



Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi”
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria
di 1°grado

Via XXV Aprile, 59 – San Giovanni Valdarno (AR)
Tel. 055/9126140 – fax 055/9126154

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



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30 GIUGNO 2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall’art. 10 comma 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta, congiuntamente dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, al fine di rendere possibile le verifiche inerenti la disponibilità finanziarie dell’Istituzione scolastica, lo stato di attuazione del programma e le modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell’esercizio finanziario 2022.

Il Programma Annuale approvato, con delibera n. 28 in data 7 febbraio 2022 per un complessivo importo a pareggio di € 339.069,84 è stato oggetto, ad oggi, di variazione e storni che hanno portato il complessivo pareggio pari ad € 358.422,92.

La gestione del programma annuale comprende molteplici azioni dettate anche dalle nuove fonti normative; in modo particolare la gestione delle entrate e delle uscite si realizza mediante la registrazione degli accertamenti e degli impegni correlati all’attuazione degli obiettivi previsti nel piano dell’offerta formativa.

Nonostante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbia in qualche modo modificato il modello classico di scuola e di progettualità, si è comunque riusciti a garantire la realizzazione di molteplici progetti, tra cui a titolo esemplificativo il potenziamento delle lingue, il laboratorio di ceramica, il progetto di musica, il progetto di robotica e le attività creative-artistiche che hanno coinvolto anche alcune sezioni della scuola dell’infanzia.

Tutti i suddetti progetti/attività hanno raggiunto, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficacia, gli obiettivi didattici ed organizzativi propri dell’Istituzione Scolastica e previsti all’interno del P.T.O.F.

Premesso quanto sopra, al fine dell’analisi dello stato di attuazione del programma annuale al 30 giugno 2022, si procede ad un’analisi dettagliata delle entrate e delle uscite.

ENTRATE

	PREVISIONE P.A.	VARIAZIONE	PROGRAMMAZIONE AL 30/06	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	DIFFERENZA
01- AVANZO	319.929,17	18,00	319.947,17			
02 – FINANZIAMENTI UE	0	0	0	0	0	0
03 – FINANZIAMENTI STATO	9.726,67	2.407,21	12.133,88	12.133,88	12.133,88	0
04- FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0	3000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
05 – FINANZIAMENTI ENTE LOCALE O DA ALTRE ISTITUZIONI	0	5.625,86	5.625,86	5.625,86	5.625,86	0
06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.414,00	8.302,00	17.716,00	9.078,00	9.078,00	8.638,00
07- PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0	0	0	0	0	0
08- RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0	0	0	0	0	0
09- ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0	0	0	0	0	0
10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0
11- SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0	0	0	0	0	0
12 – ALTRE ENTRATE	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0
13- MUTUI	0	0	0	0	0	0
	339.069,84	19.353,08	358.422,92	29.837,75	29.837,75	328.585,17

Per le variazioni si rimanda alle relative delibere, approvate fino ad oggi.

Le entrate previste risultano accertate e riscalate per la somma di € 29.837,75, per una percentuale pari al 8,32%.

SPESE

	PREVISIONE P.A.	VARIAZIONE	PROGRAMMAZIONE AL 30/06	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E IMPEGNI
A01- FUNZIONAMENTO DECORO SCUOLA	€ 11.941,92	€ 8.167,42	€ 20.109,34	€ 4.097,20	€ 1.833,20	€ 16.012,14
A02-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 12.460,68		€ 12.460,68	€ 8.850,39	€ 8.850,39	€ 3.610,29
A03- FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 166.826,24	€ 800,47	€ 167.626,71	€ 10.327,54	€ 7.205,22	€ 157.299,17
A05- VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 1.000,00	€ 1.740,01	€ 2.740,01	€ 2.740,01	€ 2.545,46	€ 0,00

A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0	0	0	0	0	0
P01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	€ 1.820,00	€ 726,00	€ 2.546,00	€ 978,73	€ 218,28	€ 1.567,27
P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 105.441,11	€ 9.438,00	€ 114.879,11	€ 26.166,68	€ 24.349,00	€ 88.712,43
P03 -PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI		€ 1.564,00	€ 1.564,00			
P04 – PROGETTI PER LA FORMAZIONE	€ 10.000,00	€ 1.457,32	€ 11.457,32	€ 5.782,70	€ 4.612,70	€ 5.674,62
P05- PROGETTI GARE E CONCORSI		€ 2.847,86	€ 2.847,86	€ 2.608,75	€ 2.533,75	€ 239,11
R98- FONDO DI RISERVA	€ 500	0	€ 500	0	0	€ 500
TOTALE	€ 309.989,95	€ 26.741,08	€ 336.731,03	€ 61.552,00	€ 52.148,00	€ 275.179,03

Le spese impegnate risultano essere pari a € 61.552,00, per una percentuale del 17,17% di quelle previste e quelle pagate pari a € 52.148,00.

La consistenza del fondo di riserva è pari a € 500,00, non essendo lo stesso stato utilizzato.

La consistenza della voce Z01 “disponibilità finanziaria da programmare” è pari ad € 21.691,89.

SALDO DI CASSA

C/C BANCARIO PRESSO TESORERIA	
Reversali da riscuotere	0
Provvisori in entrata	0
Mandati da pagare	0
Provvisori in uscita	0
Saldo Contabile (di fatto)	€ 116.867,33
Saldo Disponibile (di diritto)	€ 116.867,33

C/C BANCARIO PRESSO BANCA D'ITALIA	
Saldo Contabile (di fatto)	€ 116.867,33
Saldo Disponibile (di diritto)	€ 116.867,33

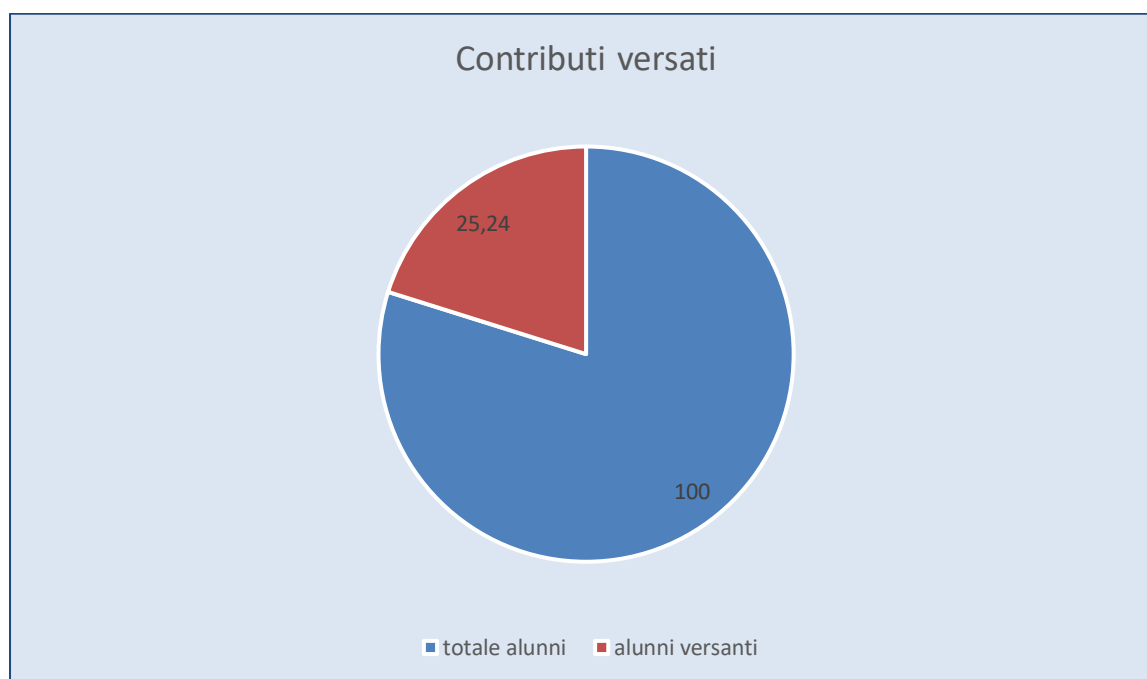
Si rappresenta che in data 09 febbraio 2022 si è proceduto alla chiusura del conto corrente detenuto presso Poste Italiane spa.

RESIDUI ANNI PRECEDENTI – RADIAZIONI

Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali (pagamento DPO inferiore all'impegno)	-€ 0,56
--	---------

CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE

Nel corso dell'a.s. 2021/2022 è stata accertata, quale contributo volontario da parte delle famiglie, la somma di € 7.388,00.



UTILIZZO CONTRIBUTI VOLONTARI

Come anticipato, nel corso di precedenti incontri, si è utilizzato parte dei contributi volontari per la realizzazione di progetti di lingua per tutti gli ordini di scuola. In modo particolare, si è proceduto alla:

- Liquidazione esperto madrelingua inglese per progetto di potenziamento rivolto alle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado;
- Liquidazione esperto madrelingua francese per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado;
- Liquidazione esperto esterno progetto di potenziamento inglese classi quinte delle scuole primarie;
- Liquidazione docenti per progetto "English is fun" per le scuole dell'Infanzia;

Con le risorse rimanenti, a seguito di formale richiesta ai referenti di ciascun plesso, si procederà all'acquisto di materiale vario a supporto dell'attività didattica, così articolato:

- Scuola Infanzia Doccio:
 1. Tavolo travasi con coperchio
 2. Tavolo pic nic con ombrello
 3. Materiale vario
- Scuola Infanzia Bani:
 1. Sabbiera a panchina con sabbia
 2. Materiale vario

- Scuola Infanzia Rosai-Caiani
 1. Casetta sull'albero
 2. Tunnel Millepiedi
- Scuola primaria Bani
 1. Materiale vario ed eventuale protezioni antifurto per computer
- Scuola primaria Doccio
 1. Materiale vario
- Scuola secondaria di primo grado
 1. Materiale vario per laboratorio di scienze

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

La tabella che segue riporta lo stato di attuazione dei progetti e delle attività con indicazione degli importi stanziati e le somme impegnate.

A01 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola L'importo stanziato per questa attività è stato utilizzato per l'acquisto di materiale di pulizia per sanificare ed igienizzare gli ambienti, per il compenso per il servizio del Responsabile Protezione Dati (DPO)-privacy, per medicinali per pronto soccorso, per materiale tecnico specialistico e per l'acquisto di un defibrillatore semiautomatico da destinare alla Scuola dell'Infanzia Rosai Caiani.	Importo impegnato: 4.097,20 € Importo programmato: 20.109,34 €
A02 - Funzionamento Amministrativo L'importo stanziato per questa attività è stato utilizzato per l'acquisto di beni di facile consumo (cancelleria, stampati, materiale informatico, etc..), per il pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, noleggio fotocopiatrici, rilevatori di presenza etc..), per l'acquisto di licenze d'uso di software di segreteria, per la gestione del servizio di tesoreria, per le spese postali e per la partecipazione a reti di scuole.	Importo impegnato: 8.850,39 € Importo programmato: 12.460,68 €
A03 - Funzionamento Didattico L'importo stanziato per questa attività è stato utilizzato per l'acquisto di beni di facile consumo per la didattica (cancelleria, stampati, materiale informatico, etc..), per l'acquisto di licenze d'uso di software (registro elettronico), per le spese amministrative e per l'acquisto di attrezzature sportive, musicali e strumenti digitali per le STEM	Importo impegnato: 10.327,54 € Importo programmato: 167.626,71 €
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero L'importo stanziato per questa attività è stato utilizzato per il pagamento dell'uscita didattica a Pisa	Importo impegnato: 2.740,01 € Importo programmato: 2.740,01 €

P01 - Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale - 1 – Futuri scienziati Lo stanziamento programmato è stato utilizzato per l'acquisto di materiale per la realizzazione del progetto "Futuri scienziati"	Importo impegnato: 315,13 € Importo programmato: 320,00 €
P01 - Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale - 2 – Conoscere il territorio L'importo stanziato per questo progetto è stato utilizzato per la realizzazione delle attività relative ai progetti "I colori e i profumi della terra" e "Orefici etruschi" effettuati da alcune classi della scuola primaria	Importo impegnato: 663,60 € Importo programmato: 2.226,00 €
P02- Progetti in ambito umanistico e sociale – 1- Conoscere la storia L'importo stanziato per questo progetto è stato utilizzato per il pagamento di esperti per lo svolgimento di progetti "Scritture dal passato" e "Al tempo dei gladiatori" effettuati da alcune classi della scuola primaria	Importo impegnato: 352,00 € Importo programmato: 390,00 €
P02- Progetti in ambito umanistico e sociale – 2- Arte e teatro L'importo stanziato per questo progetto è stato utilizzato per l'acquisto di materiale per il progetto di ceramica	Importo impegnato: 285,93 € Importo programmato: 1.928,40 €
P02- Progetti in ambito umanistico e sociale 3 -Scuola aperta L'importo stanziato per questo progetto al momento è stato utilizzato per il potenziamento delle lingue in ogni ordine di scuola	Importo impegnato: 4.312,75 € Importo programmato: 10.252,00 €
P02- Progetti in ambito umanistico e sociale – 4 - Sport e scuola compagni di banco Al momento non è stato previsto alcun progetto	Importo impegnato: 0,00 € Importo programmato: 50,71 €
P02- Progetti in ambito umanistico e sociale – 5- Scool Food L'importo stanziato per questo progetto è stato utilizzato per la realizzazione di attività previste all'interno del progetto sCOOL Food (educazione all'ambiente, educazione civica ecc...) proposte dalla Fondazione MPS	Importo impegnato: 1.585,80 € Importo programmato: 4.300,00€
P02- Progetti in ambito umanistico e sociale – 6- PON – Marconi risponde: Presente! L'importo stanziato per questo progetto è stato utilizzato per l'attivazione di 3 moduli di progetti PON (La scuola in movimento, La scuola verde, Marconi music band)	Importo impegnato: 2.670,06 € Importo programmato: 15.246,00 €
P02- Progetti in ambito umanistico e sociale – 7- PON – Marconi plus L'importo stanziato per questo progetto è stato utilizzato per l'attivazione di 14 moduli di progetti PON (es: Let'English, Expert – potenziamento di robotica, A tutto sport!, Musica maestro ecc..)	Importo impegnato: 16.960,14 € Importo programmato: 81.312,00 €
P02- Progetti in ambito umanistico e sociale – 8- Progetto accoglienza alunni ucraini Al momento la scheda finanziaria non è stata attivata	Importo impegnato: Importo programmato:
P02- Progetti in ambito umanistico e sociale –	

9-Arte per l'Ucraina circolo artistico Arezzo Lo stanziamento programmato verrà utilizzato per progetti in rete per l'integrazione degli alunni ucraini	Importo impegnato: 0,00 € Importo programmato: 1.400,00 €
P03- Progetti per certificazioni e corsi professionali 01- Certificazione linguistica Key Ket for School L'importo stanziato per questo progetto verrà utilizzato per il pagamento degli esami di certificazione linguistica	Importo impegnato: 1.564,00 € Importo programmato: 1.564,00 €
P04- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 01 – formazione L'importo stanziato per questo progetto al momento non è stato impegnato	Importo impegnato: 0,00 € Importo programmato: 2.507,62
P04- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" – 02-risorse ex art. 58 D.L. 73/2021 L'importo stanziato per questo progetto è stato utilizzato per la formazione del personale inerentemente alla sicurezza sui luoghi di lavoro (es. corso sicurezza base, corso antincendio, corso primo soccorso ecc..)	Importo impegnato: 4.833,00 € Importo programmato: 8.000,00 €
P04- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" – 03-PNSD L'importo stanziato per questo progetto è stato utilizzato per restituzione somme non dovute	Importo impegnato: 949,70 € Importo programmato: 949,70 €
P05- Progetti per "Gare e concorsi" 01 – Gare Robocup Junior Trento L'importo stanziato per questo progetto è stato utilizzato per la partecipazione degli alunni alle gare di robotica svoltesi a Trento 21-22-23 aprile 2022 (pullman, albergo e ristorante)	Importo impegnato: 1.723,75 € Importo programmato: 1.952,00 €
P04- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - 02 – Concorso musicale Musicando L'importo stanziato per questo progetto è stato utilizzato per il pagamento dell'iscrizione degli alunni al concorso Musicando organizzato dall'IC Mochi	Importo impegnato: 60,00 € Importo programmato: 60,00 €
P04- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" -03 – Gare sfide robotica Grosseto L'importo stanziato per questo progetto è stato utilizzato per il pagamento del pulman per la partecipazione degli alunni alla gara di Robotica svoltesi a Grosseto l'8 giugno u.s.	Importo impegnato: 825,00 € Importo programmato: 835,86 €

In conclusione si rileva che l'andamento gestionale del Programma Annuale 2022 è coerente con l'impostazione previsionale e si resta a disposizione per eventuali delucidazioni anche in sede di seduta.

Si allegano il modello H + (conto consuntivo – conto finanziario) e il modello J (situazione amministrativa), entrambi alla data di redazione della presente relazione.

San Giovanni Valdarno, 23 giugno 2022

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Silvia Baldini

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Emilia Minichini

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)