



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 21 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 31/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

Le entrate accertate in conto competenza risultano riscosse per una percentuale pari al 26,82%.

Per quanto attiene le assegnazioni della dotazione ordinaria di competenza del MIUR periodo gennaio/agosto 2023, indicata nel programma annuale 2023 risulta interamente incassata.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 21/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	574.980,26	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	362.441,10	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	212.539,16	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 21/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	344.742,39	193.742,39	96.871,19
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	344.742,39	193.742,39	96.871,19

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 21/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.030,40	2.046,97	22.077,37	22.077,37
	1	Dotazione ordinaria	20.030,40	0,00	20.030,40	20.030,40
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	2.046,97	2.046,97	2.046,97

CRIC82100Q - A7BD8C9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006055 - 21/06/2023 - VI - I



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

26100 CREMONA (CR) VIA GIOCONDA, 1 C.F. 93055700194 C.M. CRIC82100Q

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 21/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	280,00	280,00	280,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	935,00	935,00	935,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 21/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	48.960,90	48.960,90	48.960,90
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.491,50	3.491,50	3.491,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	34.749,40	34.749,40	34.749,40
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	474,50	474,50	474,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	6,50	6,50	6,50
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	10.239,00	10.239,00	10.239,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 21/06/2023

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

Il Programma Annuale è stato oggetto ad oggi di variazioni per 396.965,28 come si evince dal prospetto sotto indicato, che hanno portato il complessivo a pareggio ad € 991.975,94.

Rispetto alla programmazione iniziale sono stati inseriti in bilancio le seguenti nuove schede :

- PROGETTO PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO" - PROGETTO IN ESSERE "PROGETTI NAZIONALI DIDATTICA DIGITALE" - AVVISO 84780_10.10.2022-C.P. M4C1/2.-2022-922-P-2023-CUP J14D22004150006, assunto in bilancio con disposizione dirigenziale prot. n. 857 del 31/01/2023 e presentato nel Consiglio di Istituto il 31 gennaio 2023;
- PROGETTO PNRR "PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOMS-C.P. M4C1/3.2-2022-961-P-24045 - CUP J14D22007560006, assunto in bilancio con disposizione dirigenziale prot. n. 2795 del 21/03/2023 e presentato nel Consiglio di Istituto del 19 maggio 2023;

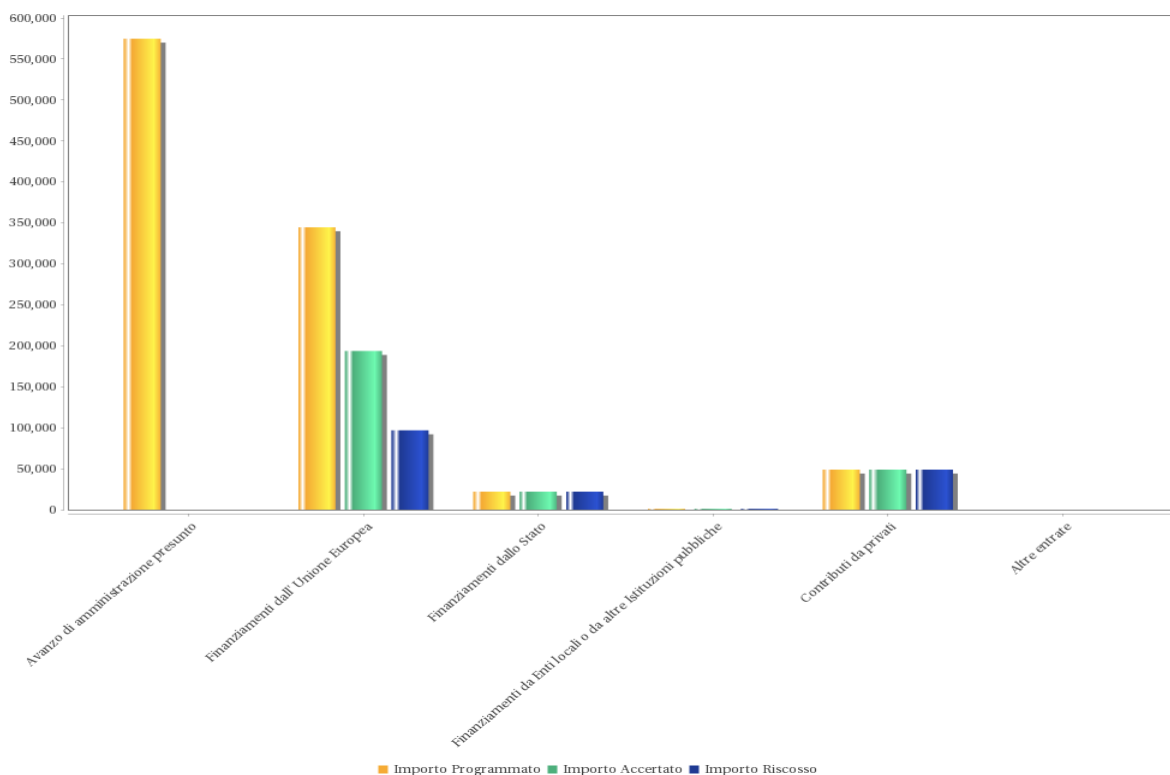


■ PROGETTO PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE" - PROGETTO IN ESSERE " AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024" - CUP J14D22004990006, assunto in bilancio con disposizione dirigenziale prot. n. 3466 del 13/04/2023 e presentato nel Consiglio di Istituto del 19 maggio 2023;

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	595.010,66
Variazione al 21/06/2023	396.965,28
Accertato al 21/06/2023	265.995,68
Riscosso al 21/06/2023	169.124,48

Totale analisi entrate



CRIC82100Q - A7BD8C9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006055 - 21/06/2023 - VI - I



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le Spese impegnate relative alle attività funzionamento amministrativo e didattico e progetti essere pari al 8,44 %.

Sono stati assunti tutti gli impegni relativi ai singoli progetti da realizzare entro il termine dell'attività didattica.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 21/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	305.471,52	544.527,78	83.713,20	72.768,80
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.321,72	0,00	2.678,55	2.643,55
	2	Funzionamento amministrativo	87.102,07	481,02	20.254,79	19.351,41
	3	Didattica	187.875,15	509.297,36	27.684,27	27.682,84
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.120,58	34.749,40	33.095,59	23.091,00
	6	Attività di orientamento	3.052,00	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 21/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	287.536,10	-147.562,50	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.464,55	0,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	18.108,74	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	231.962,81	-147.562,50	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 21/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	2.003,04	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	2.003,04	0,00	0,00	0,00

Il saldo cassa alla data odierna come risulta dal giornale di cassa è pari a € 589.085,72

Il fondo cassa risultante dalla stampa del modello relativo alla situazione amministrativa alla data odierna risulta di € 589.085,72.

Il saldo cassa del Tesoriere e della Banca d'Italia è pari a € 589.085,72.

Il fondo minute spese è stato aperto in data 14 aprile 2023 e ha la seguente situazione contabile:



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

26100 CREMONA (CR) VIA GIOCONDA, 1 C.F. 93055700194 C.M. CRIC82100Q

- fondo anticipato	Euro	150,00
- spese effettuate	Euro	35,00
- saldo al 21/06/2023	Euro	115,00

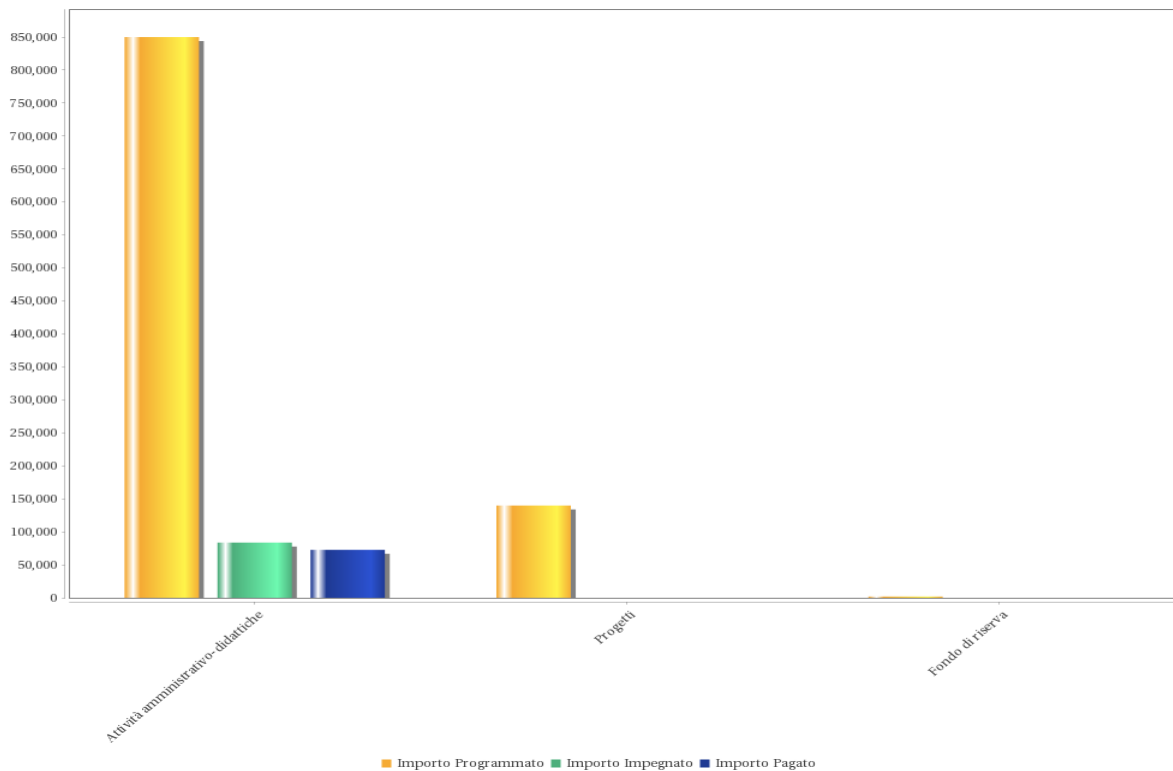
Si precisa che le modalità di utilizzo del fondo minute spese sono quelle previste dal regolamento del fondo economale annuale anno finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 31 gennaio 2023.

- Non ci sono state spese sostenute mediante carta di credito, in quanto l'Istituto non la possiede.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	595.010,66
Variazione al 21/06/2023	396.965,28
Impegnato al 21/06/2023	83.713,20
Pagato al 21/06/2023	72.768,80

Totale analisi spese



CRIC82100Q - A7BD8C9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006055 - 21/06/2023 - VI - I

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



4. Conclusioni

Per quello che riguarda lo stato di attuazione del programma annuale, i docenti responsabili dei vari progetti hanno riconsegnato le relative schede dalle quali si evince che:

- gli obiettivi programmati sono stati raggiunti;
- la programmazione dei progetti già realizzati nell'a. s. 2022/2023 è prevista, in larga parte, anche per l'anno scolastico futuro;
- le risorse, sia umane che gestionali, sono state adeguate alla realizzazione dei progetti;
- le spese sono state contenute rispetto alla previsione;
- in larga parte le attività sono state gestite ricorrendo al personale interno, ci siamo avvalsi di esperti esterni per attività specifiche per quei progetti che necessitavano di tale tipo di interventi;
- Sono state organizzati viaggi d'istruzione, uscite didattiche e visite guidate.

Questa Istituzione Scolastica ha provveduto all'applicazione dello "Split Payment" - art.1, comma 629 della Legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) come comunicato dal MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie ufficio settimo - con nota prot. 2291 del 9 febbraio 2015 e agli adempimenti previsti dalla circolare n. 3 Prot. 2565 del 14 gennaio 2015 alla pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'Amministrazione/ indicatore di tempestività dei pagamenti", in cui è stato reso noto l'indice di tempestività dei pagamenti nel trimestre gennaio/marzo 2023.

La D.S.G.A. si dichiara disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Si allega alla presente i seguenti modelli:

- Modello H-BIS
- Modello F-BIS
- Saldo Contabile al 21-06-2023

Data: **21-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Mariantonietta De Falco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Maria Giovanna Daniela
Manzia**

Firmato digitalmente da MARIA GIOVANNA DANIELA MANZIA

Firmato digitalmente da MARIANTONIETTA DE FALCO