



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 disponibilità 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. 24 del 15/02/2023.

Nel documentare quanto è stato realizzato nel corso dei primi sei mesi del 2023, l'anno ha visto la ripresa delle attività progettuali pre-covid, i viaggi di istruzione, le attività in classe di esperti esterni e l'avvio e la realizzazione dei PON FESR per la scuola dell'infanzia.

L'Istituto è riuscito ad incrementare ulteriormente la dotazione tecnologica-informatica a disposizione del personale docente, ATA ed alunni.

L'Istituto Comprensivo ha impegnato inoltre ulteriori risorse finanziarie per la formazione e aggiornamento in tema di sicurezza e privacy rivolto al personale docente e ATA.

L'ordinario funzionamento amministrativo e didattico è stato garantito mediante l'assunzione di impegni di spesa a valere sulle Attività A.1- A.2 - A.3.

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	180.195,33	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	157.970,10	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	22.225,23	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto ammonta ad € 180.195,33, di pari importo rispetto all'avanzo di amministrazione definitivo, pertanto non è stato oggetto di variazione.

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	10.066,00	238.611,14	248.677,14	68.927,58
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	10.066,00	238.611,14	248.677,14	68.927,58

L'Istituto Comprensivo rispettivamente con atti di concessione

- prot. n. 45095 del 17/03/2023 che costituisce formale autorizzazione all'avvio del progetto Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next generation

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI

CRIC82000X - A2916E1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007810 - 30/06/2023 - V1.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA TRE

26100 CREMONA (CR) VIA S. LORENZO 4 C.F. 80005600194 C.M. CRIC82000X

classroom

e

prot. n. n°53031 del 18 marzo 2023 che costituisce formale autorizzazione all'avvio del progetto -Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022)

è stato assegnatario di ulteriori risorse rispetto alle programmate, per le quali sono state disposte variazioni in entrata per l'importo complessivamente determinato di € 238.611,14.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.787,14	0,00	12.787,14	12.787,14
	1	Dotazione ordinaria	12.787,14	0,00	12.787,14	12.787,14

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	0,00	961,00	961,00	961,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	661,00	661,00	661,00

L'istituto di istruzione secondaria superiore A. Ghisleri, quale scuola capofila del Polo Scolastico Ambito 13, ha disposto a favore dell'Istituto Comprensivo Cremona Tre il versamento di € 661,00 , a titolo di acconto per le spese relative al Piano Nazionale di formazione docenti per l'a.s. 2021/2022.

L'Università Cattolica ha assegnato all'istituto Comprensivo € 300,00 quale contributo per accoglienza studenti tirocinanti.

Le somme sopra indicate sono state oggetto di variazione al programma annuale.

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	10.188,20	10.188,20	10.188,20
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	602,20	602,20	602,20
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	9.178,00	9.178,00	9.178,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	288,00	288,00	288,00

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI

CRIC82000X - A2916E1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007810 - 30/06/2023 - V1.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA TRE

26100 CREMONA (CR) VIA S. LORENZO 4 C.F. 80005600194 C.M. CRIC82000X

10	Altri contributi da famiglie vincolati		0,00	120,00	120,00	120,00

I contributi volontari dei genitori degli alunni, contributi delle famiglie per la partecipazione a viaggi di istruzione, contributi per la partecipazione a Giochi Matematici, contributi del personale per copertura assicurativa, sono stati interamente oggetto di variazione.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	317,62	49,51	367,13	208,32
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	317,62	49,50	367,12	208,31

Sono state riscosse somme per l'ammontare di € 49,50, assegnate dal Liceo Scientifico Statale "L. Mascheroni" quale rimborso spese per titoli di viaggio relativi alla partecipazione di alunni e personale a Manifestazione sportiva.

Le suddette somme sono state oggetto di variazione al Programma annuale.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	203.366,09
Variazione al 30/06/2023	249.809,85
Accertato al 30/06/2023	272.980,61
Riscosso al 30/06/2023	93.072,24

Firmato digitalmente da CINZIA ADDELE GUALTERI

CRIC82000X - A2916E1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007810 - 30/06/2023 - V1.3 - U

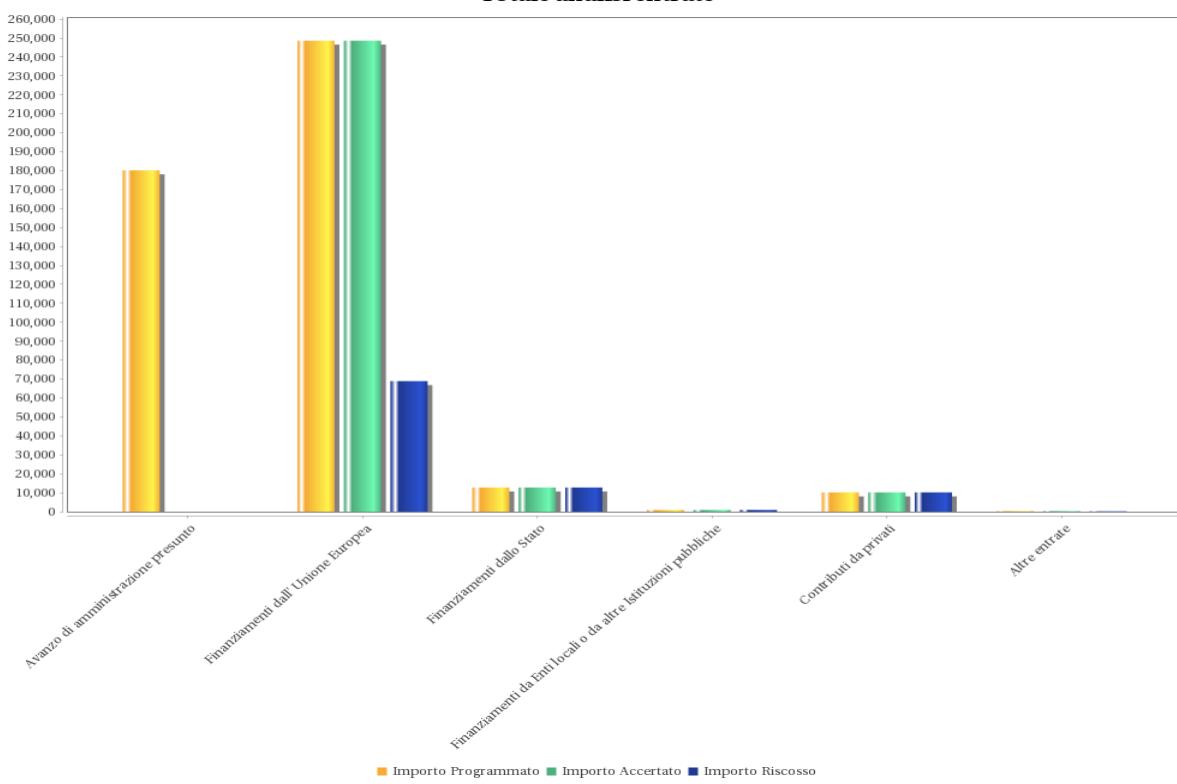
Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA TRE

26100 CREMONA (CR) VIA S. LORENZO 4 C.F. 80005600194 C.M. CRIC82000X

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da CINZIA ADDELE GUALTERI

CRIC82000X - A2916E1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007810 - 30/06/2023 - V1.3 - U

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



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	140.329,25	250.979,35	82.817,03	16.450,21
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.183,17	0,00	9.311,46	3.847,33
	2	Funzionamento amministrativo	12.476,48	612,01	5.042,08	2.189,22
	3	Didattica	94.358,06	241.189,34	58.873,99	1.241,62
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.934,21	9.178,00	9.589,50	9.172,04
	6	Attività di orientamento	377,33	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da CINZIA ADELLE GUALTERI

Sono stati significativi gli impegni di spesa assunti per la realizzazione delle Attività inerenti la Didattica con particolare riferimento al Progetto PON FESR Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia per i quali l'Istituto Comprensivo Cremona Tre è risultato assegnatario del finanziamento. Gli impegni di spesa assunti per la realizzazione del Progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-182 ammontano ad € 55.113,77.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	61.758,84	-1.169,50	17.835,30	5.487,70
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.606,79	120,00	120,00	120,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.694,55	49,50	7.926,10	2.622,70
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.457,50	-1.339,00	9.789,20	2.745,00

Sono state impegnate le risorse necessarie per la realizzazione dei progetti del PTOF da realizzare nell'a.s. 2022/2023, nonché i progetti nazionali e comunitari ai quali l'istituto Comprensivo ha aderito.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.278,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.278,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA TRE

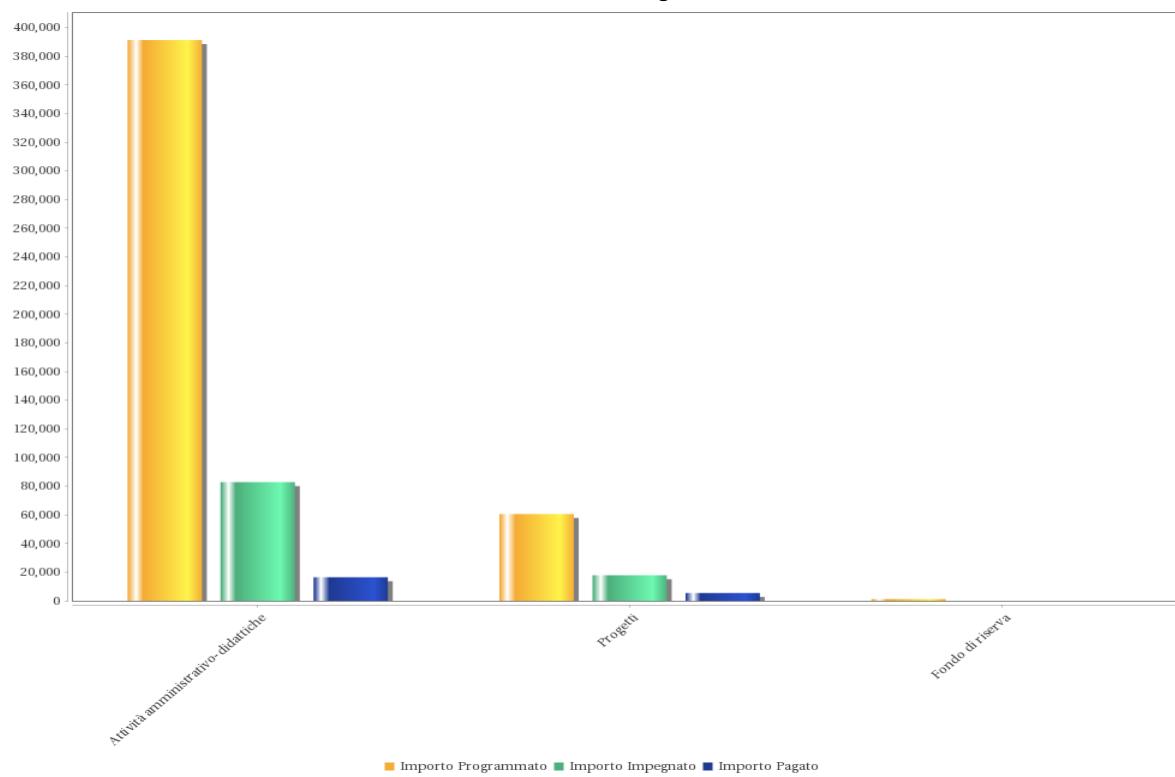
26100 CREMONA (CR) VIA S. LORENZO 4 C.F. 80005600194 C.M. CRIC82000X

Alla data della presente relazione non sono stati proposti prelievi dal fondo di riserva.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	203.366,09
Variazione al 30/06/2023	249.809,85
Impegnato al 30/06/2023	100.652,33
Pagato al 30/06/2023	21.937,91

Totale analisi spese



Firmato digitalmente da CINZIA ADELÉ GUALTERI

	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	-----------------	-----------------------------

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA TRE**

26100 CREMONA (CR) VIA S. LORENZO 4 C.F. 80005600194 C.M. CRIC82000X

4. Conclusioni

Al momento non è stata attivata la carta di credito.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla banca tesoriere depositaria del conto amministrato.

Il conto corrente postale non è stato attivato.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato : € 600,00

Spese effettuate: € 388,65

Saldo a mani della D.s.g.a. € 211,35

la D.s.g.a. si dichiara disponibile ad eventuali specifiche e delucidazioni.

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI

Data: **30-06-2023**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

Cinzia Adele Gualteri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura Rossi

Firmato digitalmente da **LAURA ROSSI**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023
 Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
a	b	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		180.195,33			0,00
1	1 Non vincolato		22.225,23			0,00
1	2 Vincolato		157.970,10			0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		248.677,14	248.677,14	68.927,58	179.749,56
2	1 Fondi sociali europei (FSE)					0,00
2	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		248.677,14	248.677,14	68.927,58	179.749,56
3	Finanziamenti dallo Stato		12.787,14	12.787,14	0,00	12.787,14
3	1 Dotazione ordinaria		12.787,14	12.787,14		0,00
3	2 Dotazione perequativa					0,00
3	3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)					0,00
4	4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					0,00
5	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00
6	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00
4	Finanziamenti dalla Regione					0,00
4	1 Dotazione ordinaria					0,00
4	2 Dotazione perequativa					0,00
4	3 Altri finanziamenti non vincolati					0,00
4	4 Altri finanziamenti vincolati					0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		961,00	961,00	961,00	0,00
5	1 Provincia non vincolati					0,00
5	2 Provincia vincolati					0,00
5	3 Comune non vincolati					0,00
5	4 Comune vincolati					0,00
5	5 Altre Istituzioni non vincolati					0,00
6	6 Altre Istituzioni vincolati					0,00

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



Livello 1	Livello 2	ENTRATE		Somme riscosse (Importi in euro) c	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
		a	b		
6	Contributi da privati		10.188,20	10.188,20	0,00
1	Contributi volontari da famiglie		602,20	602,20	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		9.178,00	9.178,00	0,00
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
6	Contributi per copertura assicurativa personale		288,00	288,00	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		120,00	120,00	0,00
11	Contributi da imprese vincolati				0,00
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7	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
8	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
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

Firmato digitalmente da **LAURA ROSSI**



Livello 1	Livello 2	ENTRATE		Somme accertate (Importi in euro) a	Somme riscosse (Importi in euro) b	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) c	d = b-c
		Imprese	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
6	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

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



Livello 1	Livello 2	ENTRATE		Somme riscosse (Importi in euro) c	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
		a	b		
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
	2	Diritti reali di godimento			0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche			0,00
	4	Proventi da concessioni su beni			0,00
12		Altre entrate			158,81
	1	Interessi			0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia			0,01
	3	Altre entrate n.a.c.			158,81
		Mutui			0,00
	1	Mutui			0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere			0,00
		Totalle entrate	453.175,94	272.980,61	179.908,37

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



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			
A.	Attività amministrativo-didattiche		391.308,60	82.817,03	16.450,21		66.366,82
A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.183,17	9.311,46		3.847,33		5.464,13
A.2	Funzionamento amministrativo	13.088,49	5.042,08		2.189,22		2.852,86
A.3	Didattica	335.547,40	58.873,99		1.241,62		57.632,37
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro						0,00
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.112,21	9.589,50		9.172,04		417,46
A.6	Attività di orientamento	377,33					0,00
P.	Progetti	60.589,34	17.835,30		5.487,70		12.347,60
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.726,79	120,00		120,00		0,00
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.744,05	7.926,10		2.622,70		5.303,40
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"						0,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.118,50	9.789,20		2.745,00		7.044,20
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	1.278,00					0,00
R.98	Fondo di riserva	1.278,00					0,00
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare	453.175,94	100.652,33		21.937,91		78.714,42
			0,00				
	Totali a pareggio	453.175,94					

Data ____/____/____

IL DIRETTORE S.G.A.
 Cinzia Adele Gualteri