



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

I.C. di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado M.L. Niccolini Ponsacco con Indirizzo Musicale

P. Caduti Cefalonia e Corfù 1 - 56038 PONSACCO (PI)

Tel. 0587739111 Fax. 0587739132 - Codice Fiscale: 81002090504 Codice Meccanografico: PIIC81900L

### 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 10/06/2022

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. 24 in data 15/02/2022 era di €. 219.619,23 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 263.055,21.

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

	ENTRATA	USCITA
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	19.235,97	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	20.000,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.100,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	3.000,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	100,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.102 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020 - Decreto sostegni bis		-13.519,76
A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,01
A03.3 - Didattica		6.400,00
A03.304 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020 - Decreto sostegni bis		25.519,76
A03.305 - Spazi e strumenti per le STEM-Avviso DGEFID 10812 13-05-2021-CUPJJ79J2101413001		16.000,00
P01.100 - Educazione ambientale		6.500,00
P01.103 - Laboratori del Sapere Scientifico - LSS		2.100,00
P02.206 - Progetto di potenziamento didattico		9.200,00
P02.213 - Risorse art. 1, comma 697, L. 234/2021 Assi.za psicologica alunni anche ucraini		3.235,97
P04.402 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020 - Decreto sostegni bis		-12.000,00
TOTALE	43.435,98	43.435,98

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 10/06/2022 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 10/06/2022	Progr. approvata al 10/06/2022	Somme accertate al 10/06/2022	Somme riscosse al 10/06/2022	Differenza da incassare
--------	--------	-------------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 10/06/2022	Progr. approvata al 10/06/2022	Somme accertate al 10/06/2022	Somme rimosse al 10/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	203.440,57	0,00	203.440,57	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	14.043,98	0,00	14.043,98	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	189.396,59	0,00	189.396,59	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	16.178,66	19.235,97	35.414,63	19.414,63	19.414,63	0,00
	01	Dotazione ordinaria	16.178,66	0,00	16.178,66	16.178,66	16.178,66	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	19.235,97	19.235,97	3.235,97	3.235,97	0,00
		14 - Risorse Art. 1, comma 697, L. 234/2021. Ass.psicol	0,00	3.235,97	3.235,97	3.235,97	3.235,97	0,00
		15 - PNRR - PNSD Piano Nazionale di Ripresa e Resilienz	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	20.000,00	20.000,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>219.619,23</b>	<b>43.435,98</b>	<b>263.055,21</b>	<b>22.514,64</b>	<b>22.514,64</b>	<b>0,00</b>

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 10/06/2022 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 10/06/2022	Progr. approvata al 10/06/2022	Somme impegnate al 10/06/2022	Somme pagate al 10/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.291,57	-13.519,76	21.771,81	2.430,24	2.430,24	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.291,57	0,00	17.291,57	450,00	450,00	0,00
	102 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020 - Decreto sostegni bis	18.000,00	-13.519,76	4.480,24	1.980,24	1.980,24	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	28.423,98	0,01	28.423,99	5.449,14	5.449,14	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	24.543,98	0,01	24.543,99	5.449,14	5.449,14	0,00
	200 - Rete di ambito Tre Valli	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	38.969,87	47.919,76	86.889,63	2.268,40	2.268,40	0,00
	3 - Didattica	18.338,80	6.400,00	24.738,80	1.713,30	1.713,30	0,00
	302 - Misure per Didattica Digitale Integrata.Articolo 21 D.L. 28/10/2020	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00
	304 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020 - Decreto sostegni bis	20.629,51	25.519,76	46.149,27	555,10	555,10	0,00
	305 - Spazi e strumenti per le STEM-Avviso DGEFID 10812 13-05-2021- CUPJ79J21014130001	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.551,56	0,00	2.551,56	0,00	0,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.551,56	0,00	2.551,56	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.345,41	0,00	1.345,41	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.345,41	0,00	1.345,41	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.976,60	8.600,00	28.576,60	9.720,50	9.720,50	0,00
	100 - Educazione ambientale	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 10/06/2022	Progr. approvata al 10/06/2022	Somme impegnate al 10/06/2022	Somme pagate al 10/06/2022	Differenza da pagare
	102 - Progetto Comenius / Erasmus	3.556,36	0,00	3.556,36	0,00	0,00	0,00
	103 - Laboratori del Sapere Scientifico - LSS	420,04	2.100,00	2.520,04	0,00	0,00	0,00
	104 - Piano Nazinale per la scuola digitale. Animatore digitale	1.071,24	0,00	1.071,24	0,00	0,00	0,00
	105 - Sport e scuola compagni di banco	207,42	0,00	207,42	0,00	0,00	0,00
	106 - Progetto Stile Lib(e)ro	135,68	0,00	135,68	0,00	0,00	0,00
	108 - FSE - PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	1.224,78	0,00	1.224,78	0,00	0,00	0,00
	109 - Progetto ERASMUS +	13.361,08	0,00	13.361,08	9.720,50	9.720,50	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.091,43	12.435,97	82.527,40	1.420,63	1.420,63	0,00
	201 - Insieme per stare bene a scuola	963,31	0,00	963,31	945,00	945,00	0,00
	202 - Laboratori motivazionali	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
	203 - FSE - PON Scuola Infanzia	15,25	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00
	204 - FSE - PON Scuola Primaria e Secondaria	11,93	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00
	206 - Progetto di potenziamento didattico	7.426,17	9.200,00	16.626,17	0,00	0,00	0,00
	210 - FSE POC- Progetto di inclusione sociale e integrazione	25.763,56	0,00	25.763,56	475,63	475,63	0,00
	211 - FSE-PON Progetti Apprendimento e Socialità - Crescere Insieme 10.1.1A-FSEPON-TO-	14.669,66	0,00	14.669,66	0,00	0,00	0,00
	212 - FSE-PON Progetti Apprendimento e Socialità - Un bagaglio di strumenti 10.2.2A	20.076,55	0,00	20.076,55	0,00	0,00	0,00
	213 - Risorse art. 1, comma 697, L. 234/2021 Assi.za psicologica alunni anche ucraini	0,00	3.235,97	3.235,97	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.168,81	-12.000,00	10.168,81	0,00	0,00	0,00
	400 - Formazione e aggiornamento personale	4.168,81	0,00	4.168,81	0,00	0,00	0,00
	402 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020 - Decreto sostegni bis	18.000,00	-12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>219.619,23</b>	<b>43.435,98</b>	<b>263.055,21</b>	<b>21.288,91</b>	<b>21.288,91</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO CASSA</b>
--------------------

Il saldo cassa in data 10/06/2022 è pari ad Euro 163.592,50.

PONSACCO, 10/06/2022

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Anna CASINI