

**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 2025  
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 24 /06/2025.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2025, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n 2 del 17/12//2024 e dal Collegio dei Revisori in data 12 Dicembre 2024.

La programmazione iniziale di € 212.370,44 comprensiva del F.do di riserva e dell'avanzo di amministrazione presunto (è stato oggetto a tutt'oggi di variazioni con un incremento di € 44.450,58). Pertanto la programmazione alla data del 24/06/2025 ammonta a € 256.821,02.

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 € 190.797,35 sono state apportate variazioni:

Avanzo non vincolato €	0,00
Avanzo vincolato €	181.735,78
Variazione avanzo di amministrazione €	9.061,57
<b>TOTALE AVANZO €</b>	<b>190.797,35</b>

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

Alla previsione iniziale di 0 sono state apportate le seguenti variazioni.

Maggiore entrata autorizzazione FSE Plus, Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. CPN ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-259 Avviso Prot.57173 del 14/04/2025, Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado Titolo DESIDERARE FUTURO	6.660,00
---	----------

**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 accertate ammontano a €</b>	6.660,00
<b>Le somme riscosse ammontano a €</b>	0,00
<b>Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €</b>	<b>6.660,00</b>

**Finanziamenti dello Stato Aggregato 03**

Alla previsione iniziale di € 5.434,66 non sono state apportate variazioni;

:

<b>Totale variazioni</b>	
<b>Le somme accertate ammontano a €</b>	5.434,66
<b>Le somme riscosse ammontano a €</b>	5.434,66
<b>Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €</b>	<b>0.00</b>

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

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

Minore entrata Convenzione Comune di Villa Minozzo A.S. 2024/25 (4/12) a seguito di erogazione anticipata (dicembre 2024) €	-7.500,00
Scheda intervento LABORATORIO APPENNINO 2.0 compresa nella STAMI LA MONTAGNA DEI SAPERI CUP: C21I24000100004 €	24.000,00
Maggiore entrata premio concorso regionale a premi per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado della Regione Emilia-Romagna (A.S. 2024-2025) ACQUA & TERRITORIO Classe quarta scuola primaria Villa Minozzo (AMBI) €	700,00
Maggior entrata Comune di Villa Minozzo classe terza scuola secondaria per viaggio di istruzione a Berlino dal 05/05/2025 al 10/05/2025 €	1.000,00
<b>Le somme accertate ammontano a €</b>	<b>43.200,00</b>
<b>Le somme riscosse ammontano a €</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €</b>	<b>41.500,00</b>

**Contributi da privati – Aggregato 06**

Alla previsione iniziale di € 200,00 sono state apportate le seguenti variazioni:

Maggiore entrata genitori classe seconda scuola secondaria per viaggio di istruzione a Berlino dal 28/05/2025 al 30/05/2025	1.799,00
Maggiore entrata genitori classe terza scuola secondaria per viaggio di istruzione € 05/05/2025 al 10/05/2025	7.730,00

**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)

Maggiore entrata donazione genitori classe terza scuola secondaria per viaggio di istruzione € 05/05/2025 al 10/05/2025 €	1.000,00
<b>Totale variazioni €</b>	<b>10.529,00</b>
<b>Le somme accertate €</b>	<b>10.729,00</b>
<b>Le somme riscosse ammontano a €</b>	<b>10.529,00</b>
<b>Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €</b>	<b>200,00</b>

**Altre entrate Aggregato 12**

Alla previsione iniziale di € 0,00 sono state apportate variazioni:

Maggiore entrata per interessi Banca di Italia €	0,01
<b>Totale variazioni €</b>	<b>0,01</b>
<b>Le somme accertate €</b>	<b>0,01</b>
<b>Le somme riscosse ammontano a €</b>	<b>0,01</b>
<b>Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €</b>	<b>0,00</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 24/06/2025 pari a € 256.821,02 (comprensiva di € 190.797,35 dell'avanzo di amministrazione 2025), sono state accertate entrate per € **66.023,67**e rimaste da riscuotere € **48.360,00**.

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**

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 dell'Unione Europea per il tramite del MIUR Progetti PN, variazioni interne ai progetti per mutate esigenze di spese. Restano da liquidare a carico del bilancio i compensi spettanti di alcuni esperti esterni, per le attività dagli stessi svolti nell'ambito dei progetti contenuti nel POF, le Funzioni Miste al personale ATA. 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 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 per l'anno 2025 sono stati pagati tramite il sistema SIDI Cooperazione Applicativa.

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

**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-01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola:**

Alla previsione iniziale di € 24.769,37 sono state apportate variazioni per € 800,00. In questa scheda sono state impegnate spese relative al responsabile personale dati.

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di €	24.769,37
Le somme impegnate e pagate ammontano €	396,50
Le somme rimaste da pagare €	0,00
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>24.372,87</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 24/06/2025 risulta di €	20.000,00
Le somme impegnate e pagate €	0,00
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>20.000,00</b>

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

Alla previsione iniziale di € 11.816,63 sono state apportate variazioni per € 0.01; sono state imputate a questa scheda le seguenti spese: Programma Mediasoft, Segreteria digitale Madisoft, canone noleggio fotocopiatore, antivirus, firewall, spese postali, assistenza hardware, abbonamento a Sinergie ecc.....

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di €	11.816,63
Le somme impegnate e pagate €	3.746,78
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>8.069,85</b>

**A-03/01 Didattica:**

Alla previsione iniziale di € 19.036,02 sono state effettuate variazioni per € 761,57 sono imputate a questa scheda le spese che la scuola ha sostenuto per canone noleggio fotocopiatore sedi, toner fotocopiatore e cartucce stampanti sedi, materiale vario e di cancelleria;

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di €	19.797,59
Le somme impegnate e pagate per garantire il funzionamento €	1.463,30
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>18.334,29</b>

**A-03/08 - PNRR DDI E FORMAZIONE SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI**

**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)

Questa scheda è rimasta aperta per il solo residuo attivo di € 1.000,00, il MI non ha erogato il saldo;

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di €	0,00
Le somme impegnate €	0,00
Le somme pagate per garantire il funzionamento €	0,00
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>0,00</b>

**A-03/09 -PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.N. 218/2022-CIP:23642.0. CUP:B24D22003620006**

Alla programmazione iniziale di € 41,81 non sono state fatte variazioni;

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di €	41,81
Le somme impegnate €	0,00
Le somme pagate per garantire il funzionamento €	0,00
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>41,81</b>

**A-03/10 - NEXT GENERATION EU-PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM D.M. N. 65/2023**

Alla programmazione di € 11.797,29 non sono state apportate variazioni, sono stati utilizzati i fondi per esperti e tutor, la situazione è la seguente;

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di €	11.797,29
Le somme impegnate €	3.616,00
Le somme pagate per garantire il funzionamento €	3.616,00
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>8.181,29</b>

**A-03/11 - FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M4C1I2.1 DM 66/2023 CUP B24D23003950006**

Alla programmazione di € 14.556,17 non sono state apportate variazioni, sono stati utilizzati i fondi per esperti e tutor e comunità di pratiche, la situazione è la seguente;

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di €	14.556,17
Le somme impegnate €	10.310,00
Le somme pagate per garantire il funzionamento €	10.310,00
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>4.246,17</b>

**A-03/12 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -DM 19/2024-CUP: B24D21000720006**

Alla programmazione di € 48.437,92 non sono state apportate variazioni, non sono stati utilizzati i fondi, la situazione è la seguente;

**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 24/06/2025 risulta di €	48.437,92
Le somme impegnate €	0,00
Le somme pagate per garantire il funzionamento €	0,00
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>48.437,92</b>

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

Alla programmazione iniziale di € 8.770,22 sono state apportate variazioni per € 2.499,00  
Su questa scheda sono stati imputati gli impegni per le visite guidate/viaggi di istruzione dell'anno scolastico 2024/2025.

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di €	11.269,22
Le somme impegnate e pagate €	6.070,40
<b>Avanzo sull'attività €</b>	<b>5.198,82</b>

**A06/01 Attività di orientamento**

Alla programmazione iniziale di € 805,45 non sono state fatte variazioni; non sono state impegnate somme

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di	805,45
Le somme impegnate e pagate	0,00
<b>Avanzo sull'attività</b>	<b>805,45</b>

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

Alla programmazione iniziale di € 14.578,41 non sono state effettuate variazioni, sono state impegnate somme per acquisti materiali vari per i progetti dell'Istituto;

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di	14.578,41
Le somme impegnate e pagate €	1.464,13
<b>Avanzo sul progetto €</b>	<b>13.114,28</b>

**P01/06 SITI UNESCO E ZEA PER LEDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 CODICE PROGETTO ZEA-81090-1698669906743:**

Alla programmazione iniziale di € 6.200,00 non sono state effettuate variazioni; sono state impegnate somme per esperti e viaggi di istruzione inerenti il progetto;

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di	6.200,00
Le somme impegnate e pagate €	2.555,00
<b>Avanzo sul progetto €</b>	<b>3.645,00</b>

**P01/07: LABORATORIO APPENNINO 2.0 COMPRESA NELLA STAMI LA MONTAGNA DEI SAPERI CUP: C21I24000100004**

**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)

Questa scheda di nuova istituzione a seguito dell'autorizzazione del progetto in collaborazione con il Parco Appennino Tosco Emiliano l'Unione dei Comuni, l'importo stanziato è di € 24.000,00 sono state impegnate somme per esperti e viaggi vitto e alloggio;

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di	24.000,00
Le somme impegnate e pagate €	7.022,61
<b>Avanzo sul progetto €</b>	<b>16.977,39</b>

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

Alla programmazione iniziale di € 7.312,09 non sono state apportate variazioni; gli impegni sono stati imputati spese per esperti esterni; gli importi presenti risultano essere:

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di €	7.312,09
Le somme impegnate e pagate €	5.020,00
<b>Avanzo sul progetto €</b>	<b>2.292,09</b>

**P02/03 Progetto scuola di musica**

Alla programmazione iniziale non sono state effettuate variazioni ne impegnate somme in quanto il progetto non è stato realizzato:

La programmazione alla data del 24/06/2025 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**

Alla programmazione iniziale di € 9.108,78 sono state effettuate variazioni per € 9.730,00 ne impegnate somme per la realizzazione del progetto, le somme risultano essere le seguenti:

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di €	18.838,78
Le somme impegnate e pagate ammontano a €	13.720,52
<b>Avanzo sul progetto €</b>	<b>5.118,26</b>

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

Alla programmazione iniziale pari a € 2.036,63, non sono state effettuate variazioni; non sono state impegnate somme, gli importi risultano essere i seguenti:

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di €	2.036,63
Le somme impegnate e pagate €	0,00
<b>Avanzo sul progetto €</b>	<b>2.036,63</b>

**P02/07 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-259 AVVISO PROT.57173 DEL 14/04/2025 PERCORSI DI ORIENTAMENTO:**

**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)

Questa scheda di nuova istituzione a seguito dell'autorizzazione da parte del MI del progetto DESIDERARE FUTURO per € 6.660,00 non sono state effettuate variazioni; non sono state impegnate somme, gli importi risultano essere i seguenti:

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di €	6.660,00
Le somme impegnate e pagate €	0,00
<b>Avanzo sul progetto €</b>	<b>6.660,00</b>

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

Alla programmazione iniziale di € 5.715,32, non sono state fatte variazioni né utilizzati fondi; pertanto, gli importi presenti risultano essere le seguenti:

La programmazione alla data del 24/06/2025 risulta di €	5.715,32
Le somme impegnate e pagate ammontano a €	0,00
<b>Avanzo sul progetto €</b>	<b>5.715,32</b>

**R.98 – Fondo di riserva**

Il fondo di riserva non è stato utilizzato pertanto ha una disponibilità di €	<b>163,00</b>
---	---------------

**Aggregato Z**

Nessun importo	0,00
----------------	------

In seguito a quanto sopra descritto, si può dedurre che da una programmazione di spesa su attività e progetti pari ad € 256.821,02 (comprensiva di F.do Riserva); alla data odierna sono stati impegnati e pagati € 55.385,24.

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, 24/06/2025

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

Il Dirigente Scolastico  
D.ssa Morena Bizzarri

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003441 - 24/06/2025 - VI.3 - U



## Elenco firmatari

**Sara Prati**

Firma di Sara Prati

Firma .....

**Morena Bizzarri**

Firma di Morena Bizzarri

Firma .....