



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 2023

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001074 - 29/02/2024 - VI.3 - U

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 2023 che è comprensiva di:

- MOD. H Conto Consuntivo anno 2023
- MOD. I Schede rendiconto progetto/attività
- MOD. J Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2023
- 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 **01.01.2023 - 31.12.2023**.

L'esercizio finanziario 2023 si è chiuso con un disavanzo di competenza di **€ -13.458,16** pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (**€ 111.401,51**) e le spese effettivamente impegnate (**€ 124.859,67**) e di competenza dell'esercizio stesso. (come indicato nel modello J)

L'avanzo complessivo di fine esercizio è pari a **€ 103.376,40** ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al **31.12.2023** (**€ 112.197,90**), dei residui attivi (**€ 35.816,19**) e di quelli passivi (**€ 44.637,69**) di competenza e di esercizi precedenti (il modello D indica come Totale avanzo utilizzato **103.376,40**).

Per quanto riguarda la gestione di cassa, la situazione è stata la seguente: il fondo di cassa allo **01.01.2023** ammontava a **€ 88.399,00**. Nell'anno 2023 sono state riscosse entrate per complessivi **€ 132.274,93** di cui **€ 43.470,31** in conto residui attivi ed **€ 88.804,62** in conto competenza e sono state pagate spese per **€ 108.476,03** di cui **€ 28.254,05** in conto residui e **€ 80.221,98** in competenza. Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per **€ 35.816,19**.

Rimangono da pagare **€ 44.637,69** di competenza e niente di esercizi precedenti (come indicato nel modello L).

Il fondo cassa al **31.12.2023** risultante dal modello J, pari a **€ 112.197,90** coincide con le risultanze del giornale di cassa e del c/c bancario.

Dall'estratto del c/c postale alla data del 31/12/2023 risulta un saldo di **€ 0,44**.

A) SITUAZIONE EDILIZIA

Le sedi delle scuole dell’Istituto sono sufficientemente adeguate alla popolazione scolastica. Grazie ai finanziamenti del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0”, finanziata dall’Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms, nella scuola primaria di Villa Minozzo è stato allestito un laboratorio di informatica con arredi modulari, adatto per altre attività didattiche a classi aperte, a gruppi di lavoro e per l’applicazione delle nuove tecnologie nella didattica, con particolare riferimento alle discipline STEM.

Da quest’anno i locali al piano terra della scuola primaria di Villa Minozzo, al mattino, sono occupati dalle sezioni di scuola dell’Infanzia che si spostano nei locali dell’ex caserma dei vigili del fuoco solo per il pranzo, il sonnellino e le attività pomeridiane. Questo ha consentito di ottimizzare l’organizzazione del servizio dei collaboratori scolastici, sempre in numero esiguo rispetto al numero delle sedi operative.

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. La palestra a Villa Minozzo, 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 curricolo digitale. Nella sede della scuola secondaria di primo grado il laboratorio di informatica è stato integrato con 5 nuove postazioni.

Grazie ai finanziamenti del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0”, finanziata dall’Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms, quest’anno sono state rinnovate le dotazioni di tutte le scuole primarie e secondaria sostituendo le LIM con nuove Digital board, inoltre nella scuola primaria di Villa Minozzo è stato allestito un laboratorio di informatica con arredi modulari e tre colonnine di ricarica contenenti 18 notebook.

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.

E’ in fase di implementazione la progettazione relativa ai DDMM 65 e 66 del 12 aprile 2023 che consentirà di integrare le dotazioni digitali nella didattica e di formare il personale scolastico nell’utilizzo delle nuove tecnologie in funzione della transizione digitale.

C) OBIETTIVI E FINALITÀ

L’attività dell’Istituto Scolastico nel corso dell’esercizio finanziario 2023 è stata finalizzata a raggiungere obiettivi e finalità mirati ai processi di apprendimento degli alunni ed alla garanzia del servizio scolastico quotidiano e sicuro, anche attraverso un’intensa e proficua collaborazione con il Comune ed il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Tali Enti hanno consentito di completare la progettualità attraverso finanziamenti e bandi con i quali sono stati sostenuti progetti di valorizzazione del territorio con il contributo di esperti e viaggi d’istruzione anche di più giorni.

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

Nel corso dell’anno scolastico si sono aggiornati il Piano della Didattica Digitale Integrato, il Piano Annuale per l’Inclusione e il Patto di Corresponsabilità Educativa per tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria).

Sono stati predisposte tutti i ruoli e funzioni dell'organigramma scolastico nominando regolarmente commissioni, gruppi di lavoro, figure strumentali e di staff, coordinatori e referenti per la sicurezza garantendo la formazione delle figure di riferimento.

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**

L'offerta formativa prevede la valorizzazione delle risorse ambientali del territorio montano, in tal senso sono state promosse diverse 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;
- Percorsi di prevenzione del bullismo e cyberbullismo con l'intervento della Polizia di Stato, il sondaggio per la rilevazione del fenomeno del bullismo coordinato dall'Area Minori che sta programmando una serie di interventi dedicati a tutti gli istituti scolastici del distretto montano;
- realizzazione di un progetto con ISTORECO ispirato al contributo che la Montagna ha prestato alla storia nazionale in termini di libertà dei Popoli e responsabilità civile, compresa la rievocazione dei fatti legati alla resistenza: Don Pasquino Borghi a Tapignola, Il sacrificio del Maresciallo Domenico Bondi a Morsiano, l'eccidio di Cervarolo;
- 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, prevedendo anche momenti di confronto e progettazione condivisa con i docenti dell'I. C. di Toano;
- aggiornamento del personale in tema di sicurezza, di didattica delle discipline STEM 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 dedicata, alle attività di supporto e di sostegno degli alunni BES o con particolari difficoltà. A giugno, terminate le attività didattiche, è stato realizzato il Progetto Scuola Aperta mirato al recupero delle competenze ed ai processi di socializzazione in continuità per i ragazzi delle classi quarta e quinta della primaria e classe prima della secondaria (attività outdoor, uscite sul territorio).

Particolarmente significativa è stata l'attività di consulenza e di supervisione del servizio psicopedagogico promosso dall'Area Minori che ha messo a disposizione della comunità scolastica la consulenza di uno psicologo. A questa si è aggiunta una pedagogista per attività di prevenzione, consulenza, sportello, osservazioni in classe, iniziative di formazione alle scuole dell'Infanzia.

- **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.

- **Formazione e aggiornamento dei componenti della comunità scolastica**

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

- Sicurezza e aggiornamento pronto soccorso, applicazione dei protocolli per la prevenzione dell'epidemia e le procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti;
- didattica digitale, applicazione nella didattica delle dotazioni digitali acquisite con i progetti PNRR, grazie alla formazione condotta dall'Animatore digitale che ha raggiunto il target di formazione previsto per il nostro istituto, fornendo al personale docente diversi percorsi di formazione su coding e pensiero computazionale, utilizzo di software digitali per lo sviluppo di contenuti disciplinari con modalità interattive e metodologie ad elevato coefficiente di relazione;
- ambiente e sostenibilità

- **Collaborazione con altre agenzie del territorio**

È continuata la collaborazione con le altre agenzie intenzionalmente formative, formali, informali e non formali. In particolare con l'Amministrazione Comunale sono stati condivisi progetti di animazione degli eventi e delle ricorrenze.

Con le altre Istituzioni scolastiche del territorio (Ambito 20) sono state condivise scelte in tema di aggiornamento relativamente alla formazione dei docenti.

Buona la collaborazione con il Parco dell'Appennino Tosco-Emiliano e con l'Associazione Villacultura.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente

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	61	0	61	61	2	15,25

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	0	1	14	0	14	0	14	1	0	14
Seconde	0	1	0	1	14	0	14	0	14	1	0	14

Terze	0	1	0	1	14	0	14	0	14	0	0	14
Quarte	0	1	0	1	9	0	9	0	9	1	0	9
Quinte	0	1	0	1	13	0	13	0	13	0	0	13
Pluriclassi	0	4	0	4	55	0	55	0	55	0	0	13.75
Totale	0	9	0	9	119	0	119	0	119	3	0	13,22
Prime	0	1	0	1	22	0	22	0	22	2	0	22
Seconde	0	1	0	1	18	0	18	0	18	1	0	18
Terze	0	2	0	2	26	0	26	0	26	1	0	13
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	4	0	4	66	0	66	0	66	4	0	16,50

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 2024 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	20
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	-
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
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 spezzi 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
Coordinatore 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	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2+2 pt
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

E N T R A T E

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La situazione definitiva dell'avanzo di amministrazione ammonta a € **103.376,40** ed è costituito da fondi vincolati.

La programmazione definitiva ammonta a	€	229.145,50
---	---	-------------------

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:

2-3-2	Maggiore entrata finanziamento Finanziamenti dall'Unione Europea Next Generation EU. Azione 1 - Next generation classroom PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.N. 218/2022-CIP:23642.0. CUP:B24D22003620006	44.709,78
	Totale	44.709,78

Gli stanziamenti europei sono stati parzialmente riscossi.

La programmazione definitiva ammonta a	€	44.709,78
Il totale delle somme riscosse ammonta	€	22.354,89
Restano da riscuotere quali residui attivi	€	22.354,89

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Alla previsione iniziale di € 5.405,97 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:

03-06-01	Maggiore entrata per contributo riviste ex Art.1, comma 389, L. 160-2019	107,75
03-06-01	Maggiore entrata finanziamento MIM risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 per percorsi Orientamento scolastico a.s. 2023/24	84,01
03-01-00	Maggiore entara finanziamento MIM per quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre - dicembre 2023	2.684,00
03-01-00	Maggiore entrata A.F. 2023 - Integrazione Funzionamento Amministrativo - didattico a.s. 2023/24 NOTA PROT. N. 35986 del 20/12/2023	3.002,60
03-01-00	Maggiore entrata A.F. 2023 - Integrazione Funzionamento Amministrativo - didattico a.s. 2023/24 NOTA PROT. N. 35989 del 20/12/2023	134,88
	Totale	6.013,24

Gli stanziamenti ministeriali sono stati interamente riscossi.

La programmazione definitiva ammonta a	€	11.419,21
Il totale delle somme riscosse ammonta	€	11.419,21
Restano da riscuotere quali residui attivi	€	0,00

AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Alla previsione iniziale di € 28.000,00 sono state apportate variazioni:

05-06	Maggiore entrata Convenzione Programma SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE con Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano	6.241,52
05-06	Maggiore entrata assegnazione risorse Piano Nazionale Formazione Docenti - PNFD A.S. 2022/2023, scuola polo IIS Cattaneo Dall'Aglio	484,00
05-04	Maggior entrata per Progetto PUC " Aiuti alla scuola anno 2021-2022"	1.100,00
	Totale	€ 7.825,52

La programmazione definitiva ammonta a	€	35.825,52
Il totale delle somme riscosse ammonta	€	35.583,52
Restano da riscuotere quali residui attivi	€	242,00

AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Alla programmazione iniziale di € 200,00, si è proceduto ad effettuare le sottoelencate variazioni di bilancio:

06-10	Maggiore entrata genitori primaria Case Bagatti uscita didattica a Reggio Emilia 11/02/2023	351,00
06-10	Maggiore entrata genitori primaria Case Bagatti - Primaria Villa Minozzo classi 2-3-4-5 e classe prima scuola secondaria - soggiorno/studio Neve Natura a.s. 2022/23	4.532,00
06-10	Maggiore entrata contributo Agenda scolastica famiglie alunno a.s. 2022/23	5,00
06-10	Maggiore entrata contributo genitori per visite guidate scuola Primaria Villa Minozzo classi 3^4^5^ - scuola primaria Minozzo tutte le classi - Infanzia Minozzo a.s. 22/23	1.234,00
06-10	Maggiore entrata donazione genitori per: Viaggio di istruzione in Abruzzo classi 2^ e 3^A/B sc. secondaria di primo grado e Visita guidata scuola Infanzia di Minozzo a Cerwood il 14/06/2023 e restituzione somma	751,00
06-10	Maggiore entrata contributo genitori classi 2A-3A/3B Scuola secondaria di primo grado di Villa Minozzo per viaggio di istruzione in Abruzzo dal 23 al 25 maggio 2023	7.399,00
06-10	Maggiore entrata genitori alunni per agenda scolastica/diario a.s. 2023/2024	1.536,50
06-01	Maggior entrata genitori contributo volontario	865,00
06-05	Maggiore entrata genitori alunni per assicurazione a.s. 2023/2024	2.063,50
06-06	Maggiore entrata personale docente e ata per assicurazione a.s. 2023/2024	510,00
	Totale	19.247,00

La programmazione definitiva ammonta a	€	19.447,00
Il totale delle somme riscosse ammonta	€	19.447,00
Restano da riscuotere quali residui attivi	€	0,00

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE**TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ENTRATE****€ 229.145,50****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 59,40 %)**

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,

Alla programmazione iniziale di € 25.140,37 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 1.850,00 a seguito di nuove e/o maggiori entrate

La	programmazione	definitiva	ammonta	a	26.990,37
€					16.932,21
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a				€	10.058,16
Residua disponibilità finanziaria				€	

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

**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 tenuta aperta per il pagamento del residuo attivo per l'attività dello psicologo.

Alla programmazione iniziale di € 0,00 non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

La	programmazione	definitiva	ammonta	a	0,00
€					719,05
Il totale delle somme pagate a residuo ammonta a				€	0,00
Residua disponibilità finanziaria				€	

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 00,00 %)

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 € 3.641,00 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.		
La	programmazione	definitiva
€		ammonta
Il totale delle somme impegnate ammonta a		€
Residua disponibilità finanziaria		€

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
Il totale delle somme impegnate ammonta a		€
Residua disponibilità finanziaria		€

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. I fondi in essa contenuti sono stati utilizzati per il pagamento di parte dell'attività del medico competente e per il ripristino dei presidi sanitari all'interno delle cassette del PS.		
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
Il totale delle somme impegnate ammonta a		€
Residua disponibilità finanziaria		€

**A-02/01 Funzionamento amministrativo
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 48,68 %)**

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, segreteria digitale, presenze personale.	
Alla programmazione iniziale di € 10.611,43 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 3.659,91a seguito di nuove e/o maggiori entrate	
La programmazione definitiva ammonta a	14.271,34
€	6.947,73
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€
Residua disponibilità finanziaria	7.323,61
€	€

**A-03/01 – Didattica
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 48,32 %)**

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 € 8.336,21 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 5.594,32 a seguito di nuove e/o maggiori entrate.	
La programmazione definitiva ammonta a	13.930,53
€	6.731,62
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€
Residua disponibilità finanziaria	7.198,91
€	€

**A-03/06 DIDATTICA
SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID N.10812 DEL
13/05/2021 CUP B29J21005350001
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100.00%)**

Questa scheda finanziaria è rimasta aperta per il residuo attivo ancora da riscuotere per somma di € 8.000,00.	
La programmazione definitiva ammonta a	0,00
€	0,00
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€
Residua disponibilità finanziaria	0,00
€	€

**A-03/07 DIDATTICA
A.3.7 - EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER PRIMO CICLO-
AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-EM-2022-182
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 95.50%)**

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di autorizzazione da parte del MIUR, le spese effettuate sono state per compensi al personale (spese di gestione)	
Alla programmazione iniziale di € 1.125,00 non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.	

La	programmazione	definitiva	ammonta	a	1.125,00
€				€	1.119,33
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a				€	5,67

Residua disponibilità finanziaria

A-03/08 Didattica
PNRR DDI E FORMAZIONE SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANATORI DIGITALI
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di autorizzazione da parte del MIUR, le spese effettuate sono relative al pagamento dell'attività svolta nell'anno scolastico dall'animatore digitale, Alla programmazione iniziale di € 2.000,00 non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

La	programmazione	definitiva	ammonta	a	2.000,00
€				€	2.000,00
Il totale delle somme impegnate ammonta a				€	1.000,00
Il totale delle somme pagate ammonta a				€	0,00

Residua disponibilità finanziaria

A-03/09 Didattica
PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.N. 218/2022-CIP:23642.0.
CUP:B24D22003620006
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 99,84 %)

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di autorizzazione da parte del MIUR, le spese effettuate sono relative all'acquisto di dotazioni digitali (digital e pc) arredi innovativi per la realizzazione di ambienti innovativi digitali e alle spese di personale (gruppo di progettazione) Projet Manager .

Alla programmazione iniziale di € 44.709,78 non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

La	programmazione	definitiva	ammonta	a	44.709,78
€				€	44.637,69
Il totale delle somme impegnate ammonta a				€	44.637,69
Il totale delle somme pagate ammonta a				€	72,09

Residua disponibilità finanziaria

A05/01 Visite Guidate - Viaggi di Istruzione
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 91,90 %)

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Sono state sostenute spese per visite guidate/viaggi di istruzione.	
Alla programmazione iniziale di € 2.137,79, in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 14.298,79	
La	programmazione
€	definitiva
Il totale delle somme impegnate ammonta a	ammonta
Residua disponibilità finanziaria	a
	16.436,78
	15.106,04
	€
	1.330,76

A06/01 Attività di orientamento
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 51,74 %)

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Sono state sostenute spese all'interno del progetto per attività di orientamento degli alunni delle classi terze . Alla programmazione iniziale di € 2.505,73 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per € 84,01	
La programmazione	definitiva
€	ammonta a
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€
Residua disponibilità finanziaria	€

**P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 6,24 %)"**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione sono state imputate spese a questa scheda per materiale a supporto dell'attività degli scacchi per gli alunni della scuola secondaria. Alla programmazione iniziale di € 9.636,49 in corso d'esercizio, non sono state apportate variazioni	
La programmazione	definitiva
€	ammonta a
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€
Residua disponibilità finanziaria	€

**P.1.2 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale
STRATEGIA NAZIONALE E AREE INTERNE UNIONE MONTANA
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)"**

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 iniziale di € 7.734,69 sono state apportate variazioni in diminuzione per € 31,99 messi nell'A05/01	
La programmazione	definitiva
€	ammonta a
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€
Residua disponibilità finanziaria	€

**P01.04- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale
- SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L' EDUCAZIONE AMBIENTALE
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)**

Questa scheda è di nuova istituzione è stata creata a seguito di finanziamento da parte del PNATE per progetti in ambito ambientale. Verranno sostenute spese per viaggi all'interno della MabUnesco e per esperti e documentazione sempre legati al Progetto Ambiente. Alla programmazione di € 6.241,52 non sono state apportate variazioni	
La programmazione	definitiva
€	ammonta a
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€
Residua disponibilità finanziaria	€

**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 (teatro - Musicoterapia- canto corale) e dell'acquisto di materiale specifico. Alla programmazione iniziale di € 11.615,64 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 905,00	
La programmazione	definitiva
€	ammonta
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€
Residua disponibilità finanziaria	€

**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 . Alla programmazione iniziale di € 8.025,34, in corso d'esercizio, non sono state apportate variazioni.	
La programmazione	definitiva
€	ammonta
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€
Residua disponibilità finanziaria	€

**P.2.4 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto Gemellaggio scuola tedesca "Gretel Bergmann Gemeine 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. Alla programmazione iniziale di €. 12.099,68 in corso d'esercizio, non sono state apportate variazioni.	
La programmazione	definitiva
€	ammonta
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€
Residua disponibilità finanziaria	€

**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 82,21%)**

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 del personale a supporto per la realizzazione del progetto DS DSGA e AA CS ; con l'avanzo del progetto è stato acquistato tecnologie per gli alunni (stampante) Alla programmazione iniziale di € 14.858,09 non sono state apportate variazioni per nuove entrate.	
La programmazione	definitiva
€	ammonta
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€
Residua disponibilità finanziaria	€

**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 € 7.781,72 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 484,00	
La programmazione definitiva ammonta a	7.781,72
€	1.671,40
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€
Residua disponibilità finanziaria	6.594,32

**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
€	0,00
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€
Residua disponibilità finanziaria	2.000,00

R 98 - FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva sono stati accantonati	162,00
€	

AGGREGATO Z

L'aggregato Z risulta negativo	0,00
€	

TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA USCITE **€ 229.145,50**

CONCLUSIONI

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2023 sono state regolarmente accertate rimangono da riscuotere:

- a carico del MI 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 e 2022/2023 € 242,00 ;

- 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 € 1.125,00
- a carico del MI: AVVISO PUBBLICO AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE APRILE 2022 € 2.765,00
- a carico del MI: Finanziamenti Progetti in Essere PNRR INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA 1.000,00
- a carico del MI per il progetto Next generation EU PNRR : risorse: PNRR M4C1I3.2 - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi € 22.354,89.

Rimangono da pagare come residui passivi:

- EUGENILAB SRL fornitura di materiali, dispositivi e attrezzature informatiche e non informatiche (arredi) Progetto PNRR codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23642 Titolo: Villa 4.0-CUP:B24D22003620006 € 40.169,67 (netto € 32.925,96+ iva € 7.243,71)
- Bizzarri Morena compenso incarico Dirigente Scolastico- PROJECT MANAGER per il Coordinamento Generale Tecnico- Operativo del Progetto - PNRR-codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23642 Titolo: Villa 4.0- CUP:B24D22003620006 € 752,92
- Prati Sara: compenso incarico DSGA-supporto tecnico operativo-organizzativo al RUP-Progetto PNRR codice Progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-23642 Titolo: Villa 4.0- CUP: B24D22003620006 € 218,49
- Federica Frignani compenso netto incarico Ass.te Amm.va supporto tecnico operativo al RUP Progetto PNRR-codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23642 Titolo: Villa 4.0-CUP: B24D22003620006 € 179,81
- Baisi Irene compenso netto incarico ruppo di Progettazione--attività di progettazione esecutiva e coordinamento tecnico-Progetto PNRR codice Progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-23642 Titolo: Villa 4.0-CUP:B24D22003620006 € 476,93,
- Marchesi Gloria compenso netto incarico Gruppo di Progettazione- attività di progettazione esecutiva e progettazione architettonica e setting aula-Progetto PNRR codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P- 23642 Titolo: Villa 4.0- CUP: B24D22003620006 € 238,48
- Zobbi Benedetta Impegno netto compenso incarico Gruppo di Progettazione-attività di progettazione esecutiva e consulenza pedagogica percorsi di integrazione -Progetto PNRR-codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23642 Titolo: Villa 4.0-CUP: B24D22003620006 € 119,24
- Giorgini Monia compenso netto incarico VERIFICATORE nell'ambito del Progetto PNRR-codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23642 Titolo: Villa 4.0- CUP:B24D22003620006 € 131,17
- Impegno IRPEF su compensi Incarichi DSPPROJECT ANAGERDSGA-AA VERIFICATORE Componenti il GRUPPO ROGETTAZIONE Progetto PNRR-codice Progetto: M4C1I3.2- 2022-961-P-23642 Titolo: Villa 4.0- CUP: B24D22003620006 € 941,84
- Impegno IRAP su compensi Incarichi DSPPROJECT MANAGERDSGA-AAVERIFICATORE Componenti il GRUPPOPROGETTAZIONE -Progetto PNRR-codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23642 Titolo: Villa 4.0- CUP: B24D22003620006 € 286,20
- Impegno Fondo credito su compensi Incarichi DS PROJECTMANAGER-DSGA- AA VERIFICATORE Componenti il GRUPPO PROGETTAZIONE -Progetto PON-Codice Identificativo:13.1.3AFESRPON-EM-2022-182 -CUP: B24D22003620006- € 11,79
- Impegno INPDAP 8,80 su compensi Incarichi DS PROJECTMANAGER-DSGA-AA VERIFICATORE Componenti il GRUPPOPROGETTAZIONE -Progetto PNRR-codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23642 Titolo: Villa 4.0-CUP: B24D22003620006 € 296,30
- Impegno INPDAP 24,20su compensi Incarichi DS PROJECTMANAGER-DSGA-AA VERIFICATORE Componenti il GRUPPO PROGETTAZIONE -Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23642 Titolo: Villa 4.0-CUP: B24D22003620006 € 814,82

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, 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 2023;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Villa Minozzo 29/02/2024

Il Direttore S.G.A.
Sara Prati

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Morena Bizzarri