

**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 – reic842004@pec.istruzione.it
www.icvillaminozzo-re.edu.it

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
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 rimosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 27 /06/2024.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n 2 del 22/01//2024 e dal Collegio dei Revisori in data 24 Gennaio 2024.

La programmazione iniziale di € 133.944,40 (comprensiva del F.do di riserva è stato oggetto a tutt'oggi di variazioni con un incremento di € 86.890,97). Pertanto la programmazione alla data del 27/06/2024 ammonta a € 220.835,37.

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 € 117.743,99 non sono state apportate variazioni:

Avanzo non vincolato €	0,00
Avanzo vincolato €	103.376,40
Variazione avanzo di amministrazione €	0,00
TOTALE AVANZO €	103.376,40

- Finanziamenti dall' Unione Europea– Aggregato 02

Alla previsione iniziale di 0 sono state apportate variazioni per un importo di € 40.799,46

Maggiore entrata finanziamento Next generation EU - PNRR Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-39809 - CUP: B24D23002910006	23.123,29
--	-----------

**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 – reic842004@pec.istruzione.it
www.icvillaminozzo-re.edu.it

Maggiore entrata finanziamento Next generation EU - PNRR Investimento M4C1I2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale-Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-44789- CUP: B24D23003950006	17.676,17
Le somme accertate ammontano a €	40.799,46
Le somme riscosse ammontano a €	20.399,72
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €	20.399,74

- Finanziamenti dello Stato Aggregato 03

Alla previsione iniziale di € 5.368,00 sono state apportate variazioni per un importo di € 30.193,40
:

Maggiore entrata MIM Funzionamento Amministrativo gennaio - agosto 2024 €	8,00
Maggiore entrata finanziamento PROGRAMMA #IOSONOAMBIENTE-TITOLO DIALOHI TRA ACQUE E BOSCHI FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO ECONOMICO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA €	30.000,00
Maggiore entrata per contributo riviste ex Art.1, comma 389, L. 160-2019 €	185,40
Totale variazioni	30.193,40
Le somme accertate ammontano a €	35.561,40
Le somme riscosse ammontano a €	20.561,40
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €	15.000,00

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. 23/24 - Consorzio Bonifica dell'Emilia €	100,00
Le somme accertate ammontano a €	25.100,00
Le somme riscosse ammontano a €	7.600,00
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €	17.500,00

Contributi da privati – Aggregato 06

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

Maggiore entrata genitori alunni scuola primaria Villa Minozzo per Neve Natura Anno 2024 €	3.072,00
Maggiore entrata genitori alunni scuola primaria Case Bagatti per Neve	

**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 – reic842004@pec.istruzione.it
www.icvillaminozzo-re.edu.it

Natura Anno 2024 €	1.026,00
Maggiore entrata genitori alunni scuola secondaria di primo grado classe prima Neve Natura Anno 2024 €	2.420,00
Maggiore entrata versamento genitori alunni scuola primaria Villa Minozzo classi 3-4-5 viaggio di istruzione Verona/Bussolengo del 09/04/2024 €	1.031,00
Maggiore entrata donazione somma Piano Offerta Formativa da Pro Loco di Villa Minozzo	2.749,10
Maggiore entrata genitori per viaggio a Belino a.s 2023/2024 alunni classi terze scuola secondaria di primo grado di Villa Minozzo €	4.600,00
Totale variazioni €	14.898,10
Le somme accertate €	15.098,10
Le somme riscosse ammontano a €	14.898,10
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €	200,00

Altre entrate Aggregato 12

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

Maggiore entrata per interessi Banca di Italia €	0,01
Maggiore entrata contributo per borse di studio a.s. 2022/2023 Croce Verde di Villa Minozzo €	500,00
Maggiore entrata contributo per diario Agenda scolastica a.s. 2023/2024 Croce Verde di Villa Minozzo €	400,00
Totale variazioni €	900,01
Le somme accertate €	900,01
Le somme riscosse ammontano a €	900,01
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a €	0,00

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 27/06/2024 pari a € 220.835,37 (comprensiva di € 103.376,40 dell'avanzo di amministrazione 2024), sono state accertate entrate per €117.458,97 (le variazioni per nuove entrate sono pari a € 86.890,97) e riscosse entrate per € 64.359,23 e rimaste da riscuotere € 53.099,74

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 PNRR, variazioni interne ai progetti per mutate esigenze di spese. Restano da liquidare a carico del bilancio i

**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 – reic842004@pec.istruzione.it
www.icvillaminozzo-re.edu.it

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 2024 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 € 20.974,16 non sono state apportate variazioni. In questa scheda sono state impegnate spese relative alla sicurezza, e materiale per pulizie e ripristino cassette PS.

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di €	20.974,17
Le somme impegnate e pagate ammontano €	1.170,02
Le somme rimaste da pagare €	0,00
Avanzo sull'attività €	19.804,15

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 27/06/2024 risulta di €	20.000,00
Le somme impegnate e pagate per garantire il funzionamento €	0,00
Avanzo sull'attività €	20.000,00

A 01/10 :PNRR - AVVISO MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE APRILE 2022)

Alla previsione iniziale di € 2.765,00 non sono state apportate variazioni, in questa scheda non sono state sostenute spese;

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di €	2.765,00
Le somme impegnate per garantire il funzionamento €	0,00
Le somme pagate €	0,00
Avanzo sull'attività €	2.765,00

A-02/01 Funzionamento amministrativo:

Alla previsione iniziale di € 12.718,31 sono state apportate variazioni per € 185,40; sono state imputate a questa scheda le seguenti spese: Programma Mediasoft, Segreteria digitale Madi-

**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 – reic842004@pec.istruzione.it
www.icvillaminozzo-re.edu.it

soft, canone noleggio fotocopiatore, antivirus, firewall, spese postali, assistenza hardware, abbonamento a Sinergie ecc....

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di €	12.904,01
Le somme impegnate e pagate €	4.884,88
Avanzo sull'attività €	8.019,13

A-03/01 Didattica:

Alla previsione iniziale di € 15.017,91 sono state effettuate variazioni per € 1.008,00 sono imputate a questa scheda le spese che la scuola ha sostenuto per canone noleggio fotocopiatore sedi, spese per carta, le borse di studio a.s. 2023/2024;

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di €	16.025,91
Le somme impegnate e pagate per garantire il funzionamento €	2.547,94
Avanzo sull'attività €	13.477,97

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

Questa scheda è rimasta aperta per il solo residuo attivo, il MI ha erogato il saldo per il progetto;

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di €	0,00
Le somme impegnate €	0,00
Le somme pagate per garantire il funzionamento €	0,00
Avanzo sull'attività €	0,00

A-03/07 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER PRIMO CICLO-AVVISI 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-EM-2022-182

Alla previsione iniziale di € 5,67 non sono state apportate variazioni, questo importo sarà oggetto di radiazione in quanto il MI ha erogato il saldo per progetto;

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di €	5,67
Le somme impegnate €	0,00
Le somme pagate per garantire il funzionamento €	0,00
Avanzo sull'attività €	5,67

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

Questa scheda sono stati impegnati i soldi per l'attività di formazione dell'animatore digitale non sono state apportate variazioni:

**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 – reic842004@pec.istruzione.it
www.icvillaminozzo-re.edu.it

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di €	1.000,00
Le somme impegnate €	1.000,00
Le somme pagate per garantire il funzionamento €	1.000,00
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

Questa scheda è stata istituita a seguito della sottoscrizione dell'accordo di concessione da parte del MI per il Progetto Villa 4.0 con fondi PNRR; sono stati impegnati e pagati tutti i residui passivi relativi alle forniture rimangono da pagare le spese al personale (Gruppo, verificatore, AA DSGA e DS), non sono state fatte variazioni l'importo rimasto è di € 72,09;

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di €	72,09
Le somme impegnate €	0,00
Le somme pagate per garantire il funzionamento €	0,00
Avanzo sull'attività €	72,09

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

Questa scheda è stata istituita all'acquisizione dell'accordo di concessione da parte del MI con fondi PNRR; sono stati impegnati i soldi per la lettera A la situazione è la seguente;

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di €	23.123,29
Le somme impegnate €	2.034,00
Le somme pagate per garantire il funzionamento €	2.034,00
Avanzo sull'attività €	21.089,29

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

Questa scheda è stata istituita a seguito della sottoscrizione dell'accordo di concessione da parte del MI con fondi PNRR; non sono stati ancora impegnati i soldi ;

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di €	17.676,17
Le somme impegnate €	0,00
Le somme pagate per garantire il funzionamento €	0,00
Avanzo sull'attività €	17.676,17

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

Alla programmazione iniziale di € 2.830,74 sono state apportate variazioni per € 7.549,00

**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 – reic842004@pec.istruzione.it
www.icvillaminozzo-re.edu.it

Su questa scheda sono stati imputati gli impegni per le visite guidate/viaggi di istruzione dell'anno scolastico 2023/2024 e rimborsi agli alunni che non hanno partecipato ai viaggi e visite guidate.

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di €	10.379,74
Le somme impegnate e pagate €	1.433,00
Avanzo sull'attività €	8.946,74

A06/01 Attività di orientamento

Alla programmazione iniziale di € 1.249,73 non sono state fatte variazioni; non sono state impegnate somme

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di	1.249,73
Le somme impegnate e pagate	0,00
Avanzo sull'attività	1.249,73

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

Alla programmazione iniziale di € 13.434,91 non sono state effettuate variazioni, non sono state impegnate somme

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di	13.434,91
Le somme impegnate e pagate €	0,00
Avanzo sul progetto €	9.300,87

P01/04 SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE AZIENDE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE:

Alla programmazione iniziale di € 6.241,52 non sono state effettuate variazioni; sono state impegnate somme per esperti e viaggi di istruzione inerenti il progetto ;

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di	6.241,52
Le somme impegnate e pagate €	4.030,00
Avanzo sul progetto €	2.211,52

P01/05: PROGRAMMA #IOSONOAMBIENTE TITOLO DIALOGHI TRA ACQUE E BOSCHI

Questa scheda di nuova istituzione a seguito dell'autorizzazione del progetto in collaborazione con il Parco Appennino Tosco Emiliano il Mase e la scuola partner l'IC di Toano, l'importo stanziato è di € 30.000,00 sono state impegnate somme per esperti e viaggi vitto e alloggio e documentazione;

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di	30.000,00
Le somme impegnate e pagate €	26.778,08
Avanzo sul progetto €	3.221,92

**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 – reic842004@pec.istruzione.it
www.icvillaminozzo-re.edu.it

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

Alla programmazione iniziale di € 9.217,09 non sono state apportate variazioni; gli impegni sono stati imputati spese per esperti esterni; gli importi presenti risultano essere:

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di €	9.217,09
Le somme impegnate e pagate €	380,00
Avanzo sul progetto €	8.837,09

P02/03 Progetto scuola di musica

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

La programmazione alla data del 27/06/2024 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 € 12.099,68 sono state effettuate variazione per € 7.349,10 ne impegnate somme per la realizzazione del progetto, le somme risultano essere le seguenti:

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di €	19.448,78
Le somme impegnate e pagate ammontano a €	10.340,00
Avanzo sul progetto €	9.108,78

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 27/06/2024 risulta di €	2.036,63
Le somme impegnate e pagate €	0,00
Avanzo sul progetto €	2.036,63

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

Alla programmazione iniziale di € 6.094,32, non sono state fatte variazioni; le spese sostenute riguardano i pagamenti relativi alla formazione per il personale docente e ata del nostro istituto, pertanto, gli importi presenti risultano essere le seguenti:

**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 – reic842004@pec.istruzione.it
www.icvillaminozzo-re.edu.it

La programmazione alla data del 27/06/2024 risulta di €	6.094,32
Le somme impegnate e pagate ammontano a €	819,00
Avanzo sul progetto €	5.275,32

R.98 – Fondo di riserva

Il fondo di riserva non è stato utilizzato pertanto ha una disponibilità di €	161,00
---	---------------

Aggregato Z

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

In seguito a quanto sopra descritto, si può dedurre che da una programmazione di spesa su attività e progetti pari ad € 220.835,37 (comprensiva di F.do Riserva); alla data odierna sono stati impegnati € 55.416,92 pagato € 53.382,92 rimangono da pagare 2.034,00.

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, 27/06/2024

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

Il Dirigente Scolastico
D.ssa Morena Bizzarri



Elenco firmatari

Sara Prati

Firma di Sara Prati

Firma

Morena Bizzarri

Firma di Morena Bizzarri

Firma