



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 SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026 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 22/06/2026.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2026, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n 2 del 15/01/2026 e dal Collegio dei Revisori in data 20 Gennaio 2026.

La programmazione iniziale di € 276.040,15 comprensiva del F.do di riserva e dell'avanzo di amministrazione presunto (è stato oggetto a tutt'oggi di variazioni con un incremento di € 159.835,82). Pertanto la programmazione alla data del 22/06/2026 ammonta a € 317.112,87.

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 € 126.852,39 sono state apportate variazioni:

Avanzo non vincolato €	0,00
Avanzo vincolato €	126.852,39
Variazione avanzo di amministrazione €	0.00
TOTALE AVANZO €	126.852,39

- Finanziamenti dall' Unione Europea– Aggregato 02

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

Maggiore entrata autorizzazione FSE Plus (FSE+) Programma Nazionale Scuola e competenze 2021-2027. ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2026-266 futuro Avviso prot.n. 55669 del 10/03/2026 Agenda Nord Anno scolastico 2025-2026 e 2026-2027	99.900,00
---	-----------

**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.itC.F.80013950359 - Codice Univoco Ufficio UFVL9Y - www.icvillaminozzo-re.edu.it

Maggiore entrata rimborso eccedente -Progetto PN 21-27: IT - PN SCUOLA E COMPETENZE 20 - 57173-ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-259	3.092,31
Maggiore entrata autorizzazione FSE Plus (FSE+) Programma Nazionale Scuola e competenze 2021-2027. ESO4.5.A2.B-FSEPN-EM-2026-225 Avviso 95165 del 24/04/2026 Formazione docenti CUP B24D26000540007 - Titolo: Piccole scuole, grandi legami	13.805,00
Maggiore entrata autorizzazione FSE Plus (FSE+) PN Scuola e competenze 2021-2027. Codice Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2026-699 Titolo Progetto: Campus Villa Minozzo Avviso Pubblico prot. n. 112894 dell'11/05/2026 Piano Estate 2026-2027	16.120,00
Le somme accertate ammontano a €	132.917,31
Le somme rimosse ammontano a €	33.062,31
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €	132.917,31

Finanziamenti dello Stato Aggregato 03

Alla previsione iniziale di € 5.424,66 non sono state apportate variazioni;

:

Le somme accertate ammontano a €	5.424,66
Le somme rimosse ammontano a €	5.424,66
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €	0.00

Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche – Aggregato 05

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

Maggiore entrata premio partecipazione Concorso Regionale a premi per le scuole Primarie e Secondarie della Regione Emilia Romagna - scuola primaria Villa Minozzo a.s. 25/26 - Consorzio Bonifica dell'Emilia €	100,00
Le somme accertate ammontano a €	25.100,00
Le somme rimosse ammontano a €	0.00
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €	25.100,00

Contributi da privati – Aggregato 06

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

Maggiore entrata contributo genitori alunni per progetto NEVE NATURA ANNO 2026 (soggiorno e trasporto) classe 4 e 5 Primaria VILLA MINOZZO	812,00
Maggiore entrata contributo genitori alunni per progetto NEVE NATURA ANNO 2026 soggiorno: classe 3 Primaria VILLA MINOZZO e tutte le classi della scuola Primaria di Case Bagatti €	878,00
Maggiore entrata donazione somma Piano Offerta Formativa da Pro Loco di Villa Minozzo	1.000,00

**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.itC.F.80013950359 - Codice Univoco Ufficio UFVL9Y - www.icvillaminozzo-re.edu.it

Maggiore entrata contributo genitori alunni per acquisto biglietti treno	140,00
Maggiore entrata contributo volontario genitori alunni A.S. 2025/26 €	27,50
Maggiore entrata per donazione BPER Premio Strega Ragazze e ragazzi cat.8+prot. 2025/836 classe quinta scuola primaria VILLA MINOZZO	1.000,00
Maggiore entrata Progetto Crowdfunding Dall'Appennino all'Europa: uniti per il futuro	540,00
Maggiore entrata genitori per spettacolo al Teatro Valli di Reggio Emilia e Pulman del 03/03/2026 classe prima scuola secondaria e scuola primaria Case Bagatti	820,00
Maggiore entrata quota di partecipazione a Rete Scacchi Scuola 2026	45,00
Maggiore entrata genitori alunni classe terza scuola secondaria Villa Minozzo per viaggio di istruzione a Berlino a.s. 2025/26	8.000,00
Maggiore entrata genitori alunni classi Prima e Seconda scuola secondaria Villa Minozzo per viaggio di istruzione in Val D'Ossola a.s. 2025/26	3.400,00
Maggiore entrata contributo docenti e alunni scolaresca tedesca per pagamento pacchetto noleggio pulman dal 19 al 23 aprile 2026	2.860,00
Maggiore entrata genitori per viaggio a Reggio Emilia per Progetto Eureka nell'ambito del progetto STAMI alunni classe 5 primaria del 29/04/2026	154,00
Maggiore entrata genitori classe quarta scuola primaria Villa Minozzo Progetto Eureka noleggio autobus con autista a RE il 14/05/2026 - STAMI	280,00
Maggiore entrata donazione genitori per viaggio di istruzione a Berlino a.s. 2025/26	362,00
Totale variazioni €	20.318,50
Le somme accertate €	20.318,50
Le somme rimosse ammontano a €	20.318,50
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €	0,00

Rimborsi e restituzioni somme Aggregato 8

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

Maggiore entrata BONIFICO FAV UBALDI ERMES RIACCREDITO mandato n. 63	1.700,00
Maggiore entrata BONIFICO FAV UBALDI ERMES RIACCREDITO mandato n. 64	1.800,00
Totale variazioni €	3.500,00
Le somme accertate €	3.500,00
Le somme rimosse ammontano a €	3.500,00
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €	0,00

Altre entrate Aggregato 12

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

Maggiore entrata per interessi Banca di Italia €	0,01
Totale variazioni €	0,01
Le somme accertate €	0,01
Le somme rimosse ammontano a €	0,01
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €	0,00



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

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 22/06/2026 pari a € 317.112,87 (comprensiva di € 126.852,39 dell'avanzo di amministrazione 2026), sono state accertate entrate per € **190.260,48** rimaste da riscuotere € **127.955,00**

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 2026 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:

Alla previsione iniziale di € 24.265,68 sono state apportate variazioni per 0.01. In questa scheda sono state impegnate spese relative alle cassette del ps.

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di €	24.265,69
Le somme impegnate e pagate ammontano €	1.491,76
Le somme rimaste da pagare €	0,00
Avanzo sull'attività €	22.773,93

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

**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.itC.F.80013950359 - Codice Univoco Ufficio UFVL9Y - www.icvillaminozzo-re.edu.it

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di €	20.000,00
Le somme impegnate e pagate €	0,00
Avanzo sull'attività €	20.000,00

A-02/01 Funzionamento amministrativo:

Alla previsione iniziale di € 10.036,85 non sono state apportate variazioni; sono state imputate a questa scheda le seguenti spese: Programma Mediasoft, Segreteria digitale Madisoft, canone noleggio fotocopiatore, spese postali, abbonamento a riviste ecc.....

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di €	10.036,85
Le somme impegnate e pagate €	3.279,91
Avanzo sull'attività €	6.756,94

A-03/01 Didattica:

Alla previsione iniziale di € 23.355,09 sono state effettuate variazioni per € 100,00 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 22/06/2026 risulta di €	23.455,09
Le somme impegnate e pagate €	2.246,89
Avanzo sull'attività €	21.208,20

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

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 22/06/2026 risulta di €	0,00
Le somme impegnate €	0,00
Le somme pagate €	0,00
Avanzo sull'attività €	0,00

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 € 133,80 non sono state fatte variazioni, rimane aperta la scheda per il residuo attivo da riscuotere;

**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.itC.F.80013950359 - Codice Univoco Ufficio UFVL9Y - www.icvillaminozzo-re.edu.it

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di €	133,80
Le somme impegnate €	0,00
Le somme pagate €	0,00
Avanzo sull'attività €	133,80

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

Alla programmazione di € 3.513,56 non sono state apportate variazioni, sono stati utilizzati per retribuire parte di incarichi a docenti interni per corsi di recupero alunni scuola secondaria, la situazione è la seguente;

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di €	3.513,56
Le somme impegnate €	1.309,07
Le somme pagate €	1.309,07
Avanzo sull'attività €	2.204,49

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

Alla programmazione di € 4.246,17 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 €	4.246,17
Le somme impegnate €	0,00
Le somme pagate per garantire il funzionamento €	0,00
Avanzo sull'attività €	4.246,17

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

Alla programmazione di € 6.795,28 non sono state apportate variazioni, non sono stati utilizzati i fondi, la situazione è la seguente;

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di €	6.795,28
Le somme impegnate €	0,00
Le somme pagate €	0,00
Avanzo sull'attività €	6.795,28

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

Alla programmazione iniziale di € 5.419,02 sono state apportate variazioni per € 13.189,00 su questa scheda sono stati imputati gli impegni per le visite guidate/viaggi di istruzione dell'anno scolastico 2025/2026.

**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.itC.F.80013950359 - Codice Univoco Ufficio UFVL9Y - www.icvillaminozzo-re.edu.it

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di €	18.608,02
Le somme impegnate e pagate €	14.135,60
Avanzo sull'attività €	4.472,42

A-05/02 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero: CROWDFUNDING DALL'APPENNINO ALL'EUROPA: UNITI PER IL FUTURO

Alla programmazione iniziale di € 0,00 sono state apportate variazioni per € 540,00

Su questa scheda sono stati imputati gli impegni per le visite guidate/viaggi di istruzione dell'anno scolastico 2025/2026.

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di €	540,00
Le somme impegnate e pagate €	540,00
Avanzo sull'attività €	0,00

A06/01 Attività di orientamento

Alla programmazione iniziale di € 1.866,40 non sono state fatte variazioni; non sono state impegnate somme

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di	1.866,40
Le somme impegnate e pagate	0,00
Avanzo sull'attività	1.866,40

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

Alla programmazione iniziale di € 11.784,27 non sono state effettuate variazioni, non sono state impegnate somme;

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di	11.784,27
Le somme impegnate e pagate €	0,00
Avanzo sul progetto €	11.784,27

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

Alla programmazione iniziale di € 11.600,00 sono state fatte delle variazioni per € 1.700,00 sono state impegnate somme per esperti e viaggi vitto e alloggio;

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di	13.300,00
Le somme impegnate e pagate €	11.980,00
Avanzo sul progetto €	1.320,00

**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.itC.F.80013950359 - Codice Univoco Ufficio UFVL9Y - www.icvillaminozzo-re.edu.it**P02/01 Progetti in ambito "Umanistico e sociale":**

Alla programmazione iniziale di € 6.807,09 sono state apportate variazioni per € 27,50; gli impegni sono stati imputati spese per esperti esterni; gli importi presenti risultano essere:

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di €	6.834,59
Le somme impegnate e pagate €	4.349,00
Avanzo sul progetto €	2.485,59

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 22/06/2026 risulta di €	8.025,34
Le somme impegnate e pagate ammontano a €	0,00
Avanzo sul progetto €	8.025,34

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

Alla programmazione iniziale di € 6.618,2 sono state effettuate variazioni per € 11.362,00 sono state impegnate somme per la realizzazione del progetto, le somme risultano essere le seguenti:

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di €	17.980,26
Le somme impegnate e pagate ammontano a €	11.610,80
Avanzo sul progetto €	6.369,46

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

Alla programmazione iniziale di € 1.291,85 non sono state effettuate variazioni non sono state impegnate e pagate somme, gli importi risultano essere i seguenti:

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di €	1.291,85
Le somme impegnate e pagate €	0,00
Avanzo sul progetto €	1.291,85

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

Alla programmazione iniziale di € 6.601,07 sono state effettuate variazioni per € 3.092,31 (somma erogata in più di MIM) ; sono state impegnate e pagate somme per esperti e tutor, gli importi risultano essere i seguenti:

**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.itC.F.80013950359 - Codice Univoco Ufficio UFVL9Y - www.icvillaminozzo-re.edu.it

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di €	9.693,38
Le somme impegnate e pagate €	2.999,96
Avanzo sul progetto €	6.693,42

P02/08 - .2.8 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2026-266 AVVISO 55669 DEL 10/03/2026 AGENDA NORD A.S. 2025-2026 E 2026-2027:

Questa scheda nata a seguito di autorizzazione del MI per € 99.900,00 sono state impegnate somme per esperti e tutor per 9 moduli , gli importi risultano essere i seguenti:

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di €	99.900,00
Le somme impegnate e €	26.999,81
Avanzo sul progetto €	72.900,19

P02/09 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2026-699 AVVISO 112894 DELL 11/05/2026 PIANO ESTATE 2026-2027:

Questa scheda nata a seguito di autorizzazione del MI per € 16.120,00, non sono state impegnate somme , gli importi risultano essere i seguenti:

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di €	16.120,00
Le somme impegnate e €	0,00
Avanzo sul progetto €	16.120,00

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

Alla programmazione iniziale di € 4.755,32, non sono state fatte variazioni sono stati utilizzati i fondi per formazione al personale:

La programmazione alla data del 22/06/2026 risulta di €	4.755,32
Le somme impegnate e pagate ammontano a €	1.134,28
Avanzo sul progetto €	3.621,04

R.98 – Fondo di riserva

Il fondo di riserva non è stato utilizzato pertanto ha una disponibilità di €	162,00
---	---------------

Aggregato Z

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



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

In seguito a quanto sopra descritto, si può dedurre che da una programmazione di spesa su attività e progetti pari ad € **317.112,87** (comprensiva di F.do Riserva); alla data odierna sono stati impegnati **82.077,08** e pagati € **55.077,27**, rimangono da pagare € **26.999,81**.

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.

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 111.254,11, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a € 162,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari ad € 0,00.

Villa Minozzo, 22/06/2026

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

Il Dirigente Scolastico
D.ssa Nicoletta Montecchi



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Sara Prati

Firma di Sara Prati

Firma

Nicoletta Montecchi

Firma di Nicoletta Montecchi

Firma