



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GAMERRA"

VIA XIMENES, 1 - 56121 PISA (PI)

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

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

(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 21/06/2023

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 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 105 in data 11/01/2023 era di €. 248.625,71 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 415.596,44.

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
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	5.082,00	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	141.726,16	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.419,00	
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	12.163,57	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	5.710,00	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	500,00	
A01.28 - Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali		-9.954,00
A01.33 - PNRR Avviso investimento Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali		3.871,00
A03.3 - Didattica		960,00
A03.23 - Monitor 440 - Pratica corale nella scuola primaria		1.970,00
A03.32 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"		2.000,00
A03.34 - Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next digital classroom - DM n. 2018/2022 Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-14044		137.855,16
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		12.163,57
P02.203 - Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"		2.000,00
P02.410 - Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-21		5.082,00
P02.411 - Progetto Officina Teatro		1.280,00
P04.400 - FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE		370,00
P04.408 - Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico.		-2.000,00
P04.409 - Nota AODGPER prot. n. 0028124 Formazione docenti 22-23		1.419,00
TOTALE	166.970,73	157.016,73

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 21/06/2023 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 21/06/2023	Progr. approvata al 21/06/2023	Somme accertate al 21/06/2023	Somme riscalate al 21/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	230.084,25	0,00	230.084,25	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.356,62	0,00	3.356,62	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	226.727,63	0,00	226.727,63	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	146.808,16	146.808,16	146.808,16	70.452,18	76.355,98
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	1.524,60	3.557,40
		1 - PON per la Scuola (FSE)	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	1.524,60	3.557,40
	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	141.726,16	141.726,16	141.726,16	68.927,58	72.798,58
		1 - Next generation EU - PNRR	0,00	137.855,16	137.855,16	137.855,16	68.927,58	68.927,58
		2 - Next generation EU PNRR Abilitazione al cloud PA	0,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	0,00	3.871,00
03		Finanziamenti dallo Stato	13.541,46	1.419,00	14.960,46	14.960,46	14.250,46	710,00
	01	Dotazione ordinaria	13.541,46	0,00	13.541,46	13.541,46	13.541,46	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	1.419,00	1.419,00	1.419,00	709,00	710,00
		21 - Nota AOODGPER prot. n. 0028124 Formazione docenti	0,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	709,00	710,00
04		Finanziamenti dalla Regione	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	18.373,57	23.373,57	23.373,57	14.340,07	9.033,50
	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	12.163,57	12.163,57	12.163,57	12.103,07	60,50
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	2.237,00	3.473,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 21/06/2023	Progr. approvata al 21/06/2023	Somme accertate al 21/06/2023	Somme riscalate al 21/06/2023	Differenza da incassare
		sociali private vinc.						
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	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
10		Alienazione di beni immateriali	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
12		Altre entrate	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
TOTALE ENTRATE			248.625,71	166.970,73	415.596,44	185.512,19	99.412,71	86.099,48

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 53,59% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 21/06/2023 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 21/06/2023	Progr. approvata al 21/06/2023	Somme impegnate al 21/06/2023	Somme pagate al 21/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.703,73	-6.083,00	33.620,73	6.768,94	4.270,99	2.497,95
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.315,02	0,00	20.315,02	6.332,74	3.834,79	2.497,95
	17 - Risorse ex art.31, comma 1, lett. c) DL 41/2021	262,00	0,00	262,00	262,00	262,00	0,00
	19 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. a) e b)	29,91	0,00	29,91	0,00	0,00	0,00
	28 - Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali	9.954,00	-9.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 - Misura 1.4.1 2 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	30 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.841,80	0,00	1.841,80	174,20	174,20	0,00
	33 - PNRR Avviso investimento Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	12.445,00	0,00	12.445,00	4.192,05	4.192,05	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	12.445,00	0,00	12.445,00	4.192,05	4.192,05	0,00
A03	Didattica	95.568,46	142.785,16	238.353,62	78.331,72	6.635,88	71.695,84
	3 - Didattica	18.793,52	960,00	19.753,52	6.361,36	6.361,36	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
	18 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. d) DL 41/2021	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
	20 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. d)	20,06	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00
	21 - DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - A	600,01	0,00	600,01	0,00	0,00	0,00
	22 - Spazi e Strumenti digitale per le STEM - Avviso Prot. DGEFID 10812 del 13/5/21	10,02	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00
	23 - Monitor 440 - Pratica corale nella scuola primaria	1.000,00	1.970,00	2.970,00	2.969,43	0,00	2.969,43
	25 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	39,28	0,00	39,28	0,00	0,00	0,00
	27 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett.c)	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00
	31 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia -	75.000,00	0,00	75.000,00	69.000,91	274,50	68.726,41

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 21/06/2023	Progr. approvata al 21/06/2023	Somme impegnate al 21/06/2023	Somme pagate al 21/06/2023	Differenza da pagare
	Avviso 38007/2021						
	32 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	34 - Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next digital classroom	0,00	137.855,16	137.855,16	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	2.636,81	12.163,57	14.800,38	13.915,57	13.752,10	163,47
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.636,81	12.163,57	14.800,38	13.915,57	13.752,10	163,47
A06	Attività di orientamento	740,85	0,00	740,85	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	740,85	0,00	740,85	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	620,14	0,00	620,14	304,85	304,85	0,00
	101 - SCUOLA DIGITALE - PNSD	1,43	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00
	102 - PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE	618,71	0,00	618,71	304,85	304,85	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.045,08	8.362,00	91.407,08	3.266,75	3.110,42	156,33
	200 - INTEGRAZIONE ALUNNI	4.366,16	0,00	4.366,16	618,19	618,19	0,00
	202 - PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE	478,28	0,00	478,28	0,00	0,00	0,00
	203 - Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"	63.865,26	2.000,00	65.865,26	503,15	346,82	156,33
	403 - Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON-TO-2021-119	12.019,02	0,00	12.019,02	2.145,41	2.145,41	0,00
	404 - Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON-TO-2021-104	2.316,36	0,00	2.316,36	0,00	0,00	0,00
	410 - Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023-10.2.2A-FSEPON-TO-2023-21	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
	411 - Progetto Officina Teatro	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.465,64	-211,00	13.254,64	3.153,33	2.224,91	928,42
	400 - FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE	5.313,87	370,00	5.683,87	855,99	855,99	0,00
	405 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. a)	87,32	0,00	87,32	0,00	0,00	0,00
	407 - Equipe formative per la didattica digitale	6.064,45	0,00	6.064,45	2.297,34	1.368,92	928,42
	408 - Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	409 - Nota AOODGPER prot. n. 0028124 Formazione docenti 22-23	0,00	1.419,00	1.419,00	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		248.625,71	157.016,73	405.642,44	109.933,21	34.491,20	75.442,01

Le uscite impegnate risultano essere pari al 27,10% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 21/06/2023 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 9.954,00, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale 9.954,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 21/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2022	2/3	Ministero dell'Istruzione e del Merito - Assegnazione risorse PNRR Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	Rinuncia del progetto e nuova candidatura	-9.954,00
			TOTALE	-9.954,00

Elenco dei residui passivi radiati al 21/06/2023:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 21/06/2023 è pari ad Euro 124.204,58.

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. 26 del 12/06/2023 storno	
A03	Entrata	1/1	Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	-330,00
A03	Uscita	1/3/8	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	-330,00
P411	Entrata	1/1	Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	330,00
P411	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	330,00

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, 21/06/2023

Direttore Servizi Gen.li e Amm.vi
Patrizia Sciacca