



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La presente relazione, prescritta 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 disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 65 del 14/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

Rispetto ad anni passati, si evidenzia un importante incremento dei finanziamenti di provenienza Europea relativi ai Fondi per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	255.705,28	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	233.247,71	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	22.457,57	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	298.060,43	298.060,43	95.008,29
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	298.060,43	298.060,43	95.008,29

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	19.712,47	0,00	19.712,47	19.712,47
	1	Dotazione ordinaria	19.712,47	0,00	19.712,47	19.712,47

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------

Firmato digitalmente dal DSGA CREMONESI LAURA ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa
Firmato digitalmente da ALBERTINA RICCIARDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRESORE CREMASCO

26017 TRESORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	15.339,00	15.590,00	15.339,00
	4	Comune vincolati	0,00	15.339,00	15.590,00	15.339,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	46.473,00	46.473,00	46.473,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	520,00	520,00	520,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	40.554,00	40.554,00	40.554,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	346,50	346,50	346,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.842,50	4.842,50	4.842,50
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	210,00	210,00	210,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

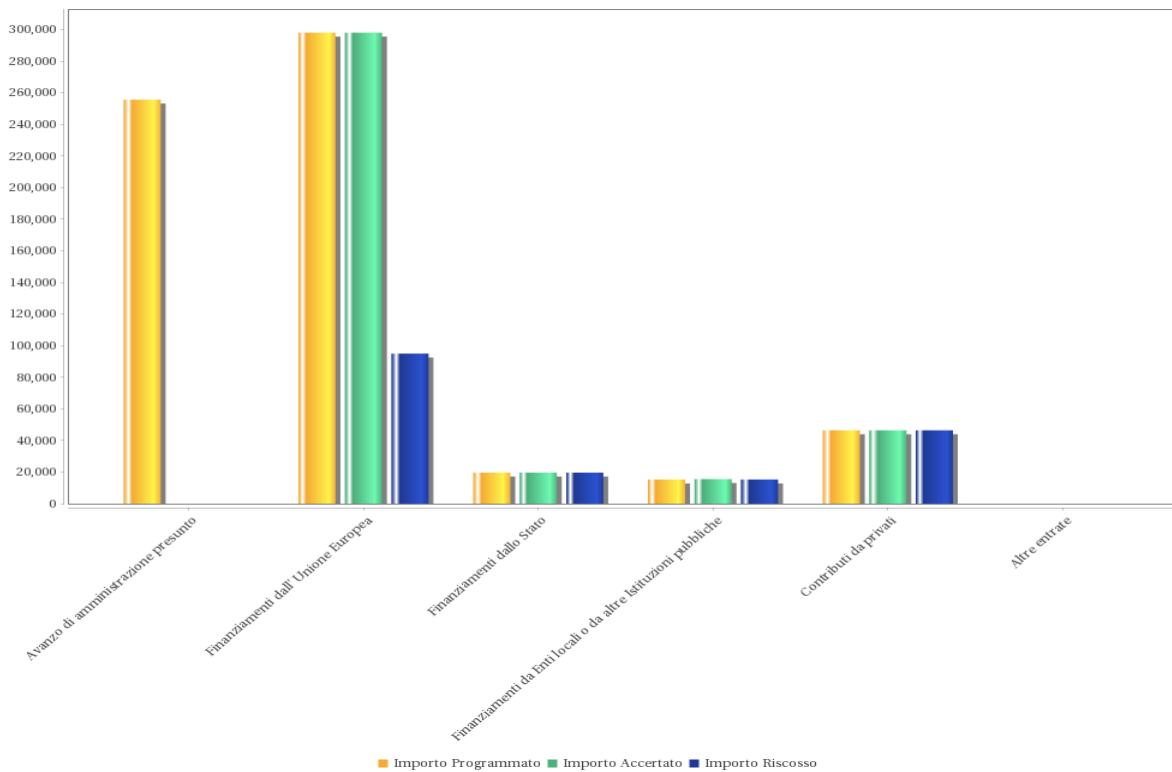
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	275.417,75
Variazione al 30/06/2023	359.872,45
Accertato al 30/06/2023	379.835,92
Riscosso al 30/06/2023	176.532,78



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

L'esiguità delle somme impegnate rispetto a quelle previste è giustificata dal cronoprogramma di attuazione dei finanziamenti PNRR che ad oggi non risultano ancora impegnati.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	252.986,00	358.932,20	119.103,76	118.503,81
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.925,00	0,00	2.736,84	2.690,20
	2	Funzionamento amministrativo	51.682,75	6.402,52	26.615,60	26.445,11
	3	Didattica	180.144,84	311.975,68	43.182,48	42.799,66
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.272,42	40.554,00	42.312,85	42.312,85
	6	Attività di orientamento	1.960,99	0,00	4.255,99	4.255,99

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	7.854,71	14.717,29	3.974,66	3.954,71
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.204,71	14.717,29	3.224,66	3.204,71
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.650,00	0,00	750,00	750,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

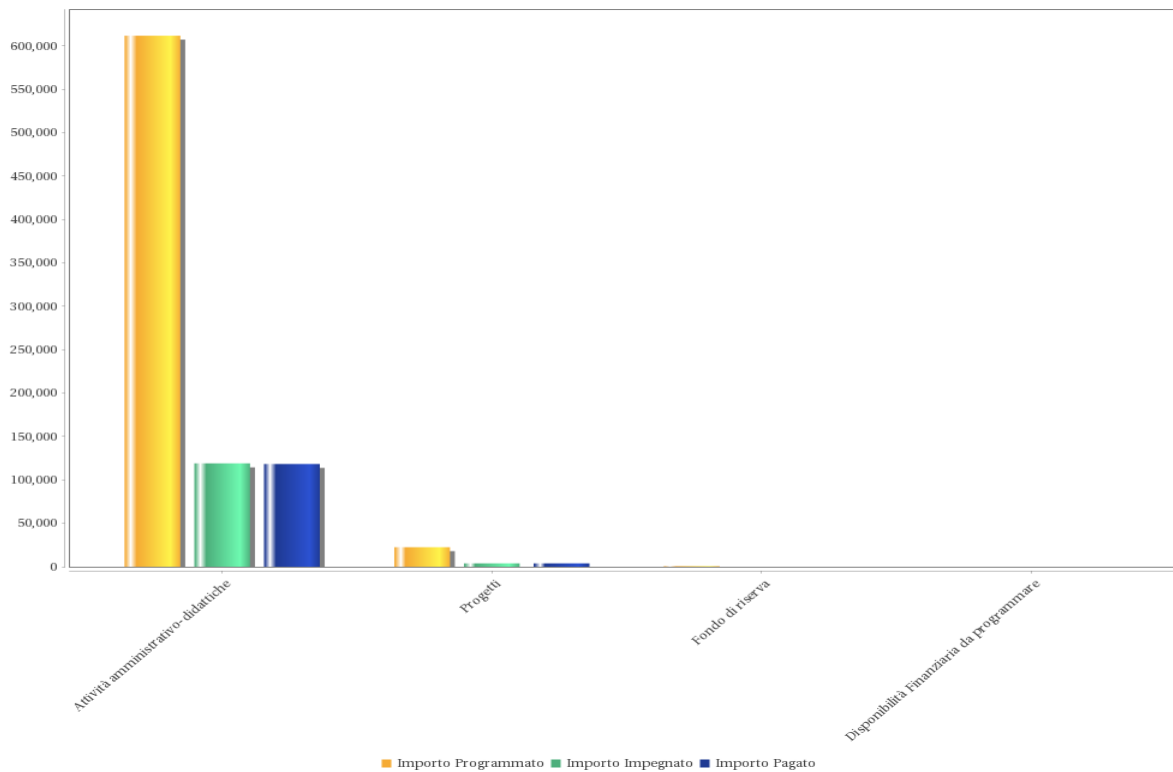
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	261.640,71
Variazione al 30/06/2023	373.649,49
Impegnato al 30/06/2023	123.078,42
Pagato al 30/06/2023	122.458,52



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRESORE CREMASCO

26017 TRESORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	13.777,04	0,00



4. Conclusioni

Il saldo di cassa alla data odierna è pari a € 176.770,95 come risulta dal giornale di cassa e € 21,00 di provvisori da regolarizzare con reversali.

La consistenza del fondo di riserva è pari a € 800,00 sul quale non sono stati disposti prelievi.

Il Fondo per le minute spese deliberato dal Consiglio d'Istituto per un importo pari a € 1.000,00 è stato anticipato, già reintegrato e speso per € 451,30.

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Cremonesi Laura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Albertina Ricciardi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2023
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	255.705,28				0,00
	1	Non vincolato	22.457,57				0,00
	2	Vincolato	233.247,71				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	298.060,43	298.060,43	95.008,29	203.052,14	
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	298.060,43	298.060,43	95.008,29	203.052,14	
3		Finanziamenti dallo Stato	19.712,47	19.712,47	19.712,47	0,00	
	1	Dotazione ordinaria	19.712,47	19.712,47	19.712,47	0,00	
	2	Dotazione perequativa				0,00	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00	
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00	
	1	Dotazione ordinaria				0,00	
	2	Dotazione perequativa				0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.339,00	15.339,00	15.339,00	251,00	
	1	Provincia non vincolati				0,00	
	2	Provincia vincolati				0,00	
	3	Comune non vincolati				0,00	
	4	Comune vincolati	15.339,00	15.339,00	15.339,00	251,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	46.473,00	46.473,00	46.473,00	46.473,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00		
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.554,00	40.554,00	40.554,00	40.554,00	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	346,50	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00	0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00		
	9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.842,50	4.842,50	4.842,50	4.842,50	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00		
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00		
		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00		
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	7	Attività convittuale					0,00	0,00		
	8		Rimborsi e restituzione somme					0,00	0,00	
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00	
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00	
3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00		
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00		
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	0,00			



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRESORE CREMASCO

26017 TRESORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)				Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	d = b-c		
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00	
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00	
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00	
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00	
12		Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	
	1	Interessi				0,00	0,00	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02		0,02	0,02	0,00	
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00	
13		Mutui				0,00	0,00	
	1	Mutui				0,00	0,00	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00	
Totale entrate			635.290,20	379.835,92	176.532,78	203.303,14		



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	611.918,20	119.103,76	118.503,81	599,95
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.925,00	2.736,84	2.690,20	46,64
	A.2	Funzionamento amministrativo	58.085,27	26.615,60	26.445,11	170,49
	A.3	Didattica	492.120,52	43.182,48	42.799,66	382,82
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.826,42	42.312,85	42.312,85	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.960,99	4.255,99	4.255,99	0,00
P.		Progetti	22.572,00	3.974,66	3.954,71	19,95
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.922,00	3.224,66	3.204,71	19,95
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.650,00	750,00	750,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	800,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	800,00			0,00
		Totale spese	635.290,20	123.078,42	122.458,52	619,90
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	635.290,20			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Cremonesi Laura