



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

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 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 389 del 11/02/2022 con un importo complessivo di € 1.257.379,12, ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale a pareggio per complessivi € 1.730.686,68

2. Analisi delle Entrate

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni approvate al 29/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	990.958,92	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	887.794,45	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	103.164,47	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	45.631,57	288.455,79	334.087,36	53.409,39
	1	Dotazione ordinaria	45.631,57	0,00	45.631,57	45.631,57
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	288.455,79	288.455,79	7.777,82

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	853,71	853,71	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	853,71	853,71	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "J. TORRIANI"

26100 CREMONA (CR) VIA SEMINARIO, 17/19 C.F. 80003100197 C.M. CRIS004006

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.828,51	38.845,39	47.673,90	45.714,30
	2	Provincia vincolati	0,00	1.959,60	1.959,60	0,00
	4	Comune vincolati	8.828,51	16.890,85	25.719,36	25.719,36
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	19.994,94	19.994,94	19.994,94

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	211.960,00	137.822,67	349.782,67	235.550,67
	1	Contributi volontari da famiglie	64.500,00	12.409,17	76.909,17	47.287,17
	2	Contributi per iscrizione alunni	147.460,00	100,00	147.560,00	101.170,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	84.178,50	84.178,50	60.958,50
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	7.330,00	7.330,00	4.580,00
	4	Proventi da concessioni su beni	0,00	7.330,00	7.330,00	4.580,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

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

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
--	---------------

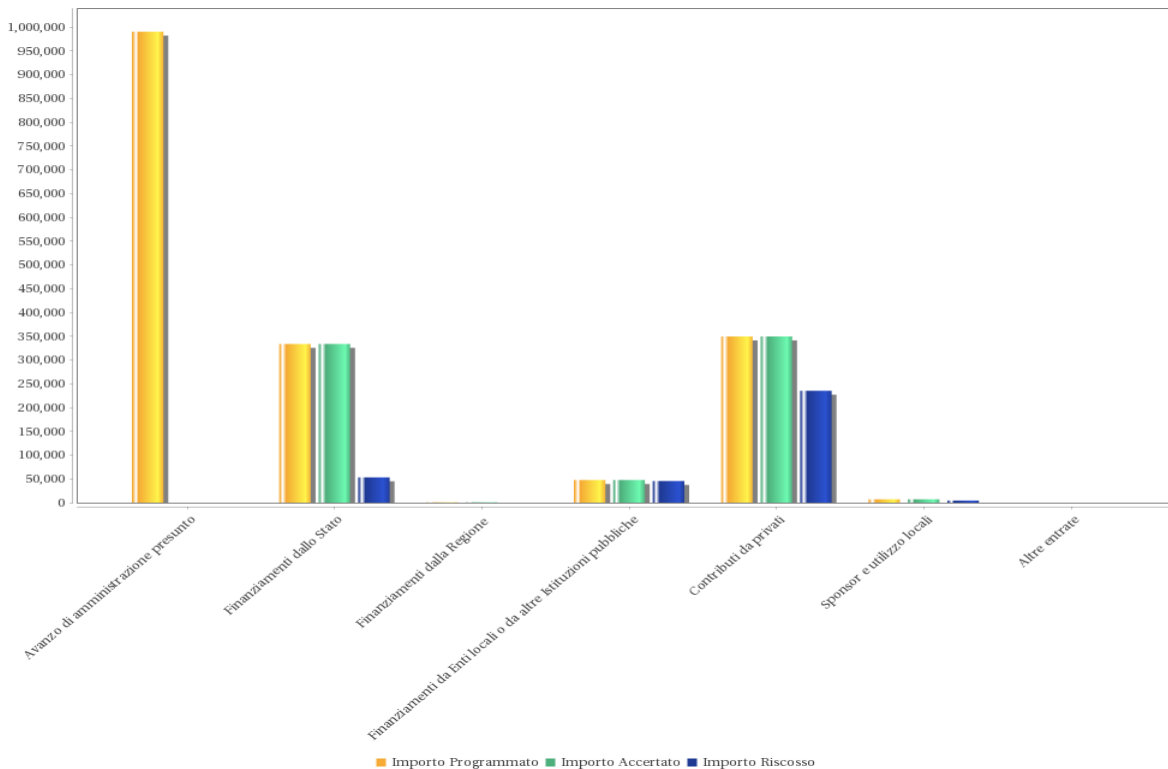


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "J. TORRIANI"

26100 CREMONA (CR) VIA SEMINARIO, 17/19 C.F. 80003100197 C.M. CRIS004006

Importo da Programma Annuale	1.257.379,12
Variazione al 30/06/2022	473.307,56
Accertato al 30/06/2022	739.727,76
Riscosso al 30/06/2022	339.254,48

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da DANIELA TONONI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "J. TORRIANI"

26100 CREMONA (CR) VIA SEMINARIO, 17/19 C.F. 80003100197 C.M. CRIS004006

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni approvate al 29/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	1.048.628,32	337.333,90	422.475,75	158.385,76
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	305.144,20	34.940,28	86.327,44	44.545,53
	2	Funzionamento amministrativo	58.899,52	16.127,07	23.661,66	16.135,17
	3	Didattica	555.253,87	208.467,05	230.750,05	42.874,46
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	87.718,34	0,00	5.706,34	4.277,81
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.122,48	77.799,50	76.030,26	50.552,71
	6	Attività di orientamento	32.489,91	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	191.653,98	135.973,66	100.240,29	81.386,37
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.429,03	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.890,40	114.888,80	77.348,57	58.743,28
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	37.629,28	20.338,00	20.844,39	20.844,39
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	60.705,27	746,86	2.047,33	1.798,70

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	4.300,00	0,00	0,00	0,00

La disponibilità finanziaria comprende un finanziamento doppio progetto generazioneWeb e progetto Silos

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
--	----------------

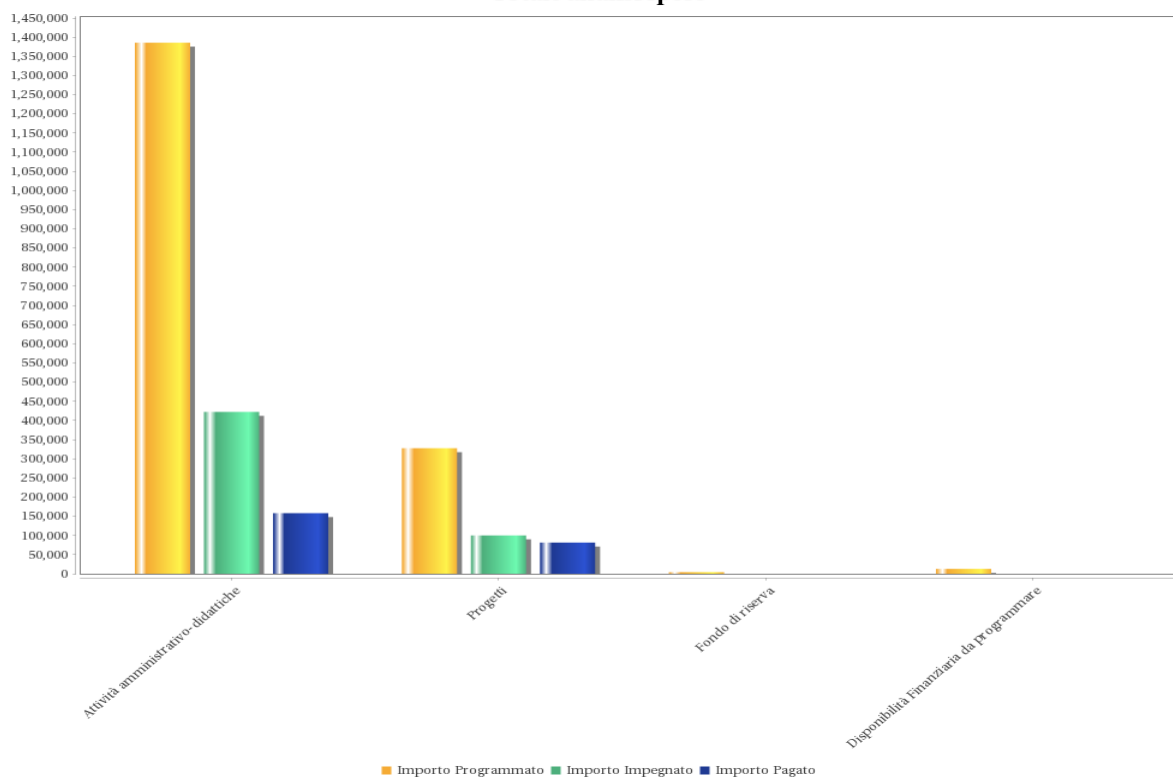


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "J. TORRIANI"

26100 CREMONA (CR) VIA SEMINARIO, 17/19 C.F. 80003100197 C.M. CRIS004006

Spese previste nel Programma Annuale	1.244.582,30
Variazione al 30/06/2022	473.307,56
Impegnato al 30/06/2022	522.716,04
Pagato al 30/06/2022	239.772,13

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	12.796,82	12.796,82

Firmato digitalmente da DANIELA TONONI



4. Conclusioni

Alla data del 29/06/2022 risultano essere state effettuate radiazioni di importi residui relative agli anni precedenti non più esigibili e/o liuidabili, lasciando iscritti a bilancio solo quegli importi di cui, ad oggi, si ha assoluta certezza di incasso o di pagamento. Eventuali ulteriori importi che emergessero come non più esigibili e/o liquidabili, potranno essere radiati entro la fine dell'esercizio corrente, fatta salva la necessaria disponibilità finanziaria.

il saldo cassa presso la Banca cassiera del Conto Unico di tesoreria in data 29-06-2022 è pari ad € 787.345,74 e discorda dal modello J per un ammontare pari ad € 3.369,00 per sospesi ancora da regolarizzare. (n. 899, 906=922 del 28/06/2022)

La scuola non ha aperto il fondo economale, non possiede titoli e non risultano spese connesse a pagamenti con carte di credito.

Si allega alla presente relazione copia del modello H bis esercizio finanziario 2022, elenco delle radiazioni residui passivi e attivi, elenco delle varizioni effettuate dal 01/01/2022 al 26/06/2022, modello J e sospesi banca.

Data: **29-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Daniela Tononi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Roberta Mozzi

Firmato digitalmente da DANIELA TONONI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2022
Esercizio finanziario 2022

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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		990.958,92							0,00
	1 Non vincolato		103.164,47							0,00
	2 Vincolato		887.794,45							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea									0,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
	Finanziamenti dallo Stato		334.087,36		334.087,36		53.409,39		280.677,97	
	1 Dotazione ordinaria		45.631,57		45.631,57		45.631,57		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
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		288.455,79		288.455,79		7.777,82		280.677,97	
	Finanziamenti dalla Regione		853,71		853,71				853,71	
1	Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati		853,71		853,71				853,71	
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		47.673,90		47.673,90		45.714,30		1.959,60	
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati		1.959,60		1.959,60				1.959,60	
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati		25.719,36		25.719,36		25.719,36		0,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6	Altre Istituzioni vincolati		19.994,94		19.994,94		19.994,94		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	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	349.782,67	349.782,67	349.782,67	235.550,67	114.232,00			
	1	Contributi volontari da famiglie	76.909,17	76.909,17	76.909,17	47.287,17	29.622,00			
	2	Contributi per iscrizione alunni	147.560,00	147.560,00	147.560,00	101.170,00	46.390,00			
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00			
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	84.178,50	84.178,50	84.178,50	60.958,50	23.220,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					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	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00			
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati	35.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00			
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			
	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 DANIELA TONONI



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	b			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		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



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	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	7.330,00	7.330,00	4.580,00	2.750,00	
	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	7.330,00	7.330,00	4.580,00	2.750,00	
		Altre entrate	0,12	0,12	0,12	0,00	
13	1	Interessi				0,00	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,12	0,12	0,12	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			1.730.686,68	739.727,76	339.254,48	400.473,28	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme in euro			
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	1.385.962,22	422.475,75	158.385,76	264.089,99
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	340.084,48	86.327,44	44.545,53	41.781,91
	A.2	Funzionamento amministrativo	75.026,59	23.661,66	16.135,17	7.526,49
	A.3	Didattica	763.720,92	230.750,05	42.874,46	187.875,59
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	87.718,34	5.706,34	4.277,84	1.428,50
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	86.921,98	76.030,26	50.552,76	25.477,50
	A.6	Attività di orientamento	32.489,91			0,00
P.		Progetti	327.627,64	100.240,29	81.386,37	18.853,92
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.429,03			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	204.779,20	77.348,57	58.743,28	18.605,29
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	57.967,28	20.844,39	20.844,39	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	61.452,13	2.047,33	1.798,70	248,63
	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	4.300,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	4.300,00			0,00
		Totale spese	1.717.889,86	522.716,04	239.772,13	282.943,91
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	12.796,82			
		Totale a pareggio	1.730.686,68			

Firmato digitalmente da MOZZI ROBERTA

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Daniela Tononi

Firmato digitalmente da DANIELA TONONI