

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"BARBERINO DI MUGELLO"****50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)**

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: [fiic818002@istruzione.it](mailto:fiic818002@istruzione.it) – PEC: [fiic818002@pec.istruzione.it](mailto:fiic818002@pec.istruzione.it)[www.barbescuola.edu.it](http://www.barbescuola.edu.it)

FIIC818002 - C.F. 90016190481



Prot. n. 5476 del 25/06/2024

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL  
PROGRAMMA ANNUALE al 25/06/2024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie. Il programma annuale approvato in data 11/01/2024 con delibera n. 18 per un complessivo a pareggio di **Euro 335.047,77** è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato ad oggi, il complessivo a pareggio pari a Euro **517.061,65**. Tale importo è il risultato della somma di € 335.047,77 programmate inizialmente, modello A) e di € 182.013,88 relative alle modifiche alla programmazione iniziale modello F) colonna variazioni riportati nel modello H bis.

Di seguito si indica il prospetto di tutte le variazioni apportate al P.A. esercizio finanziario 2024 dalla data di approvazione e fino alla data del 25/06/2024:

**SOMME MOVIMENTATE per complessive € 182.013,88**

N. Movimentazione	Importo	Descrizione Movimentazione
1	3240.00	determina dirigenziale n 19/EATF del 2/02/2024 CRED - fondi per progetto Centro d'Ascolto a.s. 2023/24 E.F. 2024
2	5000.00	Regalia fondo librario in memoria di Ester Raccampo e Edoardo Lombardi da parte delle rispettive famiglie
3	0.07	Interessi attivi Banca di Italia anno 2023
4	91572.81	Next generation EU - PNRR -DM 65_23 CUP:J44D23002850006 Potenziamento STEM
5	51064.50	Next generation EU-PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-43865 DM 66_23 CUP:J44D23003930006 Transizione Digitale
6	2340.00	maggiori contributi volontari famiglie
7	10098.00	maggiori contributi volontari famiglie
8	385.50	fondi progetto ROTARY per l'Ambiente
9	1325.00	maggiori contributi volontari famiglie
10	16988.00	maggiori contributi volontari famiglie

**VARIAZIONI:**

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
02 03 03	Next generation EU - PNRR -DM 65_23 CUP:J44D23002850006 Potenziamento STEM	0,00	0,00	91.572,81	91.572,81
02 03 04	Next generation EU-PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-43865 DM 66_23 CUP:J44D23003930006 Transizione Digitale	0,00	0,00	51.064,50	51.064,50
05 06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.016,00	0,00	3.240,00	8.256,00
06 01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00	0,00	3.665,00	23.665,00
06 04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.850,00	0,00	27.086,00	47.936,00
06 10 01	REGALIA FAMIGLIE RACCAMPO E LOMBARDI IN MEMORIA DI ESTER E EDOARDO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"BARBERINO DI MUGELLO"**

**50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)**  
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704  
e-mail: [fiic818002@istruzione.it](mailto:fiic818002@istruzione.it) - PEC: [fiic818002@pec.istruzione.it](mailto:fiic818002@pec.istruzione.it)  
[www.barbescuola.edu.it](http://www.barbescuola.edu.it)  
FIIC818002 - C.F. 90016190481



06 12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0,00	0,00	385,50	385,50
12 02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,07	0,07
				182.013,88	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A 01 01	FUNZIONAMENTO GENERALE	47.500,00	0,00	2.691,07	50.191,07
A 03 01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	48.393,33	0,00	974,00	49.367,33
A 03 03	REGALIA FAMIGLIE RACCAMPO E LOMBARDI IN MEMORIA DI ESTER E EDOARDO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A 03 20	Next generation EU - PNRR -DM 65_23 CUP:J44D23002850006 Potenziamento STEM	0,00	0,00	91.572,81	91.572,81
A 03 21	Next generation EU-PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-43865 DM 66_23 CUP:J44D23003930006 Transizione Digitale	0,00	0,00	51.064,50	51.064,50
A 05 01	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	22.100,00	0,00	27.086,00	49.186,00
P 02 02	PROGETTO PEZ CENTRO D'ASCOLTO	3.400,00	0,00	3.240,00	6.640,00
P 02 20	Progetto Rotary per l'Ambiente	0,00	0,00	385,50	385,50
				182.013,88	

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

**MODELLO H - Bis**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data 25/06/24	accertate	riscosse	rimaste
			a	b	c	da riscuotere d=b-c
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>248.238,44</b>			
	01	NON VINCOLATO	141.316,38			
	02	VINCOLATO	106.922,06			
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>142.637,31</b>	<b>142.637,31</b>	<b>71.318,65</b>	<b>71.318,66</b>
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	142.637,31	142.637,31	71.318,65	71.318,66
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>14.693,33</b>	<b>14.693,33</b>	<b>14.693,33</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.693,33	14.693,33	14.693,33	
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		<b>850,00</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"BARBERINO DI MUGELLO"**

**50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)**

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: [fiic818002@istruzione.it](mailto:fiic818002@istruzione.it) – PEC: [fiic818002@pec.istruzione.it](mailto:fiic818002@pec.istruzione.it)

[www.barbescuola.edu.it](http://www.barbescuola.edu.it)

FIIC818002 - C.F. 90016190481



	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	850,00	850,00		850,00
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>28.256,00</b>	<b>28.256,00</b>		<b>28.256,00</b>
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI	20.000,00	20.000,00		20.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	8.256,00	8.256,00		8.256,00
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>82.386,50</b>	<b>80.116,40</b>	<b>80.116,40</b>	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	23.665,00	23.665,00	23.665,00	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47.936,00	47.936,00	47.936,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	400,00			
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.000,00	8.129,90	8.129,90	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	385,50	385,50	385,50	
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>				
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
	01	INTERESSI				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"BARBERINO DI MUGELLO"**

**50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)**  
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704  
e-mail: [fiic818002@istruzione.it](mailto:fiic818002@istruzione.it) – PEC: [fiic818002@pec.istruzione.it](mailto:fiic818002@pec.istruzione.it)  
[www.barbescuola.edu.it](http://www.barbescuola.edu.it)  
FIIC818002 - C.F. 90016190481



	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	0,07	0,07	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
<b>Totale entrate</b>			<b>517.061,65</b>	<b>266.553,11</b>	<b>166.128,45</b>	<b>100.424,66</b>

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data 25/06/2024	impegnate	pagate	rimaste da pagare
			a	b	c	d=b-c
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>446.299,28</b>	<b>72.234,00</b>	<b>71.760,65</b>	<b>473,35</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50.191,07	13.104,04	13.104,04	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42.000,00	9.199,47	9.199,47	
	A03	DIDATTICA	300.911,06	273,60	273,60	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	49.186,00	48.657,19	48.657,19	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.011,15	999,70	526,35	473,35
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>60.323,99</b>	<b>16.952,58</b>	<b>14.973,45</b>	<b>1.979,13</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.828,60	1.785,90	1.632,00	153,90
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.895,39	11.974,68	10.149,45	1.825,23
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.600,00	1.030,00	1.030,00	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.000,00	2.162,00	2.162,00	
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"				
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>			
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00			
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
<b>Totale spese</b>			<b>507.123,27</b>	<b>89.186,58</b>	<b>86.734,10</b>	<b>2.452,48</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>9.938,38</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>517.061,65</b>	<b>89.186,58</b>	<b>86.734,10</b>	<b>2.452,48</b>

Pertanto la programmazione Annuale Modello A esercizio 2024, per un complessivo a pareggio di Euro 335.047,77 è implementata e variata di € 182.013,88 alla data del 25/06/2024

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 47,68%  
Le spese impegnate risultano essere pari al 17,25% di quelle previste



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"BARBERINO DI MUGELLO"**

**50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)**  
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704  
e-mail: [fiic818002@istruzione.it](mailto:fiic818002@istruzione.it) – PEC: [fiic818002@pec.istruzione.it](mailto:fiic818002@pec.istruzione.it)  
[www.barbescuola.edu.it](http://www.barbescuola.edu.it)  
FIIC818002 - C.F. 90016190481



**RESIDUI ATTIVI AL 25/06/2024**

I residui attivi iniziali al 1/01/2024 erano pari a: € 165.076,08; alla data 25/06/2024 non sono state effettuate riscossioni. (*Allegato modello L movimentazione residui*)

**RESIDUI PASSIVI AL 25/06/2024**

I residui passivi iniziali al 1/01/2024 erano pari a: € 137.713,40; sono stati pagati alla data del 25/06/2024 residui passivi per un importo complessivo pari ad € 500,00. Pertanto i residui passivi alla data del 25/06/2024 ammontano a € 137.213,40 – unico impegno relativo all'acquisto della fornitura inerente l'aggregato A03/18 PNRR Scuola 4.0 (*Allegato modello L movimentazione residui*)

Il saldo cassa in data 25/06/2024 è pari a Euro 298.770,11, 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 9.938,38

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	1.000,00
Totale spese disposte con il Fondo al 25/06/2024	207,76
Saldo a mani Direttore S.G.A.	792,24

**INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

**2024**

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE AL 25/06/2024		
TRIMESTRE	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
2° TRIMESTRE	58.394,58	-13,56

Barberino di Mugello, 25/06/2024

Il Direttore S.G.A.  
Dott.ssa Maria Virginia De Marco  
(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/05 s.m.i. e norme collegate)

Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Alessandra Pascotto  
(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/05 s.m.i. e norme collegate)