



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO

Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

Prot. n.: vedi segnatura

Crema, data della segnatura

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni Esercizio Finanziario, il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi intendono sottoporre al Consiglio di Istituto (cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica relativa alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori o minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'Esercizio Finanziario), la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso la necessaria delibera motivata di assestamento di bilancio.

Entrate e spese

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte in linea con la destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Locali o di privati.

Segreteria Amministrativa - Ufficio Gestione Finanziaria
Responsabile del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco
Referente del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO



Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

Quanto alle **entrate**, l'implementazione delle previsioni in sede di gestione nel corso dell'esercizio finanziario rende necessario apportare modifiche alle singole voci di aggregazione per evitare squilibri che potrebbero determinare condizioni di disavanzo.

Con riferimento alle destinazioni di **spesa** previste nel Programma Annuale, si fornisce il riepilogo di seguito indicato sul loro stato di attuazione.

Il Programma Annuale approvato in data **09 febbraio 2022** per un complessivo a pareggio di **Euro 614.209,90** è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad **Euro 668.610,86**.

A tal fine, si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/13 - Finanziamenti per supporto psicologico e assistenza medica	2.893,59	
03 06/3 - Piano Formazione triennale docenti	536,82	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.201,60	
06 04/01 - Visite guidate e uscite formative	1.640,00	
06 06/01 - Assicurazione RC e infortuni	16,00	
06 08/01 - Contributo Ovdamatic	3.019,51	
06 10/02 - Corsi extracurricolari di inglese	31.398,00	
06 10/03 - Iscrizioni certificazioni di inglese	44,00	
06 10/04 - Iscrizioni certificazioni di spagnolo	2.226,00	
06 10/07 - Iscrizioni a gare e concorsi	152,00	
06 10/08 - Contributi vari per laboratori e progetti	400,00	
06 11/2 - Imprese/Associazioni per progetti	650,00	
08 04/02 - Restituzione somme non dovute	12,09	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,12	
12 03/01 - Restituzioni da istituto cassiere per conti correnti errati o estinti	211,23	
A01/03 - SPESE PER PULIZIE		14.221,11

Segreteria Amministrativa - Ufficio Gestione Finanziaria
Responsabile del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco
Referente del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO



Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

A01/09 - UTILIZZO RISORSE PER SUPPORTO PSICOLOGICO ED ASSISTENZAMEDICA		2.893,59
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,12
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		28,09
A05/01 - VISITE GUIDATE E USCITE FORMATIVE		1.640,00
A05/02 - VIAGGI D'ISTRUZIONE		136,00
P01/03 - POTENZIAMENTO LABORATORI DIDATTICI		75,23
P01/04 - PROGETTI PTOF SCIENTIFICI		152,00
P02/06 - PROGETTI PTOF UMANISTICI		1.050,00
P03/03 - PROGETTO LINGUA INGLESE		31.442,00
P03/05 - PROGETTO LINGUA SPAGNOLA		2.226,00
P04/01 - FORMAZIONE AMBITO 14		536,82
	54.400,96	54.400,96

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel **Modello H-bis** e nel **Modello H-bis plus**, riportati in allegato al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie con il rendiconto della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione.

Il saldo di cassa alla data odierna è pari ad **Euro 522.752,46**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari ad **Euro 1.000,00** e la consistenza della disponibilità finanziaria da programmare (voce **Z01**) è pari ad **Euro 18.563,98**.

Conto Corrente Postale

Il Conto Corrente Postale ha i seguenti risultati:

- saldo al **1° gennaio 2022: Euro 64.771,69;**
- somme versate sul Conto Corrente Postale e trasferite sul conto corrente bancario presso l'Istituto cassiere al **28 giugno 2022: Euro 103.869,69;**
- saldo al **28 giugno 2022: Euro 12.737,80.**

Segreteria Amministrativa - Ufficio Gestione Finanziaria
Responsabile del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco
Referente del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO

Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, sul Conto Corrente Postale non possono essere ordinati pagamenti.

Fondo minute spese

Il fondo minute spese, che ammonta complessivamente ad **Euro 1.500,00**, ha la seguente situazione:

- fondo anticipato: **Euro 900,00**;
- saldo a mani del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: **Euro 395,65**;
- totale spese disposte con il fondo al **28 giugno 2022: Euro 504,35**.

Si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione di rendicontazione finanziaria sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati nel corso dell'anno scolastico per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Claudio Venturelli

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI

ED AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco Marzano

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice

dell'Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa

Segreteria Amministrativa - Ufficio Gestione Finanziaria

Responsabile del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco

Referente del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco