



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GAMERRA"

VIA XIMENES, 1 - 56121 PISA (PI)

Tel. 050982088 Fax. 0503138849 - Codice Fiscale: 80005590502 Codice Meccanografico: PIIC81800R

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

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

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 06/06/2022

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.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 48 in data 28/01/2022 era di €. 299.911,09 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 309.107,01.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.470,21	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	370,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.046,07	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	120,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	634,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	555,60	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,01	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	
A01.24 - Circolare Ministeriale 110 - 1/02/2022		300,00
A01.26 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		3.330,93
A02.2 - Funzionamento amministrativo		634,00
A03.3 - Didattica		120,04
A03.25 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		1.839,28
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		2.046,07
P02.403 - Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON-TO-2021-119		555,60
P04.400 - FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE		370,00
TOTALE	9.195,92	9.195,92

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 06/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 06/06/2022	Progr. approvata al 06/06/2022	Somme accertate al 06/06/2022	Somme rimosse al 06/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	285.456,09	0,00	285.456,09	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	7.930,58	0,00	7.930,58	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	277.525,51	0,00	277.525,51	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	9.455,00	5.470,21	14.925,21	14.925,21	11.294,28	3.630,93
	01	Dotazione ordinaria	9.455,00	0,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	5.470,21	5.470,21	5.470,21	1.839,28	3.630,93
		17 - Risorse per FFP2 - Circolare ministeriale 110/2022	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		18 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00	1.839,28	1.839,28	1.839,28	1.839,28	0,00
		19 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	3.330,93	3.330,93	3.330,93	0,00	3.330,93
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
06		Contributi da privati	5.000,00	2.800,07	7.800,07	7.800,07	2.800,07	5.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	2.046,07	2.046,07	2.046,07	2.046,07	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	120,00	5.120,00	5.120,00	120,00	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 06/06/2022	Progr. approvata al 06/06/2022	Somme accertate al 06/06/2022	Somme riscosse al 06/06/2022	Differenza da incassare
		sociali private vinc.						
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	555,60	555,60	555,60	555,60	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	555,60	555,60	555,60	555,60	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 06/06/2022	Progr. approvata al 06/06/2022	Somme accertate al 06/06/2022	Somme riscalate al 06/06/2022	Differenza da incassare
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
	01	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			299.911,09	9.195,92	309.107,01	23.650,92	15.019,99	8.630,93

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 63,51% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 06/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 06/06/2022	Progr. approvata al 06/06/2022	Somme impegnate al 06/06/2022	Somme pagate al 06/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.267,63	3.630,93	40.898,56	11.082,78	9.466,90	1.615,88
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.773,06	0,00	19.773,06	7.353,16	6.427,60	925,56
	19 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. a) e b)	17.494,57	0,00	17.494,57	3.429,62	3.039,30	390,32
	24 - FFP2 - Circolare Ministeriale 110 - 01/02/2022	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	26 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	3.330,93	3.330,93	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	14.201,88	634,00	14.835,88	1.111,06	1.111,06	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	14.201,88	634,00	14.835,88	1.111,06	1.111,06	0,00
A03	Didattica	93.621,10	1.959,32	95.580,42	8.920,41	7.981,93	938,48
	3 - Didattica	14.553,04	120,04	14.673,08	5.767,93	5.767,93	0,00
	9 - Smart class - Avviso 4878/2020 - Codice Progetto 10.8.6A-FESR PON-TO-2020-50	71,27	0,00	71,27	0,00	0,00	0,00
	13 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-22	7,05	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00
	20 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. d)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	21 - DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - A	53.989,74	0,00	53.989,74	451,40	0,00	451,40
	22 - Spazi e Strumenti digitale	16.000,00	0,00	16.000,00	2.701,08	2.214,00	487,08

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 06/06/2022	Progr. approvata al 06/06/2022	Somme impegnate al 06/06/2022	Somme pagate al 06/06/2022	Differenza da pagare
	per le STEM - Avviso Prot. DGEFID 10812 del 13/5/21						
	23 - Monitor 440 - Pratica corale nella scuola primaria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00	1.839,28	1.839,28	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.389,61	2.046,07	3.435,68	1.857,68	1.748,21	109,47
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.389,61	2.046,07	3.435,68	1.857,68	1.748,21	109,47
A06	Attività di orientamento	685,17	0,00	685,17	278,70	278,70	0,00
	6 - Attività di orientamento	685,17	0,00	685,17	278,70	278,70	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.773,36	0,00	1.773,36	154,65	154,65	0,00
	101 - SCUOLA DIGITALE - PNSD	1.154,65	0,00	1.154,65	154,65	154,65	0,00
	102 - PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE	618,71	0,00	618,71	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	136.739,10	555,60	137.294,70	3.693,30	3.244,51	448,79
	200 - INTEGRAZIONE ALUNNI	1.757,80	0,00	1.757,80	196,96	161,44	35,52
	201 - P.E.Z.	5.626,78	0,00	5.626,78	0,00	0,00	0,00
	202 - PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE	923,40	0,00	923,40	0,00	0,00	0,00
	203 - Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"	75.948,68	0,00	75.948,68	389,12	330,46	58,66
	403 - Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON-TO-2021-119	37.236,44	555,60	37.792,04	1.364,81	1.039,08	325,73
	404 - Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON-TO-2021-104	15.246,00	0,00	15.246,00	1.742,41	1.713,53	28,88
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.833,24	370,00	14.203,24	1.150,00	1.150,00	0,00
	400 - FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE	5.045,92	370,00	5.415,92	0,00	0,00	0,00
	405 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. a)	1.287,32	0,00	1.287,32	1.150,00	1.150,00	0,00
	407 - Equipe formative per la didattica digitale	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		299.911,09	9.195,92	309.107,01	28.248,58	25.135,96	3.112,62

Le uscite impegnate risultano essere pari al 9,14% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 06/06/2022 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 06/06/2022:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 06/06/2022:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 06/06/2022 è pari ad Euro 104.447,11.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 18 del 06/06/2022 Storno tra Progetti/Attività	
A19	Entrata	3/6/12	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	-2.500,00
A19	Uscita	3/2/10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	-2.500,00
A27	Entrata	3/6/12	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.000,00
A27	Uscita	4/3/20	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali	2.000,00
P405	Entrata	3/6/12	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	500,00
P405	Uscita	3/5/2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica	500,00

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

PISA, 06/06/2022

Direttore Servizi Gen.li e Amm.vi
Patrizia Sciacca