione, è inserito l'importo erogato dal MIUR, verrà utilizzato per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali risorse potranno essere utilizzate anche per acquistare, alle condizioni tecniche-economiche più convenienti, mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente; la somma non è stata ancora impegnata.

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di €	923,27
Le somme impegnate per garantire il funzionamento €	0,00
Le somme pagate €	0,00
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>923,27</b>

**A-02/01 Funzionamento amministrativo:**

Sono state sostenute le seguenti spese: Programma Mediasoft, Segreteria digitale Madisoft, rilevatore presenze, canone noleggio fotocopiatore, antivirus, firewall, spese postali, assistenza hardware, integrazione quota assicurativa a.s. 21/22 ecc....

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA MINOZZO**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado C.F. 80013950359  
C.so Prampa, 11 – 42030 Villa Minozzo (RE) – Tel. 0522/801115 fax 0522/525241  
E-mail: [reic842004@istruzione.it](mailto:reic842004@istruzione.it) – [reic842004@pec.istruzione.it](mailto:reic842004@pec.istruzione.it)  
[www.icvillaminozzo-re.edu.it](http://www.icvillaminozzo-re.edu.it)

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di €	9.906,80
Le somme impegnate e pagate €	2.695,27
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>7.211,53</b>

**A-03/01 Didattica:**

Sono imputate a questa scheda le spese che la scuola ha sostenuto per canone noleggio fotocopiatore sedi, spese per cancelleria e materiali per la didattica, le borse di studio a.s. 2021/2022;

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di €	9.330,98
Le somme impegnate e pagate per garantire il funzionamento €	2.514,46
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>6.816,52</b>

**A-03/05 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021**

Questa scheda creata a seguito di erogazione di risorse da parte del Ministero dell'emergenza COVID-19. E' stato fatto uno storno di € 2.322,22 e messo nell'A01/06 per coprire le spese per l'acquisto di dispositivi, attrezzature ecc, la cifra è stata utilizzata per coprire le spese relative ad esperi interni per il Progetto Scuola Estiva:

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di €	583,01
Le somme impegnate e pagate per garantire il funzionamento €	583,01
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>0,00</b>

**A-03/06 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 CUP B29J21005350001**

In questa scheda sono state sostenute spese per attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici di ogni dimensione, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili); .

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di €	16.000,00
Le somme impegnate €	16.000,00
Le somme pagate per garantire il funzionamento €	12.196,29
Le somme rimaste da pagare €	3.803,71
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>0,00</b>

**A-03/07 - EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-EM-2022-182**

Questa scheda creata a seguito di accettazione della candidatura da parte del MI; il Progetto prevede l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi di questo istituto. Ad oggi non sono state impegnate somme.

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA MINOZZO**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado C.F. 80013950359  
C.so Prampa, 11 – 42030 Villa Minozzo (RE) – Tel. 0522/801115 fax 0522/525241  
E-mail: [reic842004@istruzione.it](mailto:reic842004@istruzione.it) – [reic842004@pec.istruzione.it](mailto:reic842004@pec.istruzione.it)  
[www.icvillaminozzo-re.edu.it](http://www.icvillaminozzo-re.edu.it)

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di €	25.000,00
Le somme impegnate €	0,00
Le somme pagate per garantire il funzionamento €	0,00
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>25.000,00</b>

**A-05/01 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero:**

Non sono state impegnate somme per questa scheda.

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di €	2.137,79
Le somme impegnate e pagate €	0,00
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>2.137,79</b>

**A06/01 Attività di orientamento**

Non sono state impegnate somme per questa scheda.

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di	2.425,97
Le somme impegnate e pagate	0,00
<b>Avanzo sull'attività</b>	<b>2.425,97</b>

**P01/01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":**

Sono state impegnate somme per acquisto di materiale per la realizzazione dei Progetti, spese di personale;

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di	12.065,91
Le somme impegnate e pagate €	1.717,04
<b>Avanzo sul progetto €</b>	<b>10.348,87</b>

**P01/02 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO ":**

Sono state impegnate spese per questa scheda relative all'Azione Progetto Laboratori globali e Laboratori diffusi, sono state effettuate diverse uscite per tutti gli ordini di scuola, pagati esperti e acquistato materiale, brochure:

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di	22.956,70
Le somme impegnate e pagate €	16.029,78
<b>Avanzo sul progetto €</b>	<b>6.926,92</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA MINOZZO**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado C.F. 80013950359  
C.so Prampa, 11 – 42030 Villa Minozzo (RE) – Tel. 0522/801115 fax 0522/525241  
E-mail: [reic842004@istruzione.it](mailto:reic842004@istruzione.it) – [reic842004@pec.istruzione.it](mailto:reic842004@pec.istruzione.it)  
[www.icvillaminozzo-re.edu.it](http://www.icvillaminozzo-re.edu.it)

**P01/03 AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE:**

Sono state impegnate spese per l'attività svolta dall'animatore digitale: collaborazione lavoro di equipe tra DS, DSGA, Segreteria, Docenti, Tecnici, Consulenti ecc.; comunicazione più efficace attraverso spazi e documentazione delle attività; ricerca continua di soluzioni innovative; ottimizzazione delle risorse; attenzione alla formazione che dovrebbe prevedere: abilità nell'uso delle nuove tecnologie e capacità di adattamento.

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di	1.000,00
Le somme impegnate e pagate €	1.000,00
<b>Avanzo sul progetto €</b>	<b>0,00</b>

**P02/01 Progetti in ambito "Umanistico e sociale":**

Sono state sostenute spese per esperto di pittura per la scuola primaria Case Bagatti (I muri parlano), esperto progetto Lettura scuola Primaria Villa Minozzo (Econarrazione), parte degli esperti del Piano Estate, materiale e prodotti alimentari,; gli importi presenti risultano essere:

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di €	9.337,62
Le somme impegnate e pagate €	811,98
<b>Avanzo sul progetto €</b>	<b>8.525,64</b>

**P02/03 Progetto scuola di musica**

Non sono state impegnate somme in quanto il progetto causa COVID 19 non è stato realizzato, pertanto, gli importi presenti risultano essere le seguenti:

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di €	8.025,34
Le somme impegnate e pagate ammontano a €	0,00
<b>Avanzo sul progetto €</b>	<b>8.025,34</b>

**P02/04 Progetto Gemellaggio scuola tedesca "Gretel Bergmann Gemeine Schulerl" – Berlino**

Non sono state impegnate somme, in quanto il progetto causa COVID 19 non è stato realizzato, pertanto, gli importi presenti risultano essere le seguenti:

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di €	12.099,68
Le somme impegnate e pagate ammontano a €	0,00
<b>Avanzo sul progetto €</b>	<b>12.099,68</b>

**P02/05 Progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-9 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - AVVISO N. 4395/2018:**

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA MINOZZO**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado C.F. 80013950359  
C.so Prampa, 11 – 42030 Villa Minozzo (RE) – Tel. 0522/801115 fax 0522/525241  
E-mail: [reic842004@istruzione.it](mailto:reic842004@istruzione.it) – [reic842004@pec.istruzione.it](mailto:reic842004@pec.istruzione.it)  
[www.icvillaminozzo-re.edu.it](http://www.icvillaminozzo-re.edu.it)

In questa scheda, è inserito l'importo derivante dall'avanzo di amministrazione di provenienza dell'Unione Europea; sono stati svolti e terminati tutti i moduli, ad oggi sono stati pagati la targa, i tutor, e gli esperti per i moduli di teatro, tedesco e quello rivolto ai genitori; le somme risultano essere le seguenti:

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di €	36.092,00
Le somme impegnate e pagate €	12.081,47
<b>Avanzo sul progetto €</b>	<b>24.010,53</b>

**P04/01 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**

Le spese sostenute riguardano i pagamenti per la formazione al personale docente del nostro istituto (corso di formazione al personale docente primaria e infanzia "La cucina delle storie" e formazione per la legge 81/2008, pertanto, gli importi presenti risultano essere le seguenti:

La programmazione alla data del 30/06/2022 risulta di €	5.585,48
Le somme impegnate e pagate ammontano a €	212,33
<b>Avanzo sul progetto €</b>	<b>5.373,15</b>

**R.98 – Fondo di riserva**

Il fondo di riserva non è stato utilizzato pertanto ha una disponibilità di €	<b>124,00</b>
---	---------------

**Aggregato Z**

Nessun importo	
----------------	--

In seguito a quanto sopra descritto, si può dedurre che da una programmazione di spesa su attività e progetti pari ad € 222.671,93 (comprensiva di F.do Riserva); alla data odierna sono stati impegnati € 59.796,46 e pagato € 55.992,75 rimangono da pagare 3.803,71.

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

Villa Minozzo, 30/06/2022

Il D.S.G.A.  
Sig.ra Sara Prati

Il Dirigente Scolastico  
D.ssa Giuseppina Gentili