



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 1
PISA

Via Brigate Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI)
 Telefono 0587.299.512 Sito web www.cpia1pisa.edu.it
 Mail pimm61000c@istruzione.it pimm61000c@pec.istruzione.it
 C.F. 90056090500 C.M. PIMM61000C C.U.U. UFXPWJ

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 30/06/2023

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. 14 in data 28/01/2023 era di €. 251.631,99 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 265.200,97.

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
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	3.000,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	10.568,45	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	0,53	
A01.100 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,53
A03.322 - ERASMUS + CONSORZIO mobilità europea		6.597,20
A03.323 - ERASMUS + USR mobilità europea		3.971,25
A03.328 - PNRR Didattica digitale Integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale - Progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024		1.000,00
P02.405 - Progetti vari in collaborazione e su finanziamento dei Comuni della Provincia di Pisa		3.000,00
TOTALE	13.568,98	14.568,98

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 30/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	195.976,91	0,00	195.976,91	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	46.642,58	0,00	46.642,58	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	149.334,33	0,00	149.334,33	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 1
PISA

Via Brigate Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI)

Telefono 0587.299.512 Sito web www.cpia1pisa.edu.it

Mail pimm61000c@istruzione.it pimm61000c@pec.istruzione.it

C.F. 90056090500

C.M. PIMM61000C

C.U.U. UFXPWJ

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	16.735,07	0,00	16.735,07	16.735,07	16.735,07	0,00
	01	Dotazione ordinaria	16.735,07	0,00	16.735,07	16.735,07	16.735,07	0,00
		1 - Quota Istituto	16.735,07	0,00	16.735,07	16.735,07	16.735,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	20.500,00	13.568,45	34.068,45	33.568,45	12.068,45	21.500,00
	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
		1 - Progetti in Comune	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
	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	20.500,00	10.568,45	31.068,45	30.568,45	10.568,45	20.000,00
		1 - PREFETTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		2 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3 - ERASMUS+ CONSORZIO	0,00	6.597,20	6.597,20	6.597,20	6.597,20	0,00
		4 - ERASMUS + USR	0,00	3.971,25	3.971,25	3.971,25	3.971,25	0,00
06		Contributi da privati	18.420,00	0,53	18.420,53	18.420,53	10.470,53	7.950,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,53	0,53	0,53	0,53	0,00
		1 - Iscrizione alunni	0,00	0,53	0,53	0,53	0,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	130,00	2.990,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.340,00	4.660,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 1
PISA

Via Brigate Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI)

Telefono 0587.299.512 Sito web www.cpia1pisa.edu.it

Mail pimm61000c@istruzione.it pimm61000c@pec.istruzione.it

C.F. 90056090500

C.M. PIMM61000C

C.U.U. UFXPWJ

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	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
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	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
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 1
PISA

Via Brigate Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI)

Telefono 0587.299.512 Sito web www.cpia1pisa.edu.it

Mail pimm61000c@istruzione.it pimm61000c@pec.istruzione.it

C.F. 90056090500

C.M. PIMM61000C

C.U.U. UFXPWJ

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
		telecomunicazione						
	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	0,01	0,00	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	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
		1 - interessi bancari su somme fruttifere	0,01	0,00	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			251.631,99	13.568,98	265.200,97	68.724,06	39.274,06	29.450,00

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 57,15% del totale.

...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.426,96	0,53	44.427,49	5.183,80	5.183,80	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 1
PISA

Via Brigate Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI)

Telefono 0587.299.512 Sito web www.cpia1pisa.edu.it

Mail pimm61000c@istruzione.it pimm61000c@pec.istruzione.it

C.F. 90056090500

C.M. PIMM61000C

C.U.U. UFXPWJ

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
	100 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.506,84	0,53	36.507,37	5.183,80	5.183,80	0,00
	316 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	324 - Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21/2022	4.301,96	0,00	4.301,96	0,00	0,00	0,00
	326 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	3.618,14	0,00	3.618,14	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	21.599,79	0,00	21.599,79	4.427,57	4.427,57	0,00
	200 - Funzionamento amministrativo	21.599,79	0,00	21.599,79	4.427,57	4.427,57	0,00
A03	Didattica	126.813,15	10.568,45	137.381,60	45.599,07	45.599,07	0,00
	300 - Didattica	42.089,75	0,00	42.089,75	0,00	0,00	0,00
	301 - PREFETTURA	43.316,62	0,00	43.316,62	19.762,95	19.762,95	0,00
	303 - PNSD	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00
	305 - SCUOLA IN CARCERE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	306 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-CILS	28.581,37	0,00	28.581,37	9.393,00	9.393,00	0,00
	308 - SMART CLASS AVVISO 10478/2020 cod. ident. progetto 10.8.6A-FESRPN-TO-2020-274	2,41	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00
	315 - IEFP, QUALITA' E ACCREDITAMENTO	1.456,00	0,00	1.456,00	490,99	490,99	0,00
	318 - Digital Board Avviso 28966/2021 13.1.2A FESRPN-TO- 2021-267	3.170,75	0,00	3.170,75	3.170,69	3.170,69	0,00
	319 - reti cablate e wireless Avviso 20480/2021 13.1.1A FESRPN-TO-2021-275	5.063,77	0,00	5.063,77	5.062,99	5.062,99	0,00
	320 - risorse DM 48/2021 art. 3 c. 1 lettera b1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00
	321 - risorse accoglienza alunni ucraini	2,86	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00
	322 - ERASMUS + CONSORZIO	76,30	6.597,20	6.673,50	3.747,20	3.747,20	0,00
	323 - ERASMUS + USR	0,00	3.971,25	3.971,25	3.971,25	3.971,25	0,00
	328 - ANIMATORI DIGITALI - PNRR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.356,67	3.000,00	50.356,67	39.859,64	39.859,64	0,00
	200 - PROGETTO SOFT II- FAMI 2014-2020	37.924,36	0,00	37.924,36	36.572,78	36.572,78	0,00
	201 - PON-FSE	7.537,48	0,00	7.537,48	0,00	0,00	0,00
	203 - Una rete territoriale per l'inclusione	394,83	0,00	394,83	0,00	0,00	0,00
	405 - Progetti in Comune	1.500,00	3.000,00	4.500,00	3.286,86	3.286,86	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.667,02	0,00	8.667,02	0,00	0,00	0,00
	300 - CERT. LINGUISTICHE	5.814,39	0,00	5.814,39	0,00	0,00	0,00
	301 - CERT. INFORMATICHE	2.852,63	0,00	2.852,63	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.268,40	0,00	1.268,40	0,00	0,00	0,00
	400 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.268,40	0,00	1.268,40	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		251.631,99	14.568,98	266.200,97	95.070,08	95.070,08	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 1
PISA

Via Brigade Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI)
 Telefono 0587.299.512 Sito web www.cpia1pisa.edu.it
 Mail pimm61000c@istruzione.it pimm61000c@pec.istruzione.it
 C.F. 90056090500 C.M. PIMM61000C C.U.U. UFXPWJ

Le uscite impegnate risultano essere pari al 35,71% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2023 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -1.000,00, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale -1.000,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2023:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2023:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 115.861,60.

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, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Patrizia Gigante