



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N.PISANO

VIA FLAVIO ANDO', 3 PISA - 56128 PISA (PI)
Tel. 05036632 Fax. 050311785 - Codice Fiscale: 80009390503 Codice Meccanografico: PIIC81400D

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. 35 in data 27/01/2022 era di €. 228.869,72 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 328.961,37.

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
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	-8.400,00	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	57.355,44	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	21.843,78	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	1.500,00	
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	3.130,21	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	80,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	484,30	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	22.384,91	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	281,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	270,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	99,00	
06/09 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	63,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,01
A02.2 - Funzionamento amministrativo		8.357,32
A03.3 - Didattica		3.696,21
A03.19 - Realizzazione reti locali cablate o wireless - Avviso 20480/2021		57.355,44
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		10.242,00
A05.7 - visite d'istruzione giornaliera		1.521,88
P01.1 - LABORATORI		5.582,00
P01.4 - SCUOLA DIGITALE		2.205,00
P01.7 - L. 440 - Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni Scol.		19.249,74
P02.6 - Realizzazione percorsi educativi per l'apprendimento e la socialità		-8.400,00
P04.3 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO		484,30

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
		lavoro						
	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	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			228.869,72	100.091,65	328.961,37	61.822,66	52.197,79	9.624,87

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 84,43% 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	4.261,41	0,01	4.261,42	2.506,25	2.506,25	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.620,79	0,01	1.620,80	0,00	0,00	0,00
	15 - Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	2.640,62	0,00	2.640,62	2.506,25	2.506,25	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	15.052,30	8.357,32	23.409,62	17.266,81	15.466,81	1.800,00
	2 - Funzionamento amministrativo	4.252,30	8.357,32	12.609,62	9.070,95	9.070,95	0,00
	16 - Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	10.800,00	0,00	10.800,00	8.195,86	6.395,86	1.800,00

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
A03	Didattica	98.437,13	61.051,65	159.488,78	16.957,58	16.957,58	0,00
	3 - Didattica	10.805,77	3.696,21	14.501,98	6.283,23	6.283,23	0,00
	12 - Risorse MIUR - Misure per la didattica digitale integrata Art. 21 D.L. 137/2020	900,81	0,00	900,81	0,00	0,00	0,00
	14 - Spazi e strumenti digitali per STEM Avv. DGEFID.10812/2021 CUP H59J21003960001	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	18.200,00	0,00	18.200,00	608,00	608,00	0,00
	18 - Digital Board: trasformazione digitale didattica/organizzazione Avviso 28966/21	52.530,55	0,00	52.530,55	10.066,35	10.066,35	0,00
	19 - Realizzazione reti locali cablate o wireless - Avviso 20480/2021	0,00	57.355,44	57.355,44	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	11.763,88	11.763,88	12.182,29	12.182,29	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	10.242,00	10.242,00	11.791,79	11.791,79	0,00
	7 - visite d'istruzione giornaliera	0,00	1.521,88	1.521,88	390,50	390,50	0,00
A06	Attività di orientamento	641,42	0,00	641,42	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	641,42	0,00	641,42	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.082,58	27.036,74	33.119,32	7.202,93	7.202,93	0,00
	1 - LABORATORI	4.016,18	5.582,00	9.598,18	6.678,33	6.678,33	0,00
	4 - SCUOLA DIGITALE	2.066,40	2.205,00	4.271,40	378,20	378,20	0,00
	7 - L. 440 - Supporto al percorso di transizione ecologica degli Ist. Scolastici	0,00	19.249,74	19.249,74	146,40	146,40	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	98.583,67	-8.400,00	90.183,67	248,43	248,43	0,00
	2 - PROGETTI EDUCATIVI DI ZONA	989,67	0,00	989,67	2,86	2,86	0,00
	6 - Prog. FDRPOC - Apprendimento e socialità - Avv.9707/2021	97.594,00	-8.400,00	89.194,00	245,57	245,57	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.494,03	484,30	3.978,33	2.927,93	2.927,93	0,00
	3 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	3.494,03	484,30	3.978,33	2.927,93	2.927,93	0,00
R98	Fondo di riserva	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		227.492,54	100.293,90	327.786,44	59.292,22	57.492,22	1.800,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 18,09% 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 -202,25, passando da un importo di iniziale di Euro 1.377,18 all'attuale 1.174,93 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

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

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

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 81.941,83.

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.

PISA, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Taccetti