

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziata
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



italiadomani
INIZIATIVA DI GOVERNO E DI POLITICA

Istituto Comprensivo Grosseto 2

Piazza Fratelli Rosselli, 14, 58100 Grosseto (GR) - Tel.: 056422132

E-mail: GRIC829001@istruzione.it - Pec: GRIC829001@pec.istruzione.it

C.F.: 80002140533 - C.M.: GRIC829001

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 (art. 10 del D.I. 129/2018)

Il Programma annuale approvato in data 11/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 314.039,27 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 339.798,13, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06/04/1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE 2026	3.018,50	
04/10/01 - TEATRO	385,00	
05/05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	147,80	
06/10/04 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA	1.880,00	
11/02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
05/06/01 - FMPS RISORSE SCOOOL FOOD	330,00	
05/06/2 - FINANZIAMENTO PER PROGETTO BULLISMO	510,88	
03/10/3 - CONTRIBUTI PER ESAMI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	2.498,00	
05/04/01 - CONTRIBUTI FONDI COMUNALI PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE	8.200,00	
03/06/7 - CONCORSO INFANZIA PRIMARIA D.D.G. 2938-2025	159,24	
05/06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	790,00	
05/06/8 - CONCORSO SECONDARIA I E II GRADO D.D.G. 2939-2025	477,72	
05/01/02 - "PROGRAMMA NAZIONALE 21-27"	7.361,68	
A03/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		8.984,80
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		895,88
A03/05 - "INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM, E MULTILINGUISTICHE -D.M. N. 65/2023-CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-3250		790,00
A05/01 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		3.018,50
P02/01 - INGLESE		2.498,00
P02/02 - SCOOOL FOOD		330,00
P02/04 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-239"-Avviso prot. 59369, 19/04/24, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze ,l'inclusione e la socialità aa.ss.23/24 e 24/25		7.361,68
A03/8 - SERVIZIO PRESCUOLA		1.880,00
	25.758,86	25.758,86

GRIC829001 - ADOB9301 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007750 - 02/07/2026 - II.1 - I

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziata
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



italiadomani
INIZIATIVA DI RIFORMA E SVILUPPO

Istituto Comprensivo Grosseto 2

Piazza Fratelli Rosselli, 14, 58100 Grosseto (GR) - Tel.: 056422132

E-mail: GRIC829001@istruzione.it - Pec: GRIC829001@pec.istruzione.it

C.F.: 80002140533 - C.M.: GRIC829001

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 18,52%.

Si riportano di seguito tutte le entrate oggetto di riscossione:

-alla voce **2/1/2** sono stati riscossi in conto residui euro **11.505,61** dal MIM di cui euro 4.143,93 PN scuola e competenze 20-136777-rimborso -ESO4.6.A1B-FSEPN-TO-2024-35- ed euro 7.361,68 PN scuola e competenze 20-59369 -saldo -ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-239,

- alla voce **3/1/1** sono stati riscossi euro **11.935,33** Funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio agosto 2026,

- alla voce **3/6/7** sono stati riscossi euro **159,24** risorse ex D.D.G. 2938/2025 concorso infanzia e primaria -compensi comitati di vigilanza e referenti d'aula,

-alla voce **3/6/8** sono stati riscossi euro **477,72** risorse ex D.D.G. 2939/2025 concorso scuola secondaria I e II grado - compensi comitati di vigilanza e referenti d'aula,

-alla voce **5/4/1** sono stati riscossi euro **8.200**, dal Comune di Grosseto per la compartecipazione al funzionamento,

- alla voce **5/5** sono stati riscossi euro **147,80** dal Polo Bianciardi per restituzione eccedenza quota di partecipazione a rete di scuole per la formazione giuridica e amministrativa,

- alla voce **5/6** sono stati riscossi euro **790,00** dall' Univeristà di Siena per restituzione somme indebite su fattura n. FVE99-445 del 25/08/2025,

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziata
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



italiadomani
INIZIATIVA DI GOVERNO E SOCIETÀ

Istituto Comprensivo Grosseto 2

Piazza Fratelli Rosselli, 14, 58100 Grosseto (GR) - Tel.: 056422132

E-mail: GRIC829001@istruzione.it - Pec: GRIC829001@pec.istruzione.it

C.F.: 80002140533 - C.M.: GRIC829001

- alla voce **5/6/1** sono stati riscossi euro **330,00** da FMPS, per contributo prima tranche school food a.s. 25/26,
- alla voce **5/6/2** sono stati riscossi euro **510,88** dal Polo Bianciardi per progetto Bullismo,
- alla voce **6/4** sono stati riscossi euro **774,00** per contributi viaggi istruzione,
- alla voce **6/4/1** sono stati riscossi euro **34.840,50** per contributi viaggi di istruzione/uscite didattiche,
- alla voce **6/5/1** sono stati riscossi euro **15,00** per contributi assicurazione alunni,
- alla voce **6/10/1** sono stati riscossi euro **385,00** per contributi partecipazione spettacolo teatrale,
- alla voce **6/10/4** sono stati riscossi euro **1.880,00** per contributi servizio prescuola (scuola primaria A.da Grosseto),
- alla voce **6/10/3** sono stati riscossi euro **2.498,00** per contributi corso/esame Cambridge,
- alla voce **12/2** sono stati riscossi euro **0,04** per interessi attivi anno 2025.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 28,50% di quelle previste.

Sulla scheda illustrativa finanziaria **A/1/1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA** sono stati pagati in totale euro **4.973,44** per le seguenti tipologie di spesa:

- acquisto di materiale tecnico-specialistico non sanitario,
- compenso RSPP anno 2025,
- coppia di bandiere Italia Europa (per sede centrale, plessi di Vallerotana e Roselle).

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziata
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italyadomani
INIZIATIVA DI RIFORMA DEL SISTEMA
D'INSEGNAMENTO

Istituto Comprensivo Grosseto 2

Piazza Fratelli Rosselli, 14, 58100 Grosseto (GR) - Tel.: 056422132

E-mail: GRIC829001@istruzione.it - Pec: GRIC829001@pec.istruzione.it

C.F.: 80002140533 - C.M.: GRIC829001

Sulla scheda illustrativa finanziaria **A/2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** sono stati pagati euro **13.353,11** per le seguenti tipologie di spesa:

- rinnovo software ad uso uffici amministrativi (Madisoft-Argo),
- spese postali,
- convenzione di cassa,
- contributo per partecipazione rete di scuole,
- compenso DPO,
- acconto servizio prescuola (scuola primaria A. da Grosseto),
- noleggio multifunzione uffici amministrativi e plessi,
- licenze office uffici amministrativi,
- servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro (formazione del personale scolastico erogata da Antiflamme SNC- e -Croce Rossa - fornitura di piastre pediatriche per defibrillatore sede di Vallerotana e di batterie per defibrillatori sedi di Roselle e A. Marzio-fornitura di ghiaccio istantaneo),
- servizio back up cloud.

Sulla scheda illustrativa finanziaria **A/3/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO**, sono stati pagati euro **3.376,04**, per le seguenti tipologie di spesa:

- materiale cancelleria
- biglietti spettacoli teatrali.

Sulla scheda illustrativa finanziaria **A/3/5 INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023- COD. IDENTIFICATIVO PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-3250**, sono stati pagati euro **2.998,76** alla EDU CONSULTING SRL .

Sulla scheda illustrativa finanziaria **A/3/6 INVESTIMENTO M4C1-3.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M.- 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222**, sono stati pagati euro **4.299,78** alla EDU CONSULTING SRL e al Centro Studi Erickson S.P.A. .

Sulla scheda illustrativa finanziaria **A/3/7 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA**

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziata
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



italiadomani
INIZIATIVA DI RIFORMA E SVILUPPO

Istituto Comprensivo Grosseto 2

Piazza Fratelli Rosselli, 14, 58100 Grosseto (GR) - Tel.: 056422132

E-mail: GRIC829001@istruzione.it - Pec: GRIC829001@pec.istruzione.it

C.F.: 80002140533 - C.M.: GRIC829001

DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024- CODICE PROGETTO M4C1I.4-2024-1322 sono stati pagati euro **4.270** alla EDU CONSULTING SRL.

Sulla scheda illustrativa finanziaria **A /5/1 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE** sono stati pagati euro **57.547,53**.

Sulla scheda illustrativa finanziaria **P/2/1 INGLESE** sono stati pagati euro **5.710** per le seguenti tipologie di spesa:

- compenso a personale esterno per corso di preparazione alla certificazione A2 Flyers ed A2 Key for school,
- costi certificazioni linguistiche British School.

Sulla scheda illustrativa finanziaria **P/2/2 SCOOOL FOOD** sono stati pagati euro **330,00** al CONI Comitato Regionale Toscana (prima tranche ore ed. motoria ottobre/dicembre).

Si fa presente che per il progetto è stato effettuato l'ordine del materiale di cancelleria per la scuola primaria A. da Grosseto (prot. n. 7045 del 12/06/2026) per un totale di euro 438,16.

STATO DELLA CASSA, PREVISIONE DI SPESA E LINEE DI INDIRIZZO GESTIONALE:

Il **saldo cassa** in data odierna è pari a Euro **73.615,35**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.193,53 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 9.717,60.

Il fondo cassa di inizio esercizio è di euro 103.198,20 di cui somme rimosse in conto competenza euro 62.943,51, e in conto residui euro 11.505,61, per un totale di somme rimosse di euro 74.449,12. Da inizio esercizio ad oggi sono stati pagati euro 104.031,97 di cui in conto competenza euro 97.558,66 e 6.473,31 in conto residui.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato euro 700,00

Saldo a mani Direttore S.G.A. euro 511,65

Totale spese disposte con il Fondo al euro 188,35 .

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziata
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



italiadomani
INIZIATIVA DI RIFORMA DEL SISTEMA
D'INSEGNAMENTO SUPERIORE

Istituto Comprensivo Grosseto 2

Piazza Fratelli Rosselli, 14, 58100 Grosseto (GR) - Tel.: 056422132

E-mail: GRIC829001@istruzione.it - Pec: GRIC829001@pec.istruzione.it

C.F.: 80002140533 - C.M.: GRIC829001

CONCLUSIONI

In ottica di programmazione finanziaria, si evidenzia che entro il termine del 31 agosto p.v. dovranno essere sostenute le spese propedeutiche e necessarie all'avvio del nuovo anno scolastico, ed entro il 31 dicembre gli impegni e le liquidazioni delle restanti spese necessarie alla regolare chiusura dell'esercizio finanziario.

A fronte di una disponibilità di cassa attualmente pari ad euro 73.615,35, si attesta che l'Istituto è pienamente in grado di affrontare le spese correnti e i costi necessari al regolare funzionamento amministrativo e didattico, senza che si configurino elementi di criticità/sofferenza di bilancio.

Tuttavia, in considerazione dei tempi amministrativi legati al rientro delle somme anticipate dalla scuola per i progetti PNRR, si ritiene indispensabile improntare la gestione a un criterio di assoluta prudenza, evitando il ricorso a spese extra o differibili.

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

.Grosseto ,23.06.2026

**Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Gabriella Rainone**