



ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLANOVA MONDOVI

Corso Marconi, n. 37 - 12089 Villanova Mondovì

☎ 0174.699.101 - 0174.599.121

✉ cnic812005@istruzione.it cnic812005@pec.istruzione.it

www.icvillanovamondovi.edu.it

RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 29/06/2022

La presente relazione prevista dall'art. 6 del Decreto Interministeriale 129/28.08.2018 sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti la disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica nonché lo stato di attuazione del programma al fine di apportare le modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Piano Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 09/02/2022 era di 204.910,70 (non comprensivo del fondo minute spese pari a € 300,00) e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio ad 261.230,80 come da Modello H bis parte integrante della presente relazione.

A tal fine si elencano, di seguito, le variazioni già disposte dal Consiglio di Istituto o trasmesse per conoscenza all'organo stesso:

Destinazione			Totale
Programma Annuale			204.910,70
A	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.863,33
A	A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola	33.867,21
A	A0102	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,07
A	A0104	Funzioni miste	0,00
A	A0105	Riconessioni - Fondazione CRC	0,10
A	A0106	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	17.995,95
A	A0107	Supporto psicologico Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00
A	A02	Funzionamento amministrativo	10.000,00
A	A0201	Funzionamento amministrativo	10.000,00
A	A03	Didattica	108.388,35
A	A0301	Didattica - Materiale di consumo	3.000,00
A	A0302	Didattica - Interventi a favore degli alunni in difficoltà	1.775,48
A	A0303	Didattica - Corsi vari	787,00
A	A0304	Didattica - Materiale tecnologico	3.285,33
A	A0305	Didattica - Premi	1.872,93
A	A0308	Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESR PON-PI-2020-177 - Villanova smart	64,47
A	A0309	PNSD #Azione28 Un animatore digitale per ogni scuola	1.000,00
A	A0312	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	14.838,80
A	A0313	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 2	66.543,96
A	A0314	Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso DGEFID 10812 13.05.21 CUP D79J2	15.220,38
A	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.514,50
A	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.514,50
A	A06	Attività di orientamento	1.562,14
A	A0601	Attività di orientamento	1.562,14

D	D10	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
P	P01	Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'	6.442,32
P	P0101	Progetti in ambito scientifico ecc. - PON Pensiero computazionale	6.012,35
P	P0104	Progetti in ambito scientifico ecc. - 1,2,3 ContiAmo	416,12
P	P0105	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	13,85
P	P0106	Ridiamo loro il mondo: un'acqua sostenibile dal nido alle superiori - Bando Nuova Di	0,00
P	P02	Progetti in ambito 'Umanistico e sociale'	17.040,06
P	P0202	Progetti in ambito umanistico ecc. - English Time	630,99
P	P0203	Progetti in ambito umanistico ecc. - EX P06 - PON Mi metto in gioco per imparare	4.497,40
P	P0204	Progetti in ambito umanistico ecc. - Corsi di potenziamento	298,18
P	P0205	Progetti in ambito umanistico ecc. - Star bene a scuola	702,72
P	P0206	La grandezza dei piccoli	16,66
P	P0207	Le vie della pietra	6,03
P	P0208	Pari e Dispari	1.344,76
P	P0209	Sdoppiamento Pluriclassi	0,00
P	P0210	#10elode - Sentirsi bene per stare insieme - Bando Nuova Didattica 2020 - Benessere	8.701,81
P	P0211	Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 2020 - Spazi Didattici	741,51
P	P0212	Stare bene... sempre! - Bando Nuova Didattica 2021	100,00
P	P04	Progetti per 'Formazione / aggiornamento del personale'	3.150,00
P	P0401	Formazione e aggiornamento del personale	3.150,00
R	R98	Fondo di riserva	250,00
Modifica num. 1 del 17/06/2022: ...			56.320,10
A	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.231,27
A	A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola	1.578,20
A	A0104	Funzioni miste	1.487,62
A	A0107	Supporto psicologico Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.165,45
A	A02	Funzionamento amministrativo	330,00
A	A0201	Funzionamento amministrativo	330,00
A	A03	Didattica	860,55
A	A0301	Didattica - Materiale di consumo	838,75
A	A0309	PNSD #Azione28 Un animatore digitale per ogni scuola	21,80
A	A0312	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
A	A0314	Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso DGEFID 10812 13.05.21 CUP D79J2	0,00
A	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.679,80
A	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.679,80
P	P01	Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'	35.000,00
P	P0105	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
P	P0106	Ridiamo loro il mondo: un'acqua sostenibile dal nido alle superiori - Bando Nuova Di	35.000,00
P	P02	Progetti in ambito 'Umanistico e sociale'	5.191,55
P	P0202	Progetti in ambito umanistico ecc. - English Time	24,00
P	P0204	Progetti in ambito umanistico ecc. - Corsi di potenziamento	204,25
P	P0209	Sdoppiamento Pluriclassi	4.963,30
P	P0210	#10elode - Sentirsi bene per stare insieme - Bando Nuova Didattica 2020 - Benessere	0,00
P	P04	Progetti per 'Formazione / aggiornamento del personale'	1.026,93
P	P0401	Formazione e aggiornamento del personale	1.026,93
Totale Generale			261.230,80

Pertanto il Piano Annuale risulta attuato alla data odierna, come da Mod HBIS:

ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programmazione al 29/06/2022	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	180.968,37	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	30.583,69	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	150.384,68	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	14.434,71	14.434,71	13.921,25	513,46
	01	Dotazione ordinaria	11.242,33	11.242,33	11.242,33	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.192,38	3.192,38	2.678,92	513,46
04		Finanziamenti dalla Regione	4.963,30	4.963,30	0,00	4.963,30
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.963,30	4.963,30	0,00	4.963,30
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.417,62	3.417,62	3.417,62	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
	04	Comune vincolati	1.487,62	1.487,62	1.487,62	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00
06		Contributi da privati	57.446,80	50.762,80	33.262,80	17.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.679,80	14.679,80	14.679,80	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	8,00	8,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	8,00	8,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	717,00	717,00	717,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	35.350,00	35.350,00	17.850,00	17.500,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00

	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			261.230,80	73.578,45	50.601,69	22.976,76

SPESE

<i>Liv. 1</i>	<i>Liv. 2</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Programmazione al 29/06/2022</i>	<i>Somme impegnate</i>	<i>Somme pagate</i>	<i>Somme rimaste da pagare</i>
			a	b	c	d = b - c
A		Attività	193.129,94	56.937,49	38.905,14	18.032,35
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.794,60	21.768,11	19.771,32	1.996,79
	A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola	35.145,41	10.891,36	10.891,36	0,00
	A0102	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,07	0,00	0,00	0,00
	A0104	Funzioni miste	1.487,62	1.487,62	1.487,62	0,00
	A0105	Riconnessioni - Fonazione CRC	0,10	0,00	0,00	0,00
	A0106	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	17.995,95	7.392,34	7.392,34	0,00
	A0107	Supporto psicologico Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.165,45	1.996,79	0,00	1.996,79
	A02	Funzionamento amministrativo	10.330,00	4.068,62	4.068,62	0,00
	A0201	Funzionamento amministrativo	10.330,00	4.068,62	4.068,62	0,00
	A03	Didattica	109.248,90	17.217,36	1.181,80	16.035,56
	A0301	Didattica - Materiale di consumo	3.838,75	838,75	0,00	838,75
	A0302	Didattica - Interventi a favore degli alunni in difficoltà	1.775,48	0,00	0,00	0,00
	A0303	Didattica - Corsi vari	787,00	0,00	0,00	0,00
	A0304	Didattica - Materiale tecnologico	3.285,33	0,00	0,00	0,00
	A0305	Didattica - Premi	1.872,93	0,00	0,00	0,00
	A0308	Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-177 - Villanova smart class	64,47	0,00	0,00	0,00
	A0309	PNSD #Azione28 Un animatore digitale per ogni scuola	1.021,80	1.021,80	1.021,80	0,00
	A0312	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	14.838,80	160,00	160,00	0,00
	A0313	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	66.543,96	0,00	0,00	0,00
	A0314	Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso DGEFID 10812 13.05.21 CUP D79J21007710001	15.220,38	15.196,81	0,00	15.196,81
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.194,30	13.883,40	13.883,40	0,00
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.194,30	13.883,40	13.883,40	0,00
	A06	Attività di orientamento	1.562,14	0,00	0,00	0,00
	A0601	Attività di orientamento	1.562,14	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	67.850,86	5.683,50	3.167,47	2.516,03
	P01	Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'	41.442,32	3,00	3,00	0,00

	P0101	Progetti in ambito scientifico ecc. - PON Pensiero computazionale	6.012,35	0,00	0,00	0,00
	P0104	Progetti in ambito scientifico ecc. - 1,2,3 ContiAmo	416,12	0,00	0,00	0,00
	P0105	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	13,85	3,00	3,00	0,00
	P0106	Ridiamo loro il mondo: un'acqua sostenibile dal nido alle superiori - Bando Nuova Didattica 2022	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito 'Umanistico e sociale'	22.231,61	3.810,50	1.294,47	2.516,03
	P0202	Progetti in ambito umanistico ecc. - English Time	654,99	0,00	0,00	0,00
	P0203	Progetti in ambito umanistico ecc. - EX P06 - PON Mi metto in gioco per imparare	4.497,40	0,00	0,00	0,00
	P0204	Progetti in ambito umanistico ecc. - Corsi di potenziamento	502,43	350,00	350,00	0,00
	P0205	Progetti in ambito umanistico ecc. - Star bene a scuola	702,72	0,00	0,00	0,00
	P0206	La grandezza dei piccoli	16,66	0,00	0,00	0,00
	P0207	Le vie della pietra	6,03	0,00	0,00	0,00
	P0208	Pari e Dispari	1.344,76	464,47	464,47	0,00
	P0209	Sdoppiamento Pluriclassi	4.963,30	2.516,03	0,00	2.516,03
	P0210	#10elode - Sentirsi bene per stare insieme - Bando Nuova Didattica 2020 - Benessere a Scuola	8.701,81	480,00	480,00	0,00
	P0211	Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 2020 - Spazi Didattici	741,51	0,00	0,00	0,00
	P0212	Stare bene... sempre! - Bando Nuova Didattica 2021	100,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per 'Formazione / aggiornamento del personale'	4.176,93	1.870,00	1.870,00	0,00
	P0401	Formazione e aggiornamento del personale	4.176,93	1.870,00	1.870,00	0,00
R		Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese			261.230,80	62.620,99	42.072,61	20.548,38
Totale Spese			261.230,80	62.620,99	42.072,61	20.548,38

Il fondo di riserva non è stato al momento utilizzato.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI

Su un importo complessivo di € 133.559,80 di residui attivi al 31/12/2021 sono stati incassati € 4.048,94 e radiati € 416,12. Risulta ancora da incassare l'importo di € 129.094,74.

Su un importo complessivo di € 104.975,45 di residui passivi al 31/12/2021 sono stati pagati € 66.213,99 e radiati € 1.037,21. Risulta ancora da pagare l'importo di € 37.724,35

SALDO GIORNALE DI CASSA

Il saldo del giornale di cassa alla data del 29/06/2022 riporta € 98.448,15.

In conclusione si rileva che l'andamento gestionale del Programma Annuale 2022 è coerente con l'impostazione previsionale.

Il DSGA
Maria Giovanna Beccotto