



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO di MARMIROLO
Via Parini, 2 – 46045 Marmirolo (MN) - Tel: 0376 294664
e-mail: mnice81400t@istruzione.it - pec: mnice81400t@pec.istruzione.it
C.F. 93034730205

Ai membri del CdI

Oggetto: relazione del DS e del DSGA avente come oggetto:

VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE AL
26 GIUGNO 2024

La presente relazione, prescritta dall'art.10 comma 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, avente ad oggetto la verifica del programma annuale al 26/06/2024, viene predisposta dalla Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A. dell'Istituto Comprensivo di Marmirolo (MN) al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

A) PROGRAMMA ANNUALE 2024

01- Il Programma annuale dell'esercizio 2024 è stato deliberato dal Consiglio di Istituto il 09 febbraio 2024 con delibera n.03 con parere favorevole dei Revisori dei conti del 18/01/2023 come da verbale n. 02.

Il Programma annuale 2024 è stato approvato come segue:

ENTRATE: (mod. A del PA 2024)

Entrate conto competenza previste	€ 40.149,66
Avanzo di amministrazione provvisorio	€ 240.957,34

Totale entrate previste	€ 281.107,00

SPESE: (mod. A del PA 2024)

Attività amministrative e didattiche	€ 226.080,78
Progetti	€ 28.053,71
Fondo di riserva	€ 300,00
Aggregato Z01	€ 26.672,51

Totale spese previste	€ 281.107,00

02- Alla data del 26/06/2024 l'Istituto ha effettuato variazioni al P.A. per maggiori entrate finalizzate per € 165.183,22 (vedere all. elenco variazioni al pa) portando la previsione definitiva pari ad € 446.290,22.

Le maggiori entrate che hanno determinato le variazioni al PA sono state destinate ai seguenti aggregati di spesa:

- **Aggr entrata 6.4** Contributi per visite, viaggi e programmi di studio € 6.560,50 destinati in **A.5.1**;
- **Aggr entrata 5.4.1** Finanziamento da Enti locali – Comune Marmirolo vincolati € 1.928,00 destinati in **A.3.7**;
- **Aggr entrata 2.3.5** PNRR Piano scuola DM 66/2023 € 39.280,38 destinati in **A.3.21**;
- **Aggr entrata 2.3.4** PNRR Piano scuola DM 65/2023 € 65.459,34 destinati in **A.3.20**;
- **Aggr entrata 3.1.1.** Dotazione Ordinaria € 16,00 destinati in **A.3.2**.
- **Aggr entrata 2.1.2.** Programma Nazionale 21-27 € 51.939,00 destinati in **A.3.22**

Il totale delle maggiori variazioni delle entrate su riportate quadra con quello del mod. F alla stessa data.

03 – Nuovo importo previsione entrate al 26/06/2024

Le entrate previste in conto competenza al 26/06/2024 sono rideterminate da € 40.149,66 a € 205.432,88. Il totale delle somme previste da modello F alla data del 26/06/2024 è di € 446.290,22.

04 - L'aggregato ZZ01 sul programma annuale 2024 ammonta sempre ad € 26.672,51:

- € 26.672,51 di somme da avanzo di amministrazione.

05- Il programma annuale al 26/06/2024 presenta i seguenti saldi:

A) SALDI MODELLO F

AG./Voce	ENTRATE	Previsione iniziale	variazione complessiva	Previsione finale
01	Avanzo di amministrazione			
01	Non vincolato:	10.000,00	0,00	10.000,00
02	Vincolato:	230.957,34	0,00	230.957,34
02	Finanziamenti dallo Stato			
01	Fondi sociali europei	0,00	51.939,00	51.939,00
02	Fondi europei di sviluppo	0,00	0,00	0,00
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	104.739,72	104.739,72
03	Finanziamenti dallo Stato			
01	Dotazione ordinaria	11.404,66	16,00	11.420,66
06	Altri finanz. Dello Stato vincolati	0,00	0,00	0,00
05	Finan. da Enti locali o da altre Istituzioni pubbl.			
04	Comune vincolati	21.200,00	1.928,00	23.128,00
06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

06	Contributi da privati
03	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio
04	Contributi per copertura assicurativa alunni
06	Contributi per copertura assicurativa person.
07	Altri contributi da famiglie non vincolati

0,00	6.560,50	6.560,50
4.725,00	0,00	4.725,00
720,00	0,00	720,00
2.100,00	0,00	2.100,00

TOTALE ENTRATE

281.107,00	165.183,22	446.290,22
------------	------------	------------

Voce	AGGREGATI SPESA
------	------------------------

Previsione iniziale	variazione complessiva	Previsione finale
---------------------	------------------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro scuola
A02	Funzionamento amministrativo
A03	Didattica
A04	Alternanza scuola lavoro
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
A06	Attività di orientamento

43.891,00	0,00	43.891,00
9.500,00	0,00	9.500,00
167.300,39	158.622,72	325.923,11
0,00	0,00	0,00
4.000,00	6.560,50	10.560,50
1.389,39	0,00	1.389,39

TOTALE SPESE ATTIVITA'

226.048,28	192.188,23	391.264,00
------------	------------	------------

P 01	Progetti in ambito "Scient., tecnico e profess."
P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
P 03	Progetti per "Certificaz. e corsi professionali"
P 04	Progetti per "Formazione / agg. personale"
P 05	Progetti per "Gare e concorsi"

0,00	0,00	0,00
15.920,79	0,00	15.920,79
0,00	0,00	0,00
12.132,92	0,00	12.132,92

TOTALE SPESE PROGETTI

28.053,71	0,00	28.053,71
-----------	------	-----------

R98	Fondo di riserva
-----	------------------

300,00	0,00	300,00
--------	------	--------

TOTALE SPESE

254.401,99	113.276,72	419.617,71
------------	------------	------------

ZZ01	Disponibilità finanziaria da programmare
------	--

26.672,51	0,00	26.672,51
-----------	------	-----------

TOTALE A PAREGGIO

281.074,50	113.276,72	446.290,22
------------	------------	------------

B) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

b01-La situazione della cassa presenta i seguenti saldi:

01-Il fondo cassa al 01/01/2024 era pari ad	€ 178.482,37
02-Le somme riscosse in: (mod. J)	
-conto competenza sono di	€ 72.300,02
-conto residui attivi sono di	€ 7.864,00
Totale somme riscosse al 26/06/2024	€ 80.164,02
03-Le somme pagate in: (mod. J)	
-conto competenza sono di	€ 82.046,14
-conto residui passivi sono di	€ 6.258,69
Totale somme pagate dal 26/06/2024	€ 88.304,83
04-Fondo cassa al 26/06/2024	€ 170.341,56

b02-L'avanzo di amministrazione presenta seguenti saldi:

01-residui attivi dell'esercizio	€ 104.308,86
02-residui attivi anni precedenti	€ 66.343,68
03-Saldo residui attivi	€ 170.652,54
04-residui passivi dell'esercizio	€ 4.160,60
05-Residui passivi anni precedenti	€ 5.474,02
06-Saldo residui passivi	€ 9.634,62
07-Avanzo di amministrazione	€ 331.359,48

b03-Disavanzo di esercizio presenta seguenti saldi:

01-Entrate effettive accertate	€ 176.608,88
02-Spese effettive impeguate	€ 86.206,74
03-Avanzo di esercizio	€ 90.402,14

RESIDUI ANNI PRECEDENTI

I residui attivi degli anni precedenti (2017 - 2018 - 2023) che restano da incassare ammontano ad € 66.368,68: si tratta dei finanziamenti di 2 progetti PON FSE attivati negli anni 2017 e 2018 (Inclusione sociale e lotta al disagio e Potenziamento della cittadinanza europea) ed il saldo di 2 progetti PNRR (PNRR 4.0 classroom pari ad € 52.161,42 e PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud pari ad €1.106,00). I residui passivi degli anni precedenti (2022 - 2023) pari ad € 5.474,02 sono somme impegnate e non ancora pagate in quanto relative a forniture non ancora concluse.

OBIETTIVI REALIZZATI E DA REALIZZARE

In relazione al PA 2024, in considerazione del PTOF 2022/24, nel 1° semestre sono state utilizzate risorse per acquisto di beni e servizi per garantire il regolare servizio scolastico. Si sono inoltre utilizzate risorse per ampliare la formazione del personale docente all'utilizzo delle nuove piattaforme, nonché per acquistare dispositivi e servizi informatici per la didattica da utilizzare durante le attività in classe.

Si prevede pertanto di utilizzare le risorse per:

1. Utilizzo di risorse per ampliare le occasioni di formazione dei docenti sulla base delle priorità definite in sede di collegio docenti con particolare riferimento a competenze digitali, gestione della classe, lotta alla dispersione e contrasto alle difficoltà di tipo linguistico per NAI, implementazione curriculum scolastico, sostegno alle discipline STEM
2. Attuazione di progetti per gli alunni in ambito di potenziamento linguistico in Italiano L2, STEM e sviluppo attività integrazione e di supporto al curriculum scolastico
3. Acquisto di materiale didattico e di pulizia per garantire il corretto servizio per l'a.s. 2024/25
4. Integrazione delle necessità materiali – arredi e strumenti didattici – per nuovi spazi e nuova sistemazione aule e plessi in ragione della diversa articolazione delle attività didattiche (settimana su cinque giorni per primaria e secondaria di primo grado).
5. Realizzazione delle iniziative legate al PNRR e ai finanziamenti ottenuti (DM 65 – DM 66 e piano Estate)
6. Implementazione delle attività integrative e di supporto alla didattica (orto didattico, spazi per didattica riservata a D.A, uscite didattiche).

Per documentazione della presente relazione si allegano:

- Mod.A (programmazione iniziale)
- Elenco delle variazioni anno 2024
- Mod. H bis (programmazione iniziale + variazioni)
- Mod.J (situazione amministrativa)
- Mod.L (residui attivi e passivi)
- Mod.F (modifica programma annuale 2024)

Mantova, 25 giugno 2024

D.s.g.a.
Gianfranco Catapano

Dirigente scolastico
Massimo Pantiglioni