



Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi”
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado
Via XXV Aprile, n. 59 – San Giovanni Valdarno (AR)
Tel. 055/9126140



aric821002@istruzione.it – aric821002@pec.istruzione.it

I. C. "G. MARCONI"-S. GIOVANNI VALDARNO
Prot. 0005138 del 21/06/2024
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 15/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 256.990,70 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 529.633,87, a tal fine di seguito si elencano le **VARIAZIONI** già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	2.970,92	
01 02 - VINCOLATO	-422,39	
02 03 02 - Next generation EU - PNRR	220.602,38	
03 06 16 - CONTRIBUTI EDITORIA ex art 1 comma 389 l. 160/2019	591,01	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	420,42	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5,50	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41.864,50	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.535,40	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	100,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.975,41	
12 01 - INTERESSI	0,02	
A01 01 - SPESE GENERALI		-199,98
A02 01 - SPESE GENERALI		2.970,92
A03 01 - DIDATTICA		2.268,77
A03 03 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - - Avviso prot. DGEFID n10812 del13/05/2021 - I59J210039700		-794,01

A03/05 - Ambienti didattici innovativi scuola infanzia avv. 38007/2021-13.1.5AFESRPON-TO-2022-161		-22.497,41
A03/10 - ACQUISTI EDITORIA SCOLASTICA AI SENSI DEL ART. 1 COMMA 389 L.160/2019		512,81
A05/01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE		42.215,50
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		2.151,77
P01/01 - EDUCAZIONE SPORTIVA		992,41
P01/02 - AMBIENTE E TERRITORIO		195,00
P02/01 - L'ARTE, LA STORIA E IL TEATRO		784,00
P02/02 - SCUOLA APERTA		435,00
P02/03 - SCOOOL FOOD		510,00
P03/01 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KEY KET FOR SCHOOL		1.386,00
P03/02 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF A2		118,00
P04/02 - ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA122-SCH-000079721		-6.683,26
P04/03 - PNFD - FORMAZIONE DOCENTI DI AMBITO		-2,00
P05/01 - GARE DI ROBOTICA		2.620,42
A01/03 - furti ed atti vandalici - nota MIM 36036 del 21/12/2023		7.917,68
A03/11 - Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguisticheDM 65/23 CIP: P-35224 CUP I54D23002690006		165.217,04
A03/12 - Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M.66/23 C.I.P. 39693 CUP I54D23003120006		55.385,34
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		17.139,17
	272.643,17	272.643,17

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +						Esercizio finanziario 2024			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	233.185,37	2.548,53	235.733,90			
	01		NON VINCOLATO	32.159,13	2.970,92	35.130,05			
	02		VINCOLATO	201.026,24	-422,39	200.603,85			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		220.602,38	220.602,38	68.996,93	68.996,93	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
		01	PON per la scuola (FSE)						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		01	PON PER LA SCUOLA (FESR)						
		02	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Digital Board						
		03	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Reti locali cablate e wireless						
		04	PON per la scuola (FESR) - REACT EU Ambienti didattici innovativi infanzia						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
		01	ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA122-SCH-000079721						
		02	Next generation EU - PNRR		220.602,38	220.602,38	68.996,93	68.996,93	
		03	I54C23000120006 - ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA3- 000014_2						
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.265,33	591,01	13.856,34	13.856,34	13.856,34	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	13.265,33		13.265,33	13.265,33	13.265,33	
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						
		01	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020						
		02	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA						
		03	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021						

		04	Risorse ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021						
		05	risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021						
		06	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD						
		07	PIANO NAZIONALE DELLE ARTI						
		08	ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021						
		09	Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022						
		10	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022						
		11	D.L. 4/2022. Rif. Circolare MI prot. AOODPPR 0000110 del 01.02.2022						
		12	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022						
		13	COMITATI DI VIGILANZA						
		14	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE ANNO 2022						
		15	PIANO DELLE ARTI 2023						
		16	CONTRIBUTI EDITORIA ex art 1 comma 389 l. 160/2019		591,01	591,01	591,01	591,01	
		17	FURTI E ATTI VANDALICI						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		420,42	420,42	420,42	420,42	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI						
	04		COMUNE VINCOLATI						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		420,42	420,42	420,42	420,42	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.540,00	48.480,81	59.020,81	49.152,81	49.152,81	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		5,50	5,50	5,50	5,50	
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						

	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		41.864,50	41.864,50	41.864,50	41.864,50	
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.400,00		4.400,00			
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	440,00		440,00			
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		1.535,40	1.535,40	1.535,40	1.535,40	
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		100,00	100,00	100,00	100,00	
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		4.975,41	4.975,41	4.975,41	4.975,41	
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	5.700,00		5.700,00	672,00	672,00	
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						
	01		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
	02		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI						

	03		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI						
	04		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE						
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE						
	06		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP						
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI						
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE						
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO						
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE						
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI						
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c						
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI						
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI						
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE						
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO						
	12		ALIENAZIONE DI SERVER						
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO						
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE						
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE						
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE						
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C						
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE						
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI						

09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO						
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI						
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c						
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI						
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE						
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI						
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE						
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c						
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI						
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI						
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO						
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI						
12			ALTRE ENTRATE		0,02	0,02	0,02	0,02	
	01		INTERESSI		0,02	0,02	0,02	0,02	
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c						
13			MUTUI						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
Totale entrate				256.990,70	272.643,17	529.633,87	132.426,52	132.426,52	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	impegnate	pagate	da pagare
						a	b	c	d=b-c
A			ATTIVITA'	198.855,91	255.148,43	454.004,34	85.971,11	85.971,11	
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA						
		01	SPESE GENERALI	8.091,00	-199,98	7.891,02	3.450,44	3.450,44	
		02	Next generation EU-PNRR Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole	1.305,20		1.305,20			
		03	furti ed atti vandalici - nota MIM 36036 del 21/12/2023		7.917,68	7.917,68	7.854,36	7.854,36	
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO						
		01	SPESE GENERALI	13.760,00	2.970,92	16.730,92	7.198,95	7.198,95	
	A03		DIDATTICA						
		01	DIDATTICA	12.791,74	2.268,77	15.060,51	1.704,21	1.704,21	
		02	BENI DI INVESTIMENTO	2.500,00		2.500,00			
		03	Spazi e strumenti digitali per le STEM - - Avviso prot. DGEFID n10812 del 13/05/2021 - I59J210039700	794,01	-794,01				
		04	PIANO NAZIONALE DELLE ARTI MISURA F	38,34		38,34			
		05	Ambienti didattici innovativi scuola infanzia avv. 38007/2021-13.1.5A FESRPON-TO-2022-161	22.497,41	-22.497,41				
		06	COMITATI DI VIGILANZA	1.039,68		1.039,68			
		07	PIANO DELLE ARTI 2023	279,00		279,00			
		08	PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale	2.000,00		2.000,00			
		09	Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Digital Classroom D.M. 218/2022 CUP: I54D22004690006	130.161,24		130.161,24	24.324,30	24.324,30	
		10	ACQUISTI EDITORIA SCOLASTICA AI SENSI DEL ART. 1 COMMA 389 L. 160/2019	500,00	512,81	1.012,81			
		11	Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65/23 CIP: P-35224 CUP I54D23002690006		165.217,04	165.217,04	779,77	779,77	
		12	Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/23 C.I.P. 39693 CUP I54D23003120006		55.385,34	55.385,34			
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						
		01	VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.500,00	42.215,50	44.715,50	40.659,08	40.659,08	
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	598,29	2.151,77	2.750,06			

P			PROGETTI	41.847,41	355,57	42.202,98	27.095,86	26.691,82	404,04
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"						
		01	EDUCAZIONE SPORTIVA	500,00	992,41	1.492,41	2.400,00	2.400,00	
		02	AMBIENTE E TERRITORIO	600,00	195,00	795,00	199,65	199,65	
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"						
		01	L'ARTE, LA STORIA E IL TEATRO	3.200,00	784,00	3.984,00	3.066,26	3.066,26	
		02	SCUOLA APERTA	8.000,00	435,00	8.435,00	11.797,30	11.797,30	
		03	SCOOOL FOOD	5.700,00	510,00	6.210,00	3.732,00	3.327,96	404,04
		04	APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	16.133,50		16.133,50	2.112,04	2.112,04	
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"						
		01	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KEY KET FOR SCHOOL		1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	
		02	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF A2		118,00	118,00	118,00	118,00	
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE						
		01	FORMAZIONE	1.000,00		1.000,00			
		02	ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA122-SCH-000079721	6.711,91	-6.683,26	28,65	0,01	0,01	
		03	PNFD - FORMAZIONE DOCENTI DI AMBITO	2,00	-2,00				
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"						
		01	GARE DI ROBOTICA		2.620,42	2.620,42	2.284,60	2.284,60	
G			GESTIONE ECONOMICHE						
	G01		AZIENDA AGRARIA						
	G02		AZIENDA SPECIALE						
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE						
R			FONDO DI RISERVA	500,00		500,00			
	R98		FONDO DI RISERVA	500,00		500,00			
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale spese				241.203,32	255.504,00	496.707,32	113.066,97	112.662,93	404,04
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	15.787,38	17.139,17	32.926,55			
Totale a pareggio						529.633,87	113.066,97	112.662,93	404,04

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 25,00%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 21,35% di quelle previste. Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 166.547,91, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 32.926,55.

Situazione della Disponibilità Finanziaria da Programmare esercizio 2024 al 21/06/2024

- 01|01 - NON VINCOLATO: 5.645,52 € (Risorse derivanti da parte dell'integrazione alla dotazione ordinaria di cui alla nota MIM prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023)
- 01|02 – VINCOLATO: 27.281,03 € di cui:
 - ✓ 5.823,50 € Contributi volontari da famiglie
 - ✓ 112,00 € residuo contributo erogato da Circolo Artistico Arezzo 1912 per la realizzazione di progetti ed attività di mediazioni linguistiche a favore di alunni ucraini;
 - ✓ 50,71 € residuo derivante dall'erogazione di finanziamenti per la partecipazione al progetto regionale “Sport e Scuola - Compagni di Banco” realizzato dall'USR per la Toscana nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa dell'Educazione Fisica nella scuola primaria;
 - ✓ 96,01 € residuo derivante dalle risorse stanziato dal “Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all'art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – anno 2019;
 - ✓ 2,00 € spostamento risorse da A03/03 a Z01 per radiazione residuo attivo PNFD - Formazione di ambito docenti;
 - ✓ 794,01 € spostamento risorse da P04/03 a Z01 per radiazione residuo attivo a seguito del saldo del progetto a costi reali “Spazi e strumenti digitali per le STEM -Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021 – CUP: I59J210039700”;
 - ✓ 20.402,80 € spostamento risorse da A03/05/03 a Z01 per radiazione residuo attivo a seguito del saldo del progetto a costi reali “Ambienti didattici innovativi scuola infanzia avv. 38007/2021-13.1.5A FESRPON-TO-2022-161”.

La situazione amministrativa risulta essere la seguente alla data di redazione della presente relazione:

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			145.637,46
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.643,00	132.426,52	139.069,52
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.496,14	112.662,93	118.159,07
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		166.547,91
		<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 67.860,77	0,00	67.860,77
6 Residui passivi	(-) 110,00	404,04	514,04
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/06/2024	(=)		233.894,64
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		132.426,52
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		113.066,97
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		19.359,55

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

San Giovanni Valdarno, 21 giugno 2024

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Silvia Baldini