



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 1/25

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2024

Relazione attuativa del Programma Annuale 2024

Predisposta il 24/06/2024

Dott.ssa
Patrizia Sciacca

Prof.ssa
Oriana Carella

Allegati:
- Modello Hbis al 24/06/2024
- Modello J al 24/06/2024



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 2/25

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2024

Premessa

La presente relazione, prescritta 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 disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 24/06/2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 23/01/2024.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 24/06/2024

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	136.493,37	Attivit�	220.067,25
Finanziamenti dall'Unione Europea	137.631,80	Progetti	91.751,58
Finanziamenti dallo Stato	13.080,67	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	400,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.193,60	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	18.169,73		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	312.218,83
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilit� finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	649,66		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	312.218,83	TOTALE A PAREGGIO	312.218,83

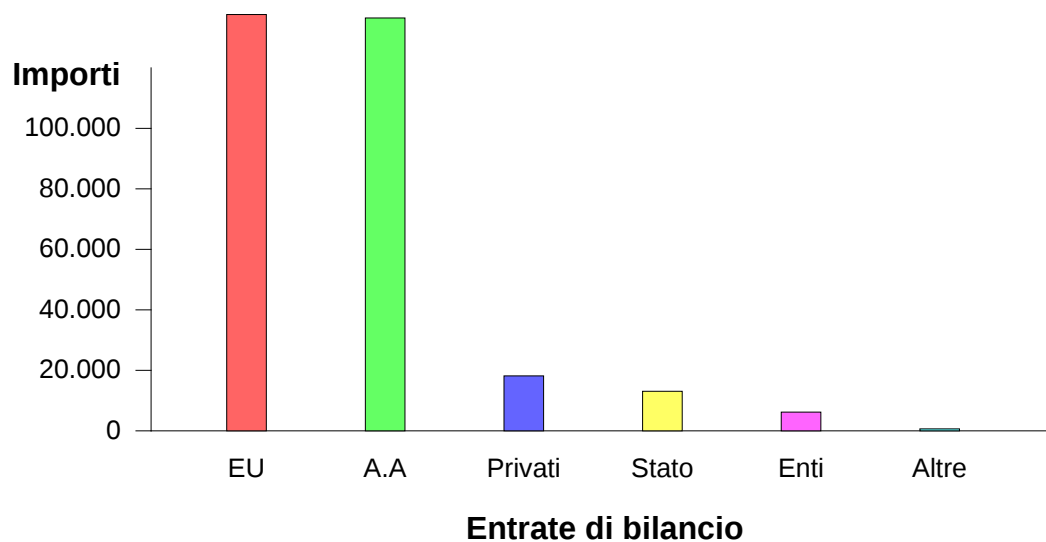


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

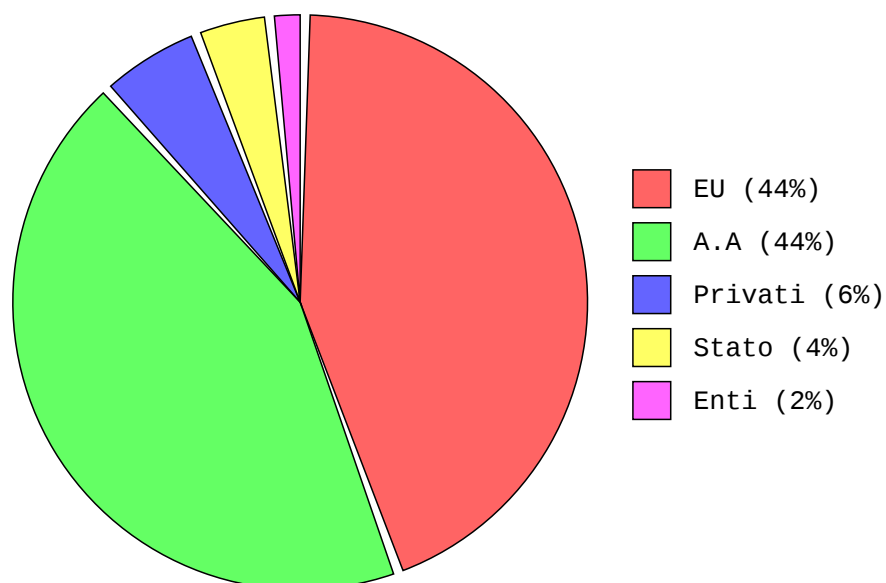
VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 3/25



Ripartizione delle entrate di bilancio





ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GAMERRA"

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 4/25

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 23/01/2024. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 24/06/2024 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2024.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
153.074,04	312.218,83	175.725,46	94.766,45	80.959,01	136.493,37	53%	30%	56%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	153.074,04+
Decreto del Dirigente del 26/01/2024	81.460,85+
Decreto del Dirigente del 26/01/2024	152,00+
Decreto del Dirigente del 26/01/2024	51,20+
Decreto del Dirigente del 26/01/2024	42,00+
Decreto del Dirigente del 06/02/2024	36,00+
Decreto del Dirigente del 07/02/2024	0,02+
Decreto del Dirigente del 06/02/2024	424,50+
Decreto del Dirigente del 21/02/2024	12,00+
Decreto del Dirigente del 08/03/2024	765,53+
Decreto del Dirigente del 08/03/2024	6,00+
Decreto del Dirigente del 09/03/2024	382,75+
Decreto del Dirigente del 14/03/2024	56.170,95+
Decreto del Dirigente del 15/03/2024	823,29+
Decreto del Dirigente del 27/03/2024	437,01+
Decreto del Dirigente del 04/04/2024	1.924,42+
Decreto del Dirigente del 04/04/2024	6.193,60+
Decreto del Dirigente del 10/04/2024	232,41+
Decreto del Dirigente del 18/04/2024	1.334,78+



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GAMERRA"

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 5/25

	Importo
Decreto del Dirigente del 27/04/2024	2.664,88+
Decreto del Dirigente del 02/05/2024	374,00+
Decreto del Dirigente del 14/05/2024	163,37+
Decreto del Dirigente del 14/05/2024	6,00+
Decreto del Dirigente del 15/05/2024	75,25+
Decreto del Dirigente del 17/05/2024	88,00+
Decreto del Dirigente del 03/06/2024	620,66+
Decreto del Dirigente del 10/06/2024	9,50+
Decreto del Dirigente del 10/06/2024	499,25+
Decreto del Dirigente del 13/06/2024	56,00+
Decreto del Dirigente del 14/06/2024	266,63+
Decreto del Dirigente del 14/06/2024	450,00+
Decreto del Dirigente del 15/06/2024	2.700,00+
Decreto del Dirigente del 22/06/2024	133,00+
Decreto del Dirigente del 22/06/2024	588,94+
Programmazione al 24/06/2024	312.218,83+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
153.074,04	312.218,83	58.520,31	57.461,63	1.058,68	253.698,52	98%	18%	18%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	153.074,04+
Decreto del Dirigente del 26/01/2024	81.460,85+
Decreto del Dirigente del 26/01/2024	51,20+
Decreto del Dirigente del 26/01/2024	42,00+
Decreto del Dirigente del 26/01/2024	152,00+
Decreto del Dirigente del 06/02/2024	36,00+
Decreto del Dirigente del 07/02/2024	0,02+
Decreto del Dirigente del 06/02/2024	424,50+
Decreto del Dirigente del 21/02/2024	12,00+



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 6/25

	Importo
Decreto del Dirigente del 08/03/2024	765,53+
Decreto del Dirigente del 08/03/2024	6,00+
Decreto del Dirigente del 09/03/2024	382,75+
Decreto del Dirigente del 14/03/2024	56.170,95+
Decreto del Dirigente del 15/03/2024	823,29+
Decreto del Dirigente del 27/03/2024	437,01+
Decreto del Dirigente del 04/04/2024	1.924,42+
Decreto del Dirigente del 04/04/2024	6.193,60+
Decreto del Dirigente del 10/04/2024	232,41+
Decreto del Dirigente del 18/04/2024	1.334,78+
Decreto del Dirigente del 27/04/2024	2.664,88+
Decreto del Dirigente del 02/05/2024	374,00+
Decreto del Dirigente del 14/05/2024	163,37+
Decreto del Dirigente del 14/05/2024	6,00+
Decreto del Dirigente del 15/05/2024	75,25+
Decreto del Dirigente del 17/05/2024	88,00+
Decreto del Dirigente del 03/06/2024	620,66+
Decreto del Dirigente del 10/06/2024	9,50+
Decreto del Dirigente del 10/06/2024	499,25+
Decreto del Dirigente del 13/06/2024	56,00+
Decreto del Dirigente del 14/06/2024	266,63+
Decreto del Dirigente del 14/06/2024	450,00+
Decreto del Dirigente del 15/06/2024	2.700,00+
Decreto del Dirigente del 22/06/2024	133,00+
Decreto del Dirigente del 22/06/2024	588,94+
Programmazione al 24/06/2024	312.218,83+
TOTALE A PAREGGIO	312.218,83+



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 7/25

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	0,00
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 24/06/2024	0,00

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 24/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	136.493,37				136.493,37
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	137.631,80	137.631,80	68.815,89	68.815,91	
03	Finanziamenti dallo Stato	13.080,67	13.080,67	13.080,67		
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.193,60	6.193,60		6.193,60	
06	Contributi da privati	18.169,73	18.169,73	12.220,23	5.949,50	
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	649,66	649,66	649,66		



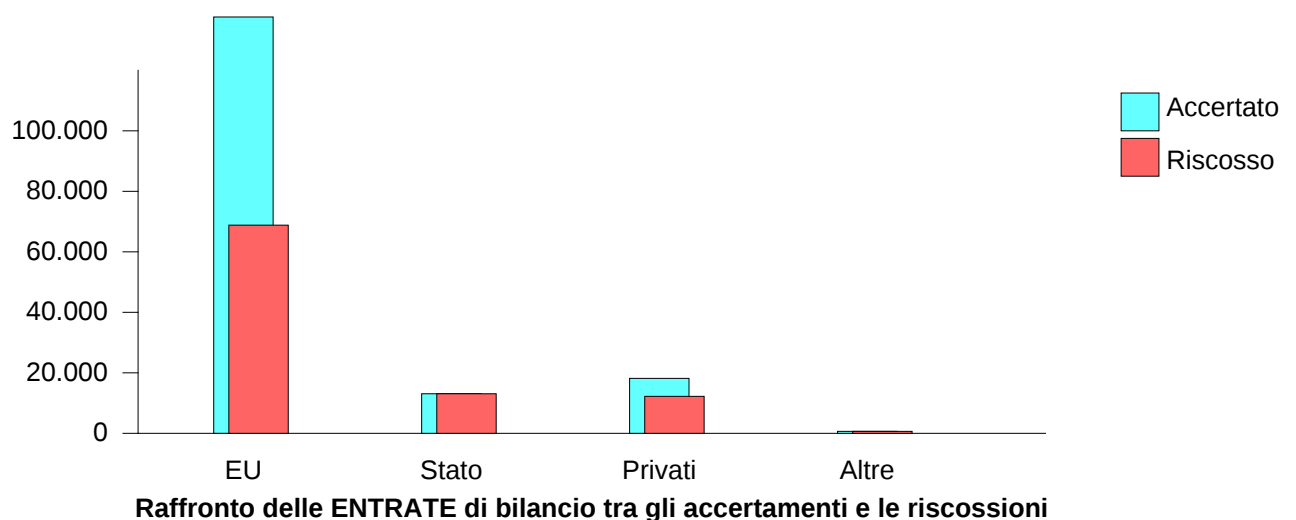
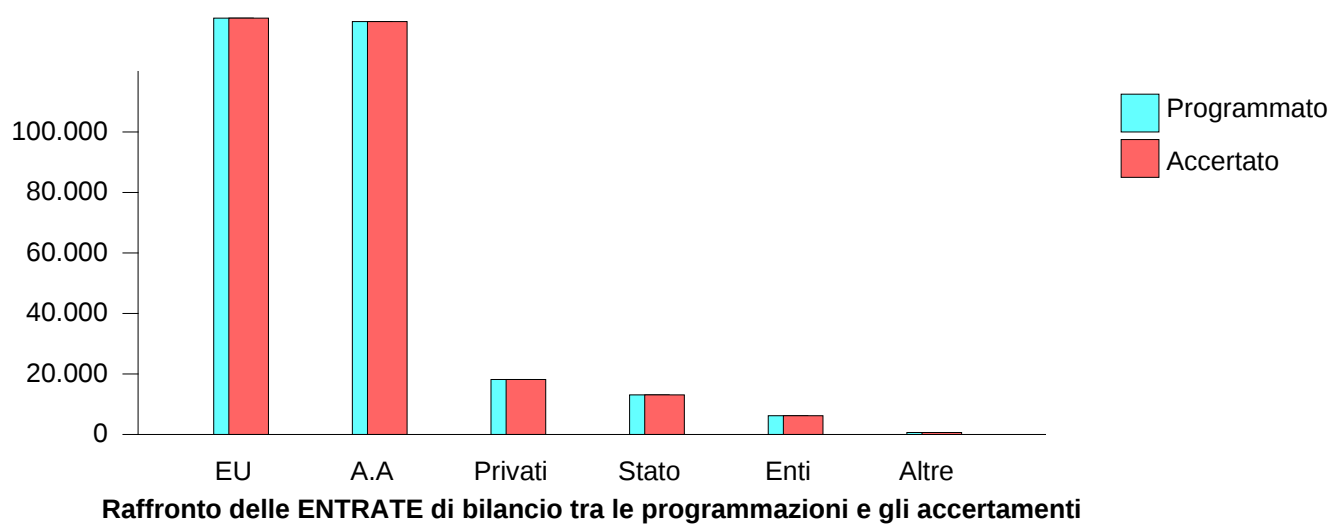
**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 8/25

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	312.218,83	175.725,46	94.766,45	80.959,01	136.493,37





**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 9/25

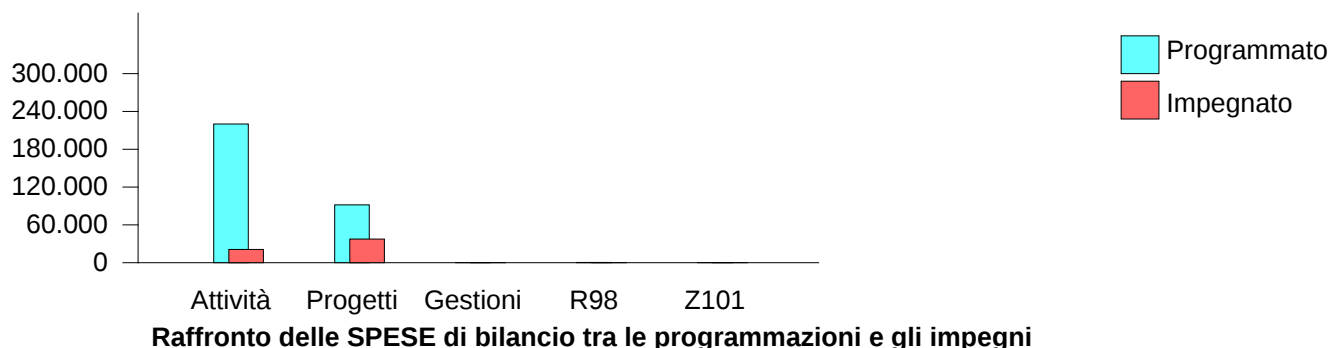
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 24/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	220.067,25	21.022,38	19.973,00	1.049,38	199.044,87
P	Progetti	91.751,58	37.497,93	37.488,63	9,30	54.253,65
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	400,00				400,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare					
	TOTALI	312.218,83	58.520,31	57.461,63	1.058,68	253.698,52





Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 24/06/2024;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 24/06/2024;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 24/06/2024;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- a) Somme impegnate a tutto il 24/06/2024;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 24/06/2024;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 11/25

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.119,44	0,00	10.119,44				10.119,44			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
126.373,93	0,00	126.373,93				126.373,93			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 001 - NEXT GENERATION EU - PNRR (E2/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	137.631,80	137.631,80	137.631,80	68.815,89	68.815,91		50%	50%	100%

E2/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/01/2024	81.460,85
Modello F del 14/03/2024	56.170,95
Previsione definitiva	137.631,80

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 12/25

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.080,67	0,00	13.080,67	13.080,67	13.080,67			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 004 - Comune vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTO COMUNE DI PISA - DISAGIO SCOLASTICO (E5/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	6.193,60	6.193,60	6.193,60		6.193,60				100%

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 04/04/2024	6.193,60
Previsione definitiva	6.193,60

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	11.393,73	11.393,73	11.393,73	11.320,23	73,50		99%	99%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/01/2024	152,00
Modello F del 06/02/2024	424,50
Modello F del 08/03/2024	765,53
Modello F del 09/03/2024	382,75



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 13/25

Modello F del 15/03/2024	823,29
Modello F del 27/03/2024	437,01
Modello F del 04/04/2024	1.918,42
Modello F del 10/04/2024	232,41
Modello F del 18/04/2024	1.334,78
Modello F del 27/04/2024	2.664,88
Modello F del 02/05/2024	374,00
Modello F del 14/05/2024	163,37
Modello F del 15/05/2024	75,25
Modello F del 17/05/2024	70,00
Modello F del 03/06/2024	620,66
Modello F del 10/06/2024	499,25
Modello F del 13/06/2024	56,00
Modello F del 14/06/2024	266,63
Modello F del 22/06/2024	133,00
Previsione definitiva	11.393,73

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00				100%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 002 - CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 23-24 (E6/5.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	126,00	126,00	126,00	126,00			100%	100%	100%

E6/5.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 14/25

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/01/2024	42,00
Modello F del 06/02/2024	36,00
Modello F del 21/02/2024	12,00
Modello F del 08/03/2024	6,00
Modello F del 04/04/2024	6,00
Modello F del 14/05/2024	6,00
Modello F del 17/05/2024	18,00
Previsione definitiva	126,00

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	774,00	2.376,00		24%	24%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/06/2024	450,00
Modello F del 15/06/2024	2.700,00
Previsione definitiva	3.150,00

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,02	0,02	0,02	0,02			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 15/25

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 07/02/2024	0,02
Previsione definitiva	0,02

Voce 003 - Altre entrate n.a.c.

Sottoconto 001 - ALTRE ENTRATE N.A.C. (E12/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	649,64	649,64	649,64	649,64			100%	100%	100%

E12/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/01/2024	51,20
Modello F del 10/06/2024	9,50
Modello F del 22/06/2024	588,94
Previsione definitiva	649,64

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.422,72	0,02	19.422,74	5.202,77	5.004,70	198,07	14.219,97	96%	25%	26%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	19.422,72
Modello F del 07/02/2024	0,02
Modello F del 17/05/2024	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 16/25

Previsione definitiva	19.422,74

Sottoconto 029 - Misura 1.4.1 2 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (A1/29)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.079,00	0,00	1.079,00				1.079,00			

A1/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 033 - PNRR Avviso investimento Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali (A1/33)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
577,00	0,00	577,00				577,00			

A1/33 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 002 - Funzionamento amministrativo (A2/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.430,03	319,62	8.749,65	2.888,30	2.397,70	490,60	5.861,35	83%	27%	33%

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	8.430,03
Modello F del 12/02/2024	0,00
Modello F del 22/06/2024	319,62
Previsione definitiva	8.749,65

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 003 - Didattica (A3/3)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 17/25

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.451,49	2.826,00	25.277,49	909,78	817,85	91,93	24.367,71	89%	3%	3%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	22.451,49
Modello F del 26/01/2024	42,00
Modello F del 06/02/2024	36,00
Modello F del 21/02/2024	12,00
Modello F del 08/03/2024	6,00
Modello F del 04/04/2024	6,00
Modello F del 14/05/2024	6,00
Modello F del 17/05/2024	18,00
Modello F del 15/06/2024	2.700,00
Previsione definitiva	25.277,49

Sottoconto 022 - Spazi e Strumenti digitale per le STEM - Avviso Prot. DGEFID 10812 del 13/5/21 (A3/22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10,02	0,00	10,02				10,02			

A3/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 025 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 (A3/25)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7,06	0,00	7,06				7,06			

A3/25 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 031 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021 (A3/31)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 18/25

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.157,56	0,00	1.157,56				1.157,56			

A3/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 032 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico (A3/32)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
968,86	0,00	968,86	986,31	986,31		-17,45	100%		

A3/32 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	968,86
Modello F del 21/06/2024	0,00
Previsione definitiva	968,86

Sottoconto 034 - Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next digital classroom (A3/34)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.864,07	0,00	11.864,07				11.864,07			

A3/34 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 035 - Progetto "A scuola prima e dopo la campanella" (A3/35)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
893,08	0,00	893,08				893,08			

A3/35 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 036 - Progetto "Scuole in gioco" (A3/36)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 19/25

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
278,67	0,00	278,67				278,67			

A3/36 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 037 - Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28068 - CUP: G54D23003340006 (A3/37)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	81.460,85	81.460,85	178,62	146,41	32,21	81.282,23	81%	0%	0%

A3/37 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/01/2024	81.460,85
Modello F del 21/06/2024	0,00
Previsione definitiva	81.460,85

Sottoconto 038 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM n. 66/23 - M4C1I2.1-2023-1222-P-33662 -G54D23004260006 (A3/38)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	56.170,95	56.170,95				56.170,95			

A3/38 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/03/2024	56.170,95
Previsione definitiva	56.170,95

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 20/25

Sottoconto 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
376,31	11.393,73	11.770,04	10.856,60	10.620,03	236,57	913,44	97%	90%	92%

A5/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	376,31
Modello F del 26/01/2024	152,00
Modello F del 06/02/2024	424,50
Modello F del 08/03/2024	765,53
Modello F del 09/03/2024	382,75
Modello F del 15/03/2024	823,29
Modello F del 27/03/2024	437,01
Modello F del 04/04/2024	1.918,42
Modello F del 10/04/2024	232,41
Modello F del 18/04/2024	1.334,78
Modello F del 27/04/2024	2.664,88
Modello F del 02/05/2024	374,00
Modello F del 14/05/2024	163,37
Modello F del 15/05/2024	75,25
Modello F del 17/05/2024	70,00
Modello F del 03/06/2024	620,66
Modello F del 10/06/2024	499,25
Modello F del 13/06/2024	56,00
Modello F del 14/06/2024	266,63
Modello F del 22/06/2024	133,00
Previsione definitiva	11.770,04

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 006 - Attività di orientamento (A6/6)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 21/25

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
380,21	0,00	380,21				380,21			

A6/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 102 - PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE (P1/102)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
313,86	0,00	313,86				313,86			

P1/102 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 200 - INTEGRAZIONE ALUNNI (P2/200)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
825,00	0,00	825,00	696,76	687,46	9,30	128,24	98%	83%	84%

P2/200 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 202 - PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE (P2/202)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
478,28	0,00	478,28				478,28			

P2/202 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 203 - Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186" (P2/203)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
65.336,49	0,00	65.336,49	27.483,10	27.483,10		37.853,39	100%	42%	42%

P2/203 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 22/25

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	65.336,49
Modello F del 04/04/2024	0,00
Modello F del 21/06/2024	0,00
Previsione definitiva	65.336,49

Sottoconto 403 - Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON- TO-2021-119 (P2/403)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.522,87	0,00	1.522,87				1.522,87			

P2/403 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 404 - Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON- TO-2021-104 (P2/404)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
907,54	0,00	907,54				907,54			

P2/404 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 410 - Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023- 10.2.2A-FSEPON-TO- 2023-21 (P2/410)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
949,87	0,00	949,87				949,87			

P2/410 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 412 - Progetto contro il disagio scolastico (P2/412)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.474,00	6.912,92	9.386,92	9.001,07	9.001,07		385,85	100%	95%	95%

P2/412 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 23/25

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	2.474,00
Modello F del 04/04/2024	6.193,60
Modello F del 14/06/2024	450,00
Modello F del 15/06/2024	0,00
Modello F del 21/06/2024	0,00
Modello F del 22/06/2024	269,32
Previsione definitiva	9.386,92

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 400 - FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE (P4/400)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.202,94	0,00	8.202,94	317,00	317,00		7.885,94	100%	3%	3%

P4/400 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 407 - Equipe formative per la didattica digitale (P4/407)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.767,11	60,70	3.827,81				3.827,81			

P4/407 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	3.767,11
Modello F del 26/01/2024	51,20
Modello F del 10/06/2024	9,50
Previsione definitiva	3.827,81

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 24/25

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
400,00	0,00	400,00				400,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Situazione finanziaria

Alla data del 24/06/2024 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere Banca di Pisa e Fornacette credito cooperativo, agenzia di Fornacette (IBAN: IT58S0856270910000000254457) è di Euro 98.204,96, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 24/06/2024.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	135.840,28
Somme incassate	124.841,70
Pagamenti eseguiti	162.477,02
Fondo cassa al 24/06/2024	98.204,96
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	22.999,26
IVA da versare	1.058,68
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 24/06/2024	
Fondo cassa al 24/06/2024	98.204,96
Reversali emesse e non rimosse	1.105,94
Sospesi in entrata da regolarizzare	365,30
Sospesi in uscita da regolarizzare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 24/06/2024	97.733,64



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 25/25

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione; tuttavia, per un'analisi completa, si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

PUTIGNANO PISANO, li' 24/06/2024



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 1/7

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024
Prospetto riepilogativo

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	136.493,37					
Finanziamenti dall'Unione Europea	137.631,80	137.631,80	68.815,89			
Finanziamenti dallo Stato	13.080,67	13.080,67	13.080,67			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.193,60	6.193,60				
Contributi da privati	18.169,73	18.169,73	12.220,23			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	649,66	649,66	649,66			
Mutui						
Attività				220.067,25	21.022,38	19.973,00
Progetti				91.751,58	37.497,93	37.488,63
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				400,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	312.218,83	175.725,46	94.766,45	312.218,83	58.520,31	57.461,63
Disponibilità finanziaria Z101						

Data di elaborazione: 24/06/2024

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 1 del 26/01/2024; Decreto del DS num. 2 del 26/01/2024; Decreto del DS num. 3 del 26/01/2024; Decreto del DS num. 4 del 26/01/2024; Decreto del DS num. 5 del 06/02/2024; Decreto del DS num. 6 del 06/02/2024; Decreto del DS num. 7 del 07/02/2024; Decreto del DS num. 8 del 12/02/2024; Decreto del DS num. 9 del 21/02/2024; Decreto del DS num. 10 del 08/03/2024; Decreto del DS num. 11 del 08/03/2024; Decreto del DS num. 12 del 09/03/2024; Decreto del DS num. 13 del 14/03/2024; Decreto del DS num. 14 del 15/03/2024; Decreto del DS num. 15 del 27/03/2024; Decreto del DS num. 17 del 04/04/2024; Decreto del DS num. 18 del 04/04/2024; Decreto del DS num. 16 del 04/04/2024; Decreto del DS num. 19 del 10/04/2024; Decreto del DS num. 20 del 18/04/2024; Decreto del DS num. 21 del 27/04/2024; Decreto del DS num. 22 del 02/05/2024; Decreto del DS num. 23 del 14/05/2024; Decreto del DS num. 24 del 14/05/2024; Decreto del DS num. 25 del 15/05/2024; Decreto del DS num. 26 del 17/05/2024; Decreto del DS num. 27 del 17/05/2024; Decreto del DS num. 28 del 03/06/2024; Decreto del DS num. 29 del 10/06/2024; Decreto del DS num. 30 del 10/06/2024; Decreto del DS num. 31 del 13/06/2024; Decreto del DS num. 32 del 14/06/2024; Decreto del DS num. 33 del 14/06/2024; Assestamento interno num. 35 del 15/06/2024; Decreto del DS num. 34 del 15/06/2024; Assestamento interno num. 36 del 21/06/2024; Assestamento interno num. 37 del 21/06/2024; Assestamento interno num. 38 del 21/06/2024; Assestamento interno num. 39 del 21/06/2024; Decreto del DS num. 40 del 22/06/2024; Decreto del DS num. 41 del 22/06/2024;)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 2/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	136.493,37			
	001		Non vincolato	10.119,44			
		001	NON VINCOLATO	10.119,44			
	002		Vincolato	126.373,93			
		001	VINCOLATO	126.373,93			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	137.631,80	137.631,80	68.815,89	68.815,91+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	137.631,80	137.631,80	68.815,89	68.815,91+
		001	NEXT GENERATION EU - PNRR	137.631,80	137.631,80	68.815,89	68.815,91+
03			Finanziamenti dallo Stato	13.080,67	13.080,67	13.080,67	
	001		Dotazione ordinaria	13.080,67	13.080,67	13.080,67	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	13.080,67	13.080,67	13.080,67	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.193,60	6.193,60		6.193,60+
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 3/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	004		Comune vincolati	6.193,60	6.193,60		6.193,60+
		001	CONTRIBUTO COMUNE DI PISA - DISAGIO SCOLASTICO	6.193,60	6.193,60		6.193,60+
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	18.169,73	18.169,73	12.220,23	5.949,50+
	001		Contributi volontari da famiglie				
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.393,73	11.393,73	11.320,23	73,50+
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.393,73	11.393,73	11.320,23	73,50+
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.626,00	3.626,00	126,00	3.500,00+
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.500,00	3.500,00		3.500,00+
		002	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 23-24	126,00	126,00	126,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	3.150,00	3.150,00	774,00	2.376,00+
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.150,00	3.150,00	774,00	2.376,00+
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 4/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 5/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	649,66	649,66	649,66	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02	
	003		Altre entrate n.a.c.	649,64	649,64	649,64	
		001	ALTRE ENTRATE N.A.C.	649,64	649,64	649,64	
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	312.218,83	175.725,46	94.766,45	80.959,01+

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 6/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	220.067,25	21.022,38	19.973,00	1.049,38+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.078,74	5.202,77	5.004,70	198,07+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.422,74	5.202,77	5.004,70	198,07+
		029	Misura 1.4.1.2 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1.079,00			
		033	PNRR Avviso investimento Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali	577,00			
	002		Funzionamento amministrativo	8.749,65	2.888,30	2.397,70	490,60+
		002	Funzionamento amministrativo	8.749,65	2.888,30	2.397,70	490,60+
	003		Didattica	178.088,61	2.074,71	1.950,57	124,14+
		003	Didattica	25.277,49	909,78	817,85	91,93+
		022	Spazi e Strumenti digitale per le STEM - Avviso Prot. DGEFID 10812 del 13/5/21	10,02			
		025	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	7,06			
		031	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021	1.157,56			
		032	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico	968,86	986,31	986,31	
		034	Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next digital classroom	11.864,07			
		035	Progetto "A scuola prima e dopo la campanella"	893,08			
		036	Progetto "Scuole in gioco"	278,67			
		037	Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28068 - CUP: G54D23003340006	81.460,85	178,62	146,41	32,21+
		038	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM n. 66/23 - M4C1I2.1-2023-1222-P-33662 -G54D23004260006	56.170,95			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.770,04	10.856,60	10.620,03	236,57+
		005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.770,04	10.856,60	10.620,03	236,57+
	006		Attività di orientamento	380,21			
		006	Attività di orientamento	380,21			
P			Progetti	91.751,58	37.497,93	37.488,63	9,30+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	313,86			



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 7/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		102	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE	313,86			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	79.406,97	37.180,93	37.171,63	9,30+
		200	INTEGRAZIONE ALUNNI	825,00	696,76	687,46	9,30+
		202	PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE	478,28			
		203	Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"	65.336,49	27.483,10	27.483,10	
		403	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON- TO-2021-119	1.522,87			
		404	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON- TO-2021-104	907,54			
		410	Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023- 10.2.2A-FSEPON-TO- 2023-21	949,87			
		412	Progetto contro il disagio scolastico	9.386,92	9.001,07	9.001,07	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	12.030,75	317,00	317,00	
		400	FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE	8.202,94	317,00	317,00	
		407	Equipe formative per la didattica digitale	3.827,81			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività per conto terzi				
	004		Attività convittuale				
R			Fondo di riserva	400,00			
	098		Fondo di riserva	400,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilità finanziaria da programmare				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	312.218,83	58.520,31	57.461,63	1.058,68+



ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. GAMERRA"

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)

Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it

Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: Banca di Pisa e Fornacette credito cooperativo Fornacette
Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT58S0856270910000000254457)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/06/2024
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			135.840,28	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+) 30.075,25	94.766,45	124.841,70	
	Di cui*	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 105.015,39	57.461,63	162.477,02	
	Di cui*	0,00	0,00	
4 Saldo contabile al 24/06/2024	(=)		98.204,96	
		Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)		0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)		0,00	
c) Saldo per l'Istituto cassiere al 24/06/2024	(=)		98.204,96	

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 98.599,62	80.959,01	179.558,63	
6 Residui Passivi	(-) 23.006,39	1.058,68	24.065,07	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 24/06/2024	(=)		253.698,52	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		175.725,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		58.520,31	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		117.205,15	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

PUTIGNANO PISANO, lì 24/06/2024
IL Dott.ssa
Patrizia Sciacca

IL Prof.ssa
Oriana Carella