



Ministero dell'istruzione e del merito
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 2024**

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 e del merito
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 **08 febbraio 2024** per un complessivo a pareggio di **Euro 499.454,16** è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad **Euro 936.675,53**.

A tal fine, si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - Next generation EU - PNRR	157.644,39	
06 04/01 - Visite guidate e uscite formative	49.964,48	
06 04/02 - Viaggi d'istruzione	114.430,50	
06 04/03 - Integration Stay	75.239,00	
06 04/04 - Scambi culturali con l'estero	5.301,00	
06 06/01 - Assicurazione RC e infortuni	30,00	
06 10/03 - Iscrizioni certificazioni di inglese	29.426,00	
06 10/05 - Iscrizioni certificazioni di tedesco	600,00	
06 10/07 - Iscrizioni a gare e concorsi	230,00	
06 10/08 - Contributi vari per laboratori e progetti	2.856,00	
06 11/1 - Imprese/Associazioni per borse di studio	500,00	
06 11/2 - Imprese/Associazioni per progetti	1.000,00	
A01/02 - SICUREZZA		1.218,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		30,00
A03/04 - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE		500,00
A05/01 - VISITE GUIDATE E USCITE FORMATIVE		49.964,48
A05/02 - VIAGGI D'ISTRUZIONE		114.430,50
A05/03 - INTEGRATION STAY		75.239,00

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 e del merito
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

A05/04 - SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO		5.301,00
P01/04 - PROGETTI PTOF SCIENTIFICI		1.638,00
P02/08 - NOTTE DEL LICEO CLASSICO		1.000,00
P03/03 - PROGETTO LINGUA INGLESE		29.426,00
P03/04 - PROGETTO LINGUA TEDESCA		600,00
P05/01 - PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI		230,00
A03/21 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023 - Codice identificativo progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-41237 - CUP B94D23003350006		108.543,55
A03/22 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM 66/2023 - Codice identificativo progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-45801 - CUP B94D23004110006		49.100,84
	437.221,37	437.221,37

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 324.117,46**, 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 2023: Euro 52.910,48;**
- somme versate sul Conto Corrente Postale e trasferite sul conto corrente bancario presso l'Istituto cassiere al **28 giugno 2024: Euro 290.346,98;**

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 e del merito
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

- saldo al **28 giugno 2024: Euro 17.229,45.**

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 2.000,00**, ha la seguente situazione:

- fondo anticipato: **Euro 1.200,00;**
- saldo a mani del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: **Euro 294,70;**
- totale spese disposte con il fondo al **28 giugno 2024: Euro 905,30.**

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