



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA MINOZZO

Corso Prampa, 11 - 42030 VILLA MINOZZO (RE) tel.0522/801115 – 0522/525241

Indirizzo e-mail: reic842004@istruzione.it – pec reic842004@pec.istruzione.it

C.F.80013950359 - [Codice Univoco Ufficio UFVL9Y](#) - www.icvillaminozzo-re.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022

Visto il D.M. 129 del 28/08/2018;

Consultata la documentazione contabile agli atti;

Il Dirigente Scolastico predispone

La relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2022 che è comprensiva di:

- MOD. H Conto Consuntivo anno 2022
- MOD. I Schede rendiconto progetto/attività
- MOD. J Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2022
- MOD. K Conto del patrimonio
- MOD. L Elenco residui attivi e passivi dell'esercizio
- MOD. M Prospetto delle spese del personale
- MOD. N Riepilogo per aggregati di entrata e di spesa
- RIEPILOGO Variazioni al programma annuale
- E/C Banca
- Dichiarazione "No gestioni fuori bilancio"

Il Conto Consuntivo evidenzia i risultati relativi alla gestione dell'attività dell'Istituto per il periodo **01.01.2022 - 31.12.2022**.

L'esercizio finanziario 2022 si è chiuso con un disavanzo di competenza di € **45.199,40** pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€ **82.633,17**) e le spese effettivamente impegnate (€ **127.832,57**) e di competenza dell'esercizio stesso. (come indicato nel modello J)

L'avanzo complessivo di fine esercizio è pari a € **117.743,99** ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2022 (€ **88.399,00**), dei residui attivi (€ **57.599,04**) e di quelli passivi (€ **28.254,05**) di competenza e di esercizi precedenti.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, la situazione è stata la seguente:

il fondo di cassa allo **01.01.2022** ammontava a € **99.846,91**. Nell'anno 2022 sono state riscosse entrate per complessivi € **90.170,33** di cui € **44.624,96** in conto residui attivi ed € **45.545,37** in conto competenza e sono state pagate spese complessive pari a € **101.618,24** di cui € **2.039,72** in conto residui e € **99.578,52** in conto competenza. Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per € **57.599,04** elative a residui attivi di competenza (€ **20.511,24**) e di esercizi precedenti (€ **37.087,80**).

Rimangono da pagare di competenza € **28.254,05** e niente di esercizi precedenti (come indicato nel modello L).

Il fondo cassa al 31/12/2022 risultante dal modello J, pari a € **88.399,00** coincide con le risultanze del giornale di cassa e del c/c bancario.

Dall'estratto del c/c postale alla data del 31/12/2022 risulta un saldo di € **0,44**.

A) SITUAZIONE EDILIZIA

Le sedi delle scuole dell'Istituto sono sufficientemente adeguate alla popolazione scolastica anche se soprattutto nella scuola primaria di Villa Minozzo non ci sono spazi per altre attività didattiche al di fuori delle aule.

In generale tutti gli edifici sono dotati di accorgimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sono stati realizzati diversi interventi strutturali (dall'anno 2019) per garantire maggiormente la sicurezza. L'applicazione della normativa relativa al periodo pandemico ha richiesto inoltre l'individuazione di nuovi accessi, la sistemazione ed ampliamento della zona mensa e la definizione di spazi esterni per eventuali attività outdoor. Nel corso di questo anno scolastico è stata inaugurata la palestra a Villa Minozzo e pur essendo collocata in una area sportiva non vicina alla scuola è facilmente raggiungibile e fruibile dagli alunni.

B) ATTREZZATURE, TECNOLOGIE E SUSSIDI

A seguito della situazione emergenziale e con le risorse assegnate con l'articolo 58, comma 5 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono stati acquistati devices e attrezzature tecnologiche (Webcam). Tutte le aule hanno oggi una connessione alla rete con computer portatili, LIM e proiettori e nel corso di questo anno scolastico sono stati fatti acquisti per dotare ogni sede (Minozzo e Case Bagatti) di laboratori mobili con personal computer chromebook facilmente utilizzabili dagli alunni nel curriculum digitale. Nella sede della scuola secondaria di primo grado il laboratorio di informatica è stato integrato con nuove postazioni.

Ha continuato ad operare la commissione tecnologica, composta dai responsabili di sede, dal team, dall'animatore digitale e dall'assistente tecnico presente nella sede scolastica ogni 15 giorni. Sono stati presentati ed hanno ottenuto finanziamento i progetti del PNSD dedicati alle STEAM che prevedono nuovi acquisti digitali per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria. È in fase di realizzazione un percorso di formazione per l'utilizzo del coding.

C) OBIETTIVI E FINALITA'

L'attività dell'Istituto Scolastico nel corso dell'esercizio finanziario 2021 è stata finalizzata a raggiungere obiettivi e finalità mirati ai processi di apprendimento degli alunni ed alla garanzia del servizio scolastico quotidiano e sicuro, in un contesto emergenziale che ha richiesto ridefinizioni costanti di protocolli, azioni, sospensioni di attività ed iniziative di informazione/comunicazione rivolte a tutta la comunità scolastica.

- **Gestione efficace del servizio garantendo qualità e sicurezza alla frequenza degli alunni IN PRESENZA**

Nel corso dell'anno scolastico si sono definiti il Piano della Didattica Digitale Integrato e il Patto di Corresponsabilità Educativa per l'organizzazione della didattica a distanza in modalità sincrona ed asincrona per tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria). Si è prestata particolare attenzione all'applicazione dei protocolli sicurezza e si sono applicate in modo rigoroso le indicazioni per garantire il più possibile l'attività didattica in presenza.

Sono stati predisposti tutti i ruoli e funzioni dell'organigramma scolastico nominando regolarmente commissioni, gruppi di lavoro, figure strumentali e di staff, coordinatori e referenti Covid. L'attività funzionale ai processi di insegnamento è stata proposta in modalità in presenza o on line così come prevista dal piano annuale.

Tutte le attività amministrative si sono svolte con regolarità ed è stata assicurata l'apertura del servizio all'utenza attraverso la possibilità di appuntamenti anche in orario pomeridiano. I collaboratori scolastici

hanno svolto costanti interventi di vigilanza e attività di pulizia e sanificazione degli spazi e degli oggetti scolastici.

- **Ampliamento dell'Offerta Formativa**

Pur nel contesto emergenziale si è cercato di riprendere una situazione di normalità valorizzando le risorse ambientali del territorio montano e promuovendo alcune iniziative di ampliamento dell'offerta formativa. In particolare:

- alcune attività espressive musicali e teatrali che integrano le competenze trasversali degli alunni;
- laboratori di educazione ambientale relativi alla nuova proposta del curricolo di ed. civica e progetti nella scuola dell'infanzia legati al rapporto con gli animali nella dimensione emotiva e cognitiva;
- percorsi extracurricolari pomeridiani di curricolo digitale per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;
- realizzazione di alcuni moduli del progetto Pon "I Sentieri della montagna. Insieme sulla vetta" dedicati all'approfondimento della lingua tedesca;
- progetti di continuità tra diversi ordini di scuola, scuola aperta, progetti condivisi, strumenti di passaggio;
- progetti di ricerca ed innovazione pedagogica sul curricolo verticale ed elaborazione di unità di apprendimento condivise e compiti autentici;
- aggiornamento e formazione del personale per la scuola primaria sulla nuova valutazione (O.M. 172 del 4.12. 2021)
- aggiornamento del personale in tema di sicurezza, di didattica della matematica e di utilizzo delle risorse digitali.

- **Potenziamento dell'inclusione scolastica e gestione delle problematiche sociali e psicologiche emerse durante la pandemia**

Nell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo particolare attenzione è stata dedicata, nel corso di questo anno scolastico alle attività di supporto e di sostegno degli alunni BES o con particolari difficoltà. A giugno è stato realizzato il Piano Estate con attività mirate al recupero delle competenze ed ai processi di socializzazione in continuità (attività outdoor, esperienze in lingua inglese...).

Particolarmente significativa è stata l'attività di consulenza e di supervisione del servizio psicopedagogico promosso dal CCQS e le ore finanziate attraverso il Protocollo d'intesa per il supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi e la nota prot. 230723 del 30/09/2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021 che ha messo a disposizione della comunità scolastica la consulenza di uno psicologo. A questa si è aggiunta una pedagoga per attività di prevenzione, consulenza, sportello, osservazioni in classe, iniziative di formazione. È stato approvato il Protocollo BES che esplicita alcuni passaggi fondamentali per favorire l'inclusione scolastica ed è stato approvato il documento di policy digitale "Generazioni Connesse".

- **Azioni di continuità e di orientamento in ingresso e in uscita**

Si è confermato il tema dell'orientamento e della riduzione della dispersione scolastica come il primo degli obiettivi prioritari dell'azione formativa del nostro istituto insieme al miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate per raggiungere un effetto scuola positivo.

Il nucleo di valutazione e la commissione continuità hanno elaborato e proposto strumenti di passaggio ed attività mirate per condividere conoscenze e competenze nel raccordo curricolare da un segmento scolastico. È stato elaborato un progetto orientamento con il coinvolgimento delle famiglie che prevede la loro presenza in classe raccontando esperienze scolastiche e di lavoro in modalità autobiografica.

La formazione e l'aggiornamento di tutta la comunità scolastica hanno riguardato:

- ***Collaborazione con altre agenzie del territorio***

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	56	0	58	58	1	/

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

	Numero classi funzionan ti con 24 ore (a)	Numero classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionan ti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) (c)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1°settemb re (e)	<i>Alunni frequent anti classi funzionan ti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequent anti classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	<i>Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr</i>	Totale alunni frequent anti (i=f+g+h)	<i>Di cui diversam ente abili</i>	Differen za tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni	Media alunni per classe (i/d)
--	---	---	---	--	--	--	---	--	---	---	--	---

							(g)	olungato (40/36 ore) (h)			frequent anti (l=e-i)	
Prime	0	1	0	1	13	0	13	0	13	1	0	13
Seconde	0	1	0	1	14	0	14	0	14	0	0	14
Terze	0	1	0	1	10	0	10	0	10	1	0	10
Quarte	0	1	0	1	13	0	13	0	13	0	0	13
Quinte	0	1	0	1	13	0	13	0	13	0	0	13
Pluriclassi	0	4	0	4	49	0	49	0	49	2	0	12
Totale	0	9	0	9	112	0	112	0	112	4	0	12.44
Prime	0	1	0	1	18	0	18	0	18	1	0	18
Seconde	0	1	0	1	27	0	27	0	27	1	0	27
Terze	0	2	0	2	25	0	25	0	25	1	0	12,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	4	0	4	70	0	70	0	70	3	0	17,50

IL PERSONALE

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

La situazione del personale dirigente, docente e non docente in servizio alla data del 15 marzo 2023 può sintetizzarsi come segue:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	-
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	46
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	-
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordiatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3+2 <i>pt</i>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	13

ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La situazione definitiva dell'avanzo di amministrazione ammonta a € **162.943,39** ed è costituito da fondi vincolati.

La programmazione definitiva ammonta a	€	245.576,56
---	----------	-------------------

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Alla previsione iniziale di € 0,00 , a seguito di comunicazioni pervenute da parte del M.I.U.R., sono state apportate le seguenti variazioni:

2-2-2	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
2-3-1	Maggiore entrata finanziamento risorse finanziarie di cui all' Avviso Pubblico Avviso Misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE (APRILE 2022) PNRR M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	7.301,00
2-3-1	Maggiore entrata finanziamento risorse finanziarie di cui all'avviso Pubblico Avviso Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (Aprile 2022)PNRR M1C1 Investimento 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU	2.765,00
	Totale	35.066,00

Gli stanziamenti europei non sono stati riscossi.

La programmazione definitiva ammonta a	€	35.066,00
Il totale delle somme riscosse ammonta	€	0,00
Restano da riscuotere quali residui attivi	€	35.066,00

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Alla previsione iniziale di € 4.162,66 data dai finanziamenti dello Stato per spese funzionamento (tutti vincolati), in corso d'esercizio, a seguito di comunicazioni pervenute da parte del M.I.U.R., sono state apportate le seguenti variazioni:

03-06-10	Maggiore entrata per ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	719,05
03-06-11	Maggiore finanziamento Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	923,27
03-06-01	Maggiore entrata contributo riviste di cui all'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	238,50
03-06-01	Maggiore entrata finanziamento A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	211,20
03-01-00	Maggiore entrata Funzionamento periodo settembre 2022 - dicembre 2022	2.101,34
03-06-09	Maggiore entrata finanziamento risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti - Nota MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022	79,76
03-06-13	Maggiore entrata Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 ; Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 - Nota MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022	1.173,78
03-06-14	Maggiore entrata finanziamento Progetti in essere del PNRR Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali	2.000,00
03-01-00	Maggiore entrata per funzionamento amministrativo settembre-dicembre 2022	157,28
	Totale	€ 7.604,18

Gli stanziamenti ministeriali non sono stati interamente riscossi.

La programmazione definitiva ammonta a	€	11.766,84
Il totale delle somme riscosse ammonta	€	10.766,84
Restano da riscuotere quali residui attivi	€	1.000,00

AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

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

05-04	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
05-06	Maggiore entrata RIPARTIZIONE FONDI PNFD A.S. 2021-2022 IIS Cattaneo Dall'Aglio	315,06
05-04	AZIONI PIATTAFORMA 0-10 - Utilizzo incentivo personale contenuto in convenzione art.4 della convenzione tra Unione e IC inerente le azioni contenute nella scheda "Piattaforma 0-10	2.000,00
05-06	Minor finanziamento per non utilizzo fondi PNFD A.S. 2021/22 (IIS cattaneo Dall'Aglio comunicazione n.10611 del 30/12/2021)	-135,73
	Totale	€ 5.379,33

La programmazione definitiva ammonta a	€	30.379,33
Il totale delle somme riscosse ammonta	€	29.357,53
Restano da riscuotere quali residui attivi	€	1.021,80

AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Alla programmazione iniziale di € 170,00, si è proceduto ad effettuare le sottoelencate variazioni di bilancio:

06-05	Maggior entrata contributo genitori per versamento assicurazione alunni	1.997,50
06-06	Maggiore entrata per assicurazione personale	510,00
06-10	Maggiore entrata contributo Agenda scolastica famiglie alunni a.s. 2022/23	890,00
06-01	Maggior entrata genitori contributo volontario	853,50
	Totale	4.251,00

La programmazione definitiva ammonta a	€	4.421,00
Il totale delle somme riscosse ammonta	€	4.421,00
Restano da riscuotere quali residui attivi	€	0,00

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE

Alla previsione iniziale di € 0,00 si è proceduto ad effettuare le sottoelencate variazioni di bilancio

12-03	Maggiore entrata contributo Croce Verde Villa Minozzo per Agenda scolastica a.s. 2021/22 e per Borse di studio a.s. 2021/22	1.000,00
	Totale	1.000,00

La programmazione definitiva ammonta a	€	1.000,00
Il totale delle somme riscosse ammonta	€	1.000,00
Restano da riscuotere quali residui attivi	€	0,00

TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ENTRATE	€ 245.576,56
---	---------------------

U S C I T E

Di seguito sono elencati gli obiettivi raggiunti, l'utilizzo dei fondi per ogni progetto/attività e la percentuale di realizzazione degli stessi.

**A-01 /01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 38,49 %)**

In questa scheda finanziaria è confluito parte dell'avanzo di amministrazione e parte del finanziamento ministeriale e comunale di competenza. La programmazione finanziaria di questa attività ha permesso di sostenere tutte le spese relative a: Medico Competente; responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP); responsabile della protezione dei dati personali (RPD); sicurezza; funzioni miste; Kit di primo soccorso, ecc.; materiale igienico sanitario, DPI, causa della situazione epidemiologica COVID-19
Alla programmazione iniziale di € 22.974,21 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 211,20 a seguito di nuove e/o maggiori entrate

La programmazione definitiva ammonta a	€	23.185,41
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	8.923,04
Residua disponibilità finanziaria	€	14.262,37

**A-01 /03 Funzionamento generale e decoro della Scuola
FACCIAMO ECOSCUOLA
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00 %)**

Questa scheda è stata istituita a seguito di adesione ad un progetto di sostenibilità ambientale (per il tramite del Comune di Villa Minozzo) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale nella scuola primaria/infanzia di Minozzo con Fondi del Movimento 5 stelle.

La programmazione definitiva ammonta a	€	20.000,00
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	20.000,00

**A-01 /06 Funzionamento generale e decoro della Scuola
RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)**

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di finanziamenti da parte del MIUR al fine di sostenere spesa per l'acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti. Alla programmazione iniziale di € 3.061,90 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni dalla scheda A03/05 per € 2.322,22.

La programmazione definitiva ammonta a	€	5.384,12
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€	5.384,12
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

**A-01 /07- Funzionamento generale e decoro della Scuola
ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1, COMMA 697, LN 234/2021
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)**

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di finanziamenti da parte del MIUR legati sempre alla situazione emergenziale per fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza Covid-19 e per dare supporto nei casi di stress lavoro-correlato, difficoltà relazionali, nonché, per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
Alla programmazione iniziale di € 719,05 non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

La programmazione definitiva ammonta a	€	719,05
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	719,05
Rimangono da pagare	€	719,05
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

A-01 /08 Funzionamento generale e decoro della Scuola
RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di finanziamenti da parte del MIUR, detto decreto Sostegni, legati alla situazione epidemiologica, al fine di sostenere spese per dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti scolastici, attrezzature per la pulizia dei locali (nebulizzatori) per il pagamento relativo al servizio psicologico legata alla situazione emergenziale.
 Alla programmazione iniziale di € 923,27 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

La programmazione definitiva ammonta a	€	923,27
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	923,27
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

A-01 /09 Funzionamento generale e decoro della Scuola
PNRR-AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"
SCUOLE (APRILE 2022)
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 50,13 %)

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di finanziamenti da parte dell'Unione Europea I fondi utilizzati sono relativi all'acquisto del servizio di implementazione e standardizzazione del sito web scolastico. Alla programmazione iniziale di € 7.301,00 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

La programmazione definitiva ammonta a	€	7.301,00
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	3.660,00
Rimangono da pagare	€	3.660,00
Residua disponibilità finanziaria	€	3.641,00

A-01 /10 Funzionamento generale e decoro della Scuola
PNRR - AVVISO MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE
APRILE 2022 (PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00 %)

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di finanziamenti da parte dell'Unione Europea I fondi in essa inseriti sono quelli relativi all'acquisto dei servizi in cloud, già attivati successivamente al 01/02/2020 (PagoPa e Area Personale, Libri di testo, Rilevazione Presenze, Colloqui). I fondi presenti su questa scheda finanziaria verranno utilizzati a copertura sulle schede finanziarie di competenza utilizzate, in passato, per pagare i servizi attivati dopo l'01/02/2020. Questa operazione non è stata effettuata in quanto, al momento, le indicazioni fornite sulla modalità di imputazione dei fondi utilizzati per i servizi già attivati non risultano così chiare. Alla programmazione iniziale di € 2.765,00 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

La programmazione definitiva ammonta a	€	2.765,00
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	2.765,00

A-01 /11 Funzionamento generale e decoro della Scuola
RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di finanziamenti da parte del MIUR, detto decreto aiuti- bis , legati alla situazione epidemiologica, al fine di sostenere spese per dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti scolastici, attrezzature per la pulizia dei locali (nebulizzatori) per il pagamento relativo al servizio psicologico, assistenza medico-sanitaria, legata alla situazione emergenziale. Alla programmazione iniziale di € 1.173,78 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

La programmazione definitiva ammonta a	€	1.173,78
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	1.173,78

A-02/01 Funzionamento amministrativo
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 52,82 %)

In questa scheda finanziaria è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Sono state imputate a questa scheda spese relative: al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica, canone hosting e fotocopiatore, assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, spese postali, compenso corrisposto ai Revisori dei conti, segreteria digitale, presenze personale. Alla programmazione iniziale di € 9.668,30 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per 2.746,00 a seguito di nuove e/o maggiori entrate

La programmazione definitiva ammonta a	€	12.414,30
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	6.556,87
Residua disponibilità finanziaria	€	5.857,43

A-03/01 – Didattica
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 82,57 %)

In questa scheda finanziaria è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. La programmazione finanziaria di questa attività è servita per garantire il funzionamento didattico delle diverse scuole. Le spese sostenute in questa attività sono state quelle concernenti l'acquisto di materiale per uso didattico, il canone per il Registro Elettronico, convenzione fotocopiatore primaria/infanzia Villa Minozzo, l'agenda scolastica, le borse di studio ecc... Alla programmazione iniziale di € 9.330,98 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 4.957,12 a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

La programmazione definitiva ammonta a	€	14.288,10
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	11.797,86
Residua disponibilità finanziaria	€	2.490,24

A-03/05 Didattica
RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 -
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di ulteriori finanziamenti MIUR a seguito emergenza COVID 19. Le spese sostenute sono per esperti interni per progetto scuola estate Alla programmazione iniziale di € 2.905,23 sono state apportate variazioni in diminuzione per € -2.322,22 spostati alla scheda A01/6 per acquisto di materiale.		
La programmazione definitiva ammonta a	€	583,01
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€	583,01
Residua disponibilità finanziaria		

<p align="center">A-03/06 DIDATTICA SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT.DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 CUP B29J21005350001 (PERCENTUALE DI UTILIZZO 100.00%)</p>	
---	--

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di autorizzazione da parte del MIUR, relativo al progetto STEM le spese effettuate sono state 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); stampante 3D. Alla programmazione iniziale di € 16.000,00 non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.		
La programmazione definitiva ammonta a	€	16.000,00
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€	16.000,00
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

<p align="center">A-03/07 DIDATTICA A.3.7 - EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER PRIMO CICLO-AVVISI 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-EM-2022-182 (PERCENTUALE DI UTILIZZO 95.50%)</p>	
--	--

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di autorizzazione da parte del MIUR, relativo al progetto le spese effettuate sono state per attrezzature per l'allestimento di un giardino e orto didattico, innovativo e sostenibile per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica, "trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento, favorendo negli alunni una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. Alla programmazione iniziale di € 25.000,00 non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.		
La programmazione definitiva ammonta a	€	25.000,00
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	23.875,00
Rimangono da pagare	€	23.875,00
Residua disponibilità finanziaria	€	1.125,00

**A05/01 Visite Guidate - Viaggi di Istruzione
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00 %)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Non sono state sostenute spese per visite guidate/viaggi di istruzione. Alla programmazione iniziale di € 2.137,79, in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni.		
La programmazione definitiva ammonta a	€	2.137,79
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	2.137,79

**A06/01 Attività di orientamento
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00 %)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Non sono state sostenute spese all'interno del progetto causa epidemia COVID, le attività di orientamento si sono svolte a distanza. Alla programmazione iniziale di € 2.425,97 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per € 79,76		
La programmazione definitiva ammonta a	€	2.505,73
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	2.505,73

**P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 45,05 %)"**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione non sono state imputate spese a questa scheda. Alla programmazione iniziale di € 12.065,91 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni in diminuzione per € - 33,77 messi P01/02 e in aumento per € 45,00.		
La programmazione definitiva ammonta a	€	€ 12.077,14
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	€ 5.440,65
Residua disponibilità finanziaria	€	€ 6.636,49

**P.1.2 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale
STRATEGIA NAZIONALE E AREE INTERNE UNIONE MONTANA
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 81,05 %)"**

Questa scheda è stata istituita a seguito di finanziamenti da parte dell'Unione Montana Appennino Reggiano nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne per diversi progetti: le spese sostenute sono relative ad esperti, per uscite nell'ambito dei Laboratori Glocali e Diffusi, per retribuire l'attività svolta dai Referenti Interni Laboratori Diffusi e 0-10. Alla programmazione di € 19.756,70 sono state apportate variazioni per nuove e maggiori entrate per € 5.233,77.		
La programmazione definitiva ammonta a	€	24.990,47
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	20.255,78
Residua disponibilità finanziaria	€	4.734,69

**P01.03– Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale
AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)**

Questa scheda è stata istituita a seguito di finanziamento da parte del MIUR in merito all'Azione 28 PNSD. Le spese sostenute sono le attività di formazione svolte dall'animatore digitale. Alla programmazione di € 1.000,00 non sono state apportate variazioni		
La programmazione definitiva ammonta a	€	1.000,00
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	1.000,00
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

**P.2.1 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 8,70 %)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese relative al pagamento degli esperti esterni e dell'acquisto di materiale specifico. Alla programmazione iniziale di €. 9.337,62 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni.		
La programmazione definitiva ammonta a	€	9.337,62
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	811,98
Residua disponibilità finanziaria	€	8.525,64

**P.2.3 - Progetto Scuola di Musica
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0.00%)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le somme inserite non sono state utilizzate in quanto il progetto non è stato realizzato causa pandemia COVID-19. Alla programmazione iniziale di € 8.025,34, in corso d'esercizio, non sono state apportate variazioni.		
La programmazione definitiva ammonta a	€	8.025,34
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	0.00
Residua disponibilità finanziaria	€	8.025,34

**P.2.4 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto Gemellaggio scuola tedesca "Gretel Bergmann Gemeinde Schulerl" - Berlino
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 00,00 %)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le somme inserite non sono state utilizzate in quanto il progetto non si è concretizzato causa pandemia COVID-19. Alla programmazione iniziale di €. 12.099,68 in corso d'esercizio, non sono state apportate variazioni.		
La programmazione definitiva ammonta a	€	12.099,68
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	12.099,68

P.2.5 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-9 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
- AVVISO N. 4395/2018
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 58,83%)**

Questa progetto FDRPOC istituito a seguito di autorizzazione da parte del MIUR sono confluiti finanziamenti dell'Unione Europea. Le spese sostenute sono state per il pagamento di esperti esterni ed interni e tutor dei 5 moduli per la realizzazione del progetto e il servizio mensa dove compreso. Alla programmazione iniziale di €. 36.092,00 non sono state apportate variazioni per nuove entrate.		
La programmazione definitiva ammonta a	€	36.092,00
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	21.233,91
Residua disponibilità finanziaria	€	14.858,09

P.2.6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00%)**

Questa scheda è rimasta aperta per pagare in conto residui gli esperti relativi al Progetto Piano Estate e parte della stampante per la Scuola dell'infanzia di Case Bagatti		
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€	1.488,14

**P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 12,26 %)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le spese sostenute all'interno del progetto sono relative al pagamento di corsi di formazione destinati al personale scolastico. Alla programmazione iniziale di € 5.270,42 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 179,33		
La programmazione definitiva ammonta a	€	5.449,75
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	668,03
Residua disponibilità finanziaria	€	4.781,72

**P.4.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
PROGETTI IN ESSERE DEL PNRR DDI E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE
DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00%)**

Questa scheda è di nuova istituzione i fondi (Finanziamenti Progetti in Essere PNRR INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA) in essa contenuti verranno utilizzati per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale attraverso le azioni con il coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.		
Alla programmazione iniziale di € 2.000,00 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni		
La programmazione definitiva ammonta a	€	2.000,00
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	2.000,00

R 98 - FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva sono stati accantonati	€	124,00
---	---	---------------

AGGREGATO Z

L'aggregato Z risulta negativo	€	0,00
--------------------------------	---	-------------

TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA USCITE

€ 245.576,56

CONCLUSIONI

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2022 sono state regolarmente accertate rimangono da riscuotere:

- a carico della S.M.S. S. PERTINI 2 RE Contributo Progetto A CACCIA DI MOSTRISCHIO ANNO 2019/2020 € 600,00;
- a carico del MI per il Progetto 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-9 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - AVVISO N. 4395/2018 per € 5.676,82 e per il progetto PNSD Spazi e strumenti STEM – Avviso Pubblico 13/05/2021 Prot. N. 10812 per € 8.000,00;
- a carico dell'ISTITUTO SUPERIORE CATTANEO DALL'AGLIO Assegnazione fondi relativi al Piano di formazione dei Docenti A.S. 2020/2021 (E.F. 2021) - PNFD Ambito 20 € 307,50 e 2021/2022 per € 21,80 ; - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO: Nazionale Aree Interne LA MONTAGNA DEL LATTE/ Laboratori Diffusi/ Laboratori GLOCALI scambi Internazionali/. Laboratori GLOCALI scambi Nazionali a.s. 2019-2020 nell'ambito di Strategia Nazionale Aree Interne € 5.926,92
- a carico del MI per il progetto: Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica - Azione 13.1.3A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo € 25.000,00
- a carico del MI finanziamento AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE (APRILE 2022) del 26/04/2022. DECRETO DI APPROVAZIONE: n. 33- 1/2022-PNRR € 7.301,00
- a carico del MI: AVVISO PUBBLICO AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE APRILE 2022 € 2.765,00
- UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO: AZIONI PIATTAFORMA 0-10 - Utilizzo incentivo personale contenuto in convenzione art.4 della convenzione tra Unione e IC inerente le azioni contenute nella scheda "Piattaforma 0-10 € 1.000,00
- a carico del MI: Finanziamenti Progetti in Essere PNRR INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA 1.000,00

Rimangono da pagare come residui passivi:

NEW FONTANILI SRL Fornitura nell'ambito del PROGETTO PON FESR REACT EU-CODICE

PROGETTO:13.1.3AFESRPON-EM-2022- 182-Azione 13.1.3 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo € 23.875,00

- Dott.ssa Agnese Novelli : CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE PER CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO PSICOLOGO PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO PSICOLOGICO - A.S. 2022-2023 € 719,05

- MADISOFT SRL: AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE (APRILE 2022) del 26/04/2022. DECRETO DI APPROVAZIONE: n. 33- 1/2022-PNRR 3.660,00

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Villa Minozzo 02/03/2022

Il Direttore S.G.A.
Sara Prati

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Morena Bizzarri



Elenco firmatari

Sara Prati

Firma di Sara Prati

Firma

Morena Bizzarri

Firma di Morena Bizzarri

Firma