



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 del 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 11/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

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	121.190,47	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	96.838,83	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	24.351,64	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	210.783,60	210.783,60	55.887,23
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	210.783,60	210.783,60	55.887,23

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.710,84	508,00	13.218,84	13.218,84
	1	Dotazione ordinaria	12.710,84	0,00	12.710,84	12.710,84
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	508,00	508,00	508,00

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
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.725,90	4.900,00	12.625,90	8.883,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SOSPIRO "G.B.PUERARI"

26048 SOSPIRO (CR) VIA IV NOVEMBRE, 34 C.F. 93037640195 C.M. CRIC81500C

	4	Comune vincolati	7.725,90	4.900,00	12.625,90	8.883,00

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	14.470,50	14.470,50	14.470,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	467,00	467,00	467,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	13.933,50	13.933,50	13.933,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	70,00	70,00	70,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

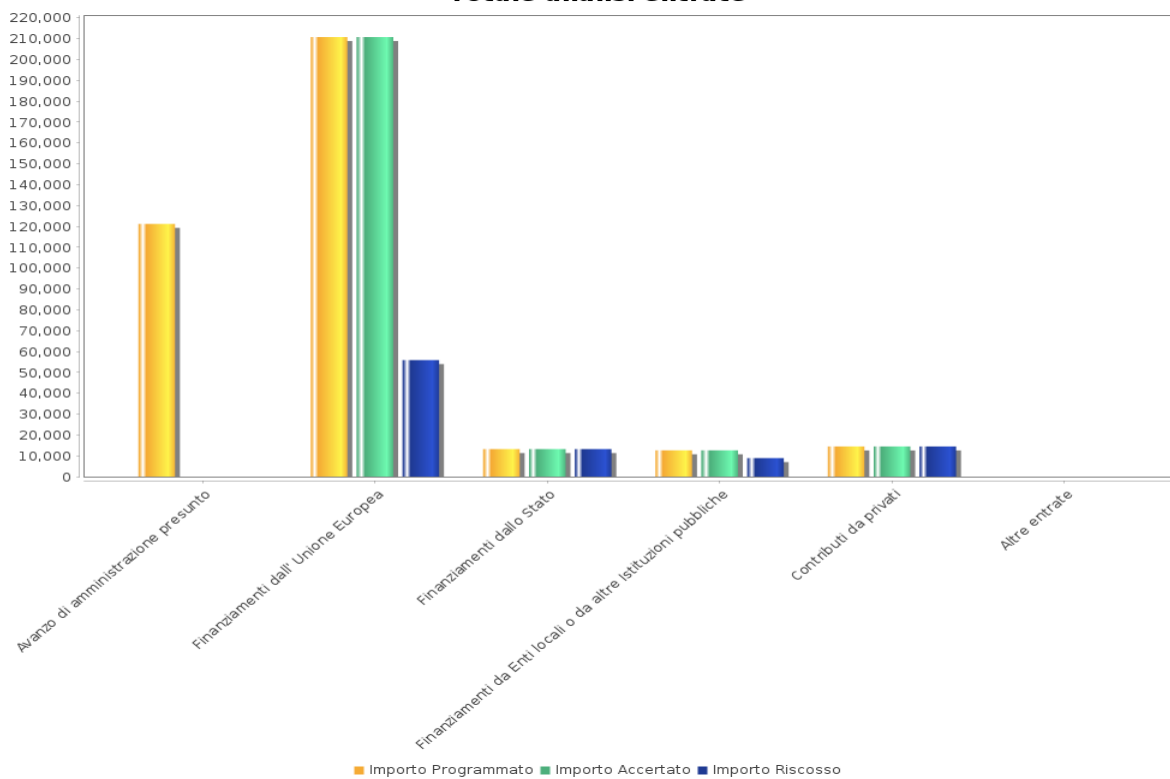
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	141.627,21
Variazione al 30/06/2023	230.662,11
Accertato al 30/06/2023	251.098,85
Riscosso al 30/06/2023	92.459,58



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SOSPIRO "G.B.PUERARI"

26048 SOSPIRO (CR) VIA IV NOVEMBRE, 34 C.F. 93037640195 C.M. CRIC81500C

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	98.212,50	231.154,11	40.473,44	38.179,42
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.966,11	2.030,01	13.122,57	12.704,02
	2	Funzionamento amministrativo	12.160,71	0,00	3.024,05	2.567,94
	3	Didattica	45.462,23	215.190,60	12.807,80	11.388,44
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	565,53	13.933,50	11.519,02	11.519,02
	6	Attività di orientamento	1.057,92	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	43.033,39	-492,00	5.153,00	5.133,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.712,23	0,00	2.400,00	2.400,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.321,16	-492,00	2.753,00	2.733,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	381,32	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	381,32	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

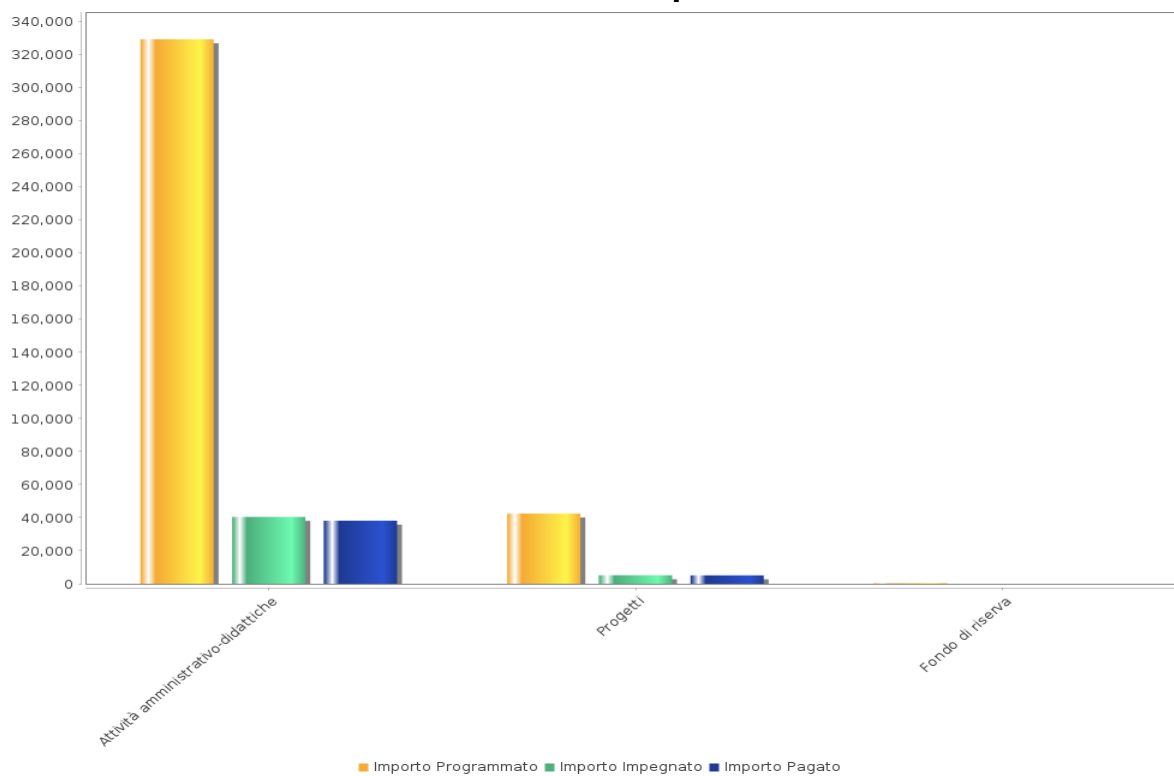
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	141.627,21
Variazione al 30/06/2023	230.662,11
Impegnato al 30/06/2023	45.626,44
Pagato al 30/06/2023	43.312,42



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SOSPIRO "G.B.PUERARI"

26048 SOSPIRO (CR) VIA IV NOVEMBRE, 34 C.F. 93037640195 C.M. CRIC81500C

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023



4. Conclusioni

Saldo cassa

Il saldo cassa presso il Banco BPM, alla data del 26/06/2023, è pari a € 122.257,24.

La scuola non possiede titoli e non risultano spese connesse a pagamenti con carte di credito.

FONDO MINUTE SPESE

Il fondo minute spese alla data del 26/06/2023 presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato al 27/02/2023 al Direttore S.G.A. € 500,00

Spese effettuate alla data del 26/06/2023 € 233,41

Saldo alla data del 26/06/2023 € 266,59

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione, come le previsioni di andamento del bilancio.

Si allega alla presente relazione l'elenco della variazioni effettuate dal 21/03/2023 al 26/06/2023, modello F e mod. H-bis.

Data: **27-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Michela Ceretti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Claudio Buzzi Di Marco



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2023

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme rimosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a		b		c		d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto		121.190,47						0,00
	1	Non vincolato		24.351,64						0,00
	2	Vincolato		96.838,83						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		210.783,60		210.783,60		55.887,23		154.896,37
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		210.783,60		210.783,60		55.887,23		154.896,37
		Finanziamenti dallo Stato		13.218,84		13.218,84		13.218,84		0,00
	1	Dotazione ordinaria		12.710,84		12.710,84		12.710,84		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		508,00		508,00		508,00		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		12.625,90		12.625,90		8.883,00		3.742,90
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati		12.625,90		12.625,90		8.883,00		3.742,90
	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) d = b-c
			a	14.470,50	b	14.470,50	c	14.470,50	
6		Contributi da privati							
	1	Contributi volontari da famiglie		467,00		467,00		467,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni							0,00
	3	Contributi per mensa scolastica							0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		13.933,50		13.933,50		13.933,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		70,00		70,00		70,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale							0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati							0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati							0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati							0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati							0,00
	11	Contributi da imprese vincolati							0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati							0,00
		Proventi da gestioni economiche							0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi							0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi							0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi							0,00
	7	Attività convittuale							0,00
		Rimborsi e restituzione somme							0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali							0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali							0,00
8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali							0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie							0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da							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			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
		Alienazione di beni immateriali						0,00
	1	Alienazione di software						0,00
	2	Alienazione di Brevetti						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			c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore						0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.						0,00
		Sponsor e utilizzo locali						0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni						0,00
12	2	Diritti reali di godimento						0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche						0,00
	4	Proventi da concessioni su beni						0,00
		Altre entrate	0,01		0,01	0,01		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.						0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			372.289,32		251.098,85	92.459,58		158.639,27



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)	
			a		b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	329.366,61		40.473,44		38.179,42		2.294,02	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.996,12		13.122,57		12.704,02		418,55	
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.160,71		3.024,05		2.567,94		456,11	
	A.3	Didattica	260.652,83		12.807,80		11.388,44		1.419,36	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.499,03		11.519,02		11.519,02		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.057,92						0,00	
		Progetti	42.541,39		5.153,00		5.133,00		20,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.712,23		2.400,00		2.400,00		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.829,16		2.753,00		2.733,00		20,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							0,00	
		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	381,32						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	381,32						0,00	
Totale spese			372.289,32		45.626,44		43.312,42		2.314,02	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	372.289,32							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Michela Ceretti