



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI

VIA MATILDE DI CANOSSA, 21 - 26013 CREMA (CR)

Tel. 0373256939 0373256905 Fax. 0373250170 - Codice Fiscale: 82011270194 Codice Meccanografico: CRIS009009

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 30/06/2022

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. 195 in data 27/01/2022 era di €. 1.268.993,06 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.395.891,55.

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) - Compenso Revisore dei Conti progetto PON FSE Pensiero computazionale prot. n. 2669 del 3/3/2017 - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-23 €. 50,00	50,00	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea - Variazione Progetto ERASMUS VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527 da Fondi Erasmus (2/3/3) €. 36.024	36.024,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Assistenza psicologica studenti e famiglie il cui disagio è connesso all'emergenza epidemiologica COVID19 aggravato dagli eventi bellici €. 7.827,14	7.827,14	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati 05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati - maggior accertamento contributo Progetto Formazione a.s. 2021/2022 €. 1.361,00 - Finanziamento vincolato contributo TFA 2021/2022 €. 300,00 - Assegnazione risorse progettazione formative a.s. 2021/22, quota acconto 50%. €. 735,20	2.396,20	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie - Entrata per contributo liberale a.s. 2021/2022 €. 15.057,47	15.057,47	
06/02 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni Contributo per nuovi badge a.s. 2021/2022 €. 778,90	778,90	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Pagamento viaggi d'istruzione e uscite didattiche a.s. 2021/2022 €. 35.971,53	35.971,53	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - progetto ERASMU VET- 1-IT-KA121-VET-000009527 - contributo alunni per stage a Dublino €. 7.500,00 - Contributi da privati/ comodato d'uso PC €. 31,70 - Esame per corsi di lingua- FIRST-PET-FCE-CAE a.s. 2021/2022 €. 28.226,00 - Progetto Cultura Latina 2021/2022 €. 390,00 - minor accertamento contributo Progetto Cosmersi a.s. 2021/2022 €. - 12.734,53	28.453,17	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati Progetto cosmesi summer-school 2021/22 €. 340,00	340,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi €. 0,01	0,01	

12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,07	0,07	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		50,08
- Compenso Revisore dei Conti progetto PON FSE Pensiero computazionale prot. n. 2669 del 3/3/2017 - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-23 € 50,00		
- interessi € 0,08		
A03.3 – Didattica		15.868,07
- Entrata per contributo liberale a.s. 2021/2022 € 15.057,47		
- Contributo per nuovi badge a.s. 2021/2022 € 778,90		
- Contributi da privati/ comodato d'uso PC € 31,70		
A03.25 - Art.1 comma 697 L. n.234/2021 - supporto psicologico COVID 19 e eventi bellici		7.827,14
- Assistenza psicologica studenti e famiglie il cui disagio è connesso all'emergenza epidemiologica COVID19 aggravato dagli eventi bellici € 7.827,14		
A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro		-600,00
- Variazione da A04 a A05 Fondi Fondazione IBM - € 600,00		
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		36.571,53
- Variazione da A04 a A05 Fondi Fondazione IBM € 600,00		
- Viaggi d'istruzione e uscite didattiche a.s. 2021/2022 € 35.971,53		
P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		-7.354,53
- Progetto cosmesi summer-school 2021/22 € 340,00		
- Minor accertamento progetto Cosmesi € -12.734,53		
- Entrata progetto cosmesi € 5.040,00		
P01.28 - Erasmus VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527 -2020-1-IT01-KA120-VET-009085		43.524,00
- Variazione Progetto ERASMUS VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527 da Fondi Erasmus (2/3/3) € 36.024,00		
- progetto ERASMU VET- 1-IT-KA121-VET-000009527 - contributo alunni per stage a Dublino € 7.500,00		
P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		390,00
- Progetto Cultura Latina 2021/2022 € 390,00		
P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		27.826,00
- Esame per corsi di lingua- FIRST-PET-FCE-CAE a.s. 2021/2022 € 28.226,00		
- Finanziamento vincolato contributo TFA 2021/2022 € 300,00		
- Variazione da P03 a progetto Erasmus 2018 KA101 € -700,00		
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		2.096,20
- maggior accertamento contributo Progetto Formazione a.s. 2021/2022 € 1.361,00		
- Assegnazione risorse progettazione formative a.s. 2021/22, quota acconto 50%. € 735,20		
P04.6 - ERASMUS+1 Convenzione n. 2018-1IT02-KA101-047735 Mobilità per l'apprendimento individuale		-6.428,00
- Variazione progetto Erasmus KA01 -€ 7.128,00		
- Variazione da P03 a progetto Erasmus 2018 KA101 € 700,00		
TOTALE	126.898,49	119.770,49

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 30/06/2022 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 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.102.468,08	0,00	1.102.468,08	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	428.447,37	0,00	428.447,37	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	674.020,71	0,00	674.020,71	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	36.074,00	36.074,00	36.074,00	28.869,20	7.204,80
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscalate al 30/06/2022	Differenza da incassare
	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
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	0,08	0,08	0,08	0,08	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	0,07	0,07	0,07	0,07	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			1.268.993,06	126.898,49	1.395.891,55	293.423,47	280.218,67	13.204,80

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 95,50% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2022 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 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	294.028,92	0,00	294.028,92	62.399,87	46.894,22	15.505,65
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	214.028,90	0,00	214.028,90	44.824,39	33.843,14	10.981,25
	20 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) DL41/2021	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	21 - Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021	80.000,00	0,00	80.000,00	17.575,48	13.051,08	4.524,40
A02	Funzionamento amministrativo	61.869,00	50,08	61.919,08	11.358,73	10.064,56	1.294,17
	2 - Funzionamento amministrativo	61.869,00	50,08	61.919,08	11.358,73	10.064,56	1.294,17
A03	Didattica	505.521,30	23.695,21	529.216,51	75.733,22	55.463,12	20.270,10
	3 - Didattica	256.052,78	15.868,07	271.920,85	46.834,02	45.842,12	991,90

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
	22 - Risorse ex art 58, comma 4, .D.L 73/2021	41.118,91	0,00	41.118,91	6.093,45	5.949,00	144,45
	23 - Realizzazione di Reti locali cablate e wiireles - Avviso 20480/2021	91.615,02	0,00	91.615,02	19.133,75	0,00	19.133,75
	24 - Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -	116.734,59	0,00	116.734,59	0,00	0,00	0,00
	25 - Art.1 comma 697 L. n.234/2021 - supporto psicologico	0,00	7.827,14	7.827,14	3.672,00	3.672,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	99.261,54	-600,00	98.661,54	12.777,63	12.777,63	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	99.261,54	-600,00	98.661,54	12.777,63	12.777,63	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.991,17	36.571,53	39.562,70	36.386,51	36.217,52	168,99
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.991,17	36.571,53	39.562,70	36.386,51	36.217,52	168,99
A06	Attività di orientamento	22.161,24	0,00	22.161,24	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	22.161,24	0,00	22.161,24	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	72.334,48	36.169,47	108.503,95	52.531,55	52.448,51	83,04
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	46.320,72	-7.354,53	38.966,19	2.260,08	2.177,04	83,04
	16 - PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma6, D.L. 41/2021	13,76	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00
	27 - Progetto Digital Green Lab ATR_FTIR	25.000,00	0,00	25.000,00	24.233,47	24.233,47	0,00
	28 - Progetto Erasmus:VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527 - Accred.009085	0,00	43.524,00	43.524,00	26.038,00	26.038,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.268,12	390,00	24.658,12	3.665,04	3.665,04	0,00
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.491,35	390,00	15.881,35	3.665,04	3.665,04	0,00
	21 - Progetto "Conosci, vivi e diffondi la Costituzione ed i suoi valori"	3.031,88	0,00	3.031,88	0,00	0,00	0,00
	22 - Rete SPS: Azioni di sensibilizzazione e disseminazione sul GAP	3.540,43	0,00	3.540,43	0,00	0,00	0,00
	24 - Rete "Scuole che promuovono Salute"	2.204,46	0,00	2.204,46	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	75.253,35	27.826,00	103.079,35	53.160,81	53.160,81	0,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	75.253,35	27.826,00	103.079,35	53.160,81	53.160,81	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	33.731,70	-4.331,80	29.399,90	10.545,62	10.545,62	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.850,95	2.096,20	8.947,15	2.640,00	2.640,00	0,00
	6 - ERASMUS+1 Convenzione n. 2018-1IT02-KA101-047735 Mobilità per l'apprendimento	16.880,75	-6.428,00	10.452,75	7.905,62	7.905,62	0,00
	26 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	14.782,24	0,00	14.782,24	1.677,62	1.659,59	18,03
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	14.782,24	0,00	14.782,24	1.677,62	1.659,59	18,03
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	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		1.208.993,06	119.770,49	1.328.763,55	320.236,60	282.896,62	37.339,98

Le uscite impegnate risultano essere pari al 24,10% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2022 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 7.128,00, passando da un importo di iniziale di Euro 60.000,00 all'attuale **67.128,00** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2022:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2018	2/3/1	INDIRE Istituto Nazionale di Documentazione, Innov - Progetto Erasmus+1 Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale Convenzione n. 2018-1-IT02-KA101-047735 CUP F93H18000090006	Minor accertamento	-7.128,00
			TOTALE	-7.128,00

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2022:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro **800.895,89**.

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

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.

CREMA, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Nicola Caprara