



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 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 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.89 del 27/01/2022.

Nel documentare quanto è stato realizzato nel corso dei primi sei mesi del 2022 occorre sottolineare che il perdurare dell'emergenza epidemiologica ha consentito di realizzare alcuni progetti con limitazioni.

L'Istituto Comprensivo è riuscito ad incrementare ulteriormente la dotazione tecnologica-informatica a disposizione di 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.1.1 - A.2.1. - A.3.1

2. Analisi delle Entrate

Il programma annuale è stato oggetto di variazioni per le quali si rimanda ai relativi provvedimenti. Di seguito sono riportati gli aggregati delle entrate, gli importi programmati, le variazioni già disposte, le somme accertate e le somme riscosse.

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	168.494,03	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	132.262,29	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	36.231,74	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto ammonta ad € 168.494,03, di pari importo rispetto ad un avanzo di amministrazione presunto, pertanto non è stato oggetto di variazione.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	53.989,74	53.989,74	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	53.989,74	53.989,74	0,00

L'Istituto Comprensivo con nota prot. n. 18 del 03/01/2022 ha ottenuto l'autorizzazione al Progetto PON Digital Board "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" CNP13.1.2A- FESRPON-LO-2022-120, in corso di realizzazione.

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.684,33	-5.715,91	10.968,42	10.968,42
	1	Dotazione ordinaria	9.184,33	0,00	9.184,33	9.184,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.500,00	-5.715,91	1.784,09	1.784,09

A seguito dell'assegnazione di risorse "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" sono state disposte variazioni in entrata per l'importo complessivo di € 1.784,09 la cui destinazione è in fase di definizione.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

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	0,00	15.450,36	15.450,36	13.848,56
	4	Comune vincolati	0,00	13.446,76	13.446,76	12.346,76
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.003,60	2.003,60	1.501,80

Le Amministrazioni Comunali di Cremona e Malagnino hanno erogato contributi per il Diritto allo Studi. Il Comune di Cremona ha assegnato ulteriori risorse per l'acquisto di cancelleria, registri e per gli acquisti a sostegno delle attività didattiche.

Le somme risorse riferite ai contributi comunali sopra descritti sono state oggetto di variazione.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	317,63	0,00	158,82	158,82
	1	Interessi	0,01	0,00	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	317,62	0,00	158,81	158,81

Sono state accertati e riscossi € 158,81 quali interessi su Titoli destinati alle Borse di Studio degli alunni di scuola secondaria.

Totale Analisi Entrate

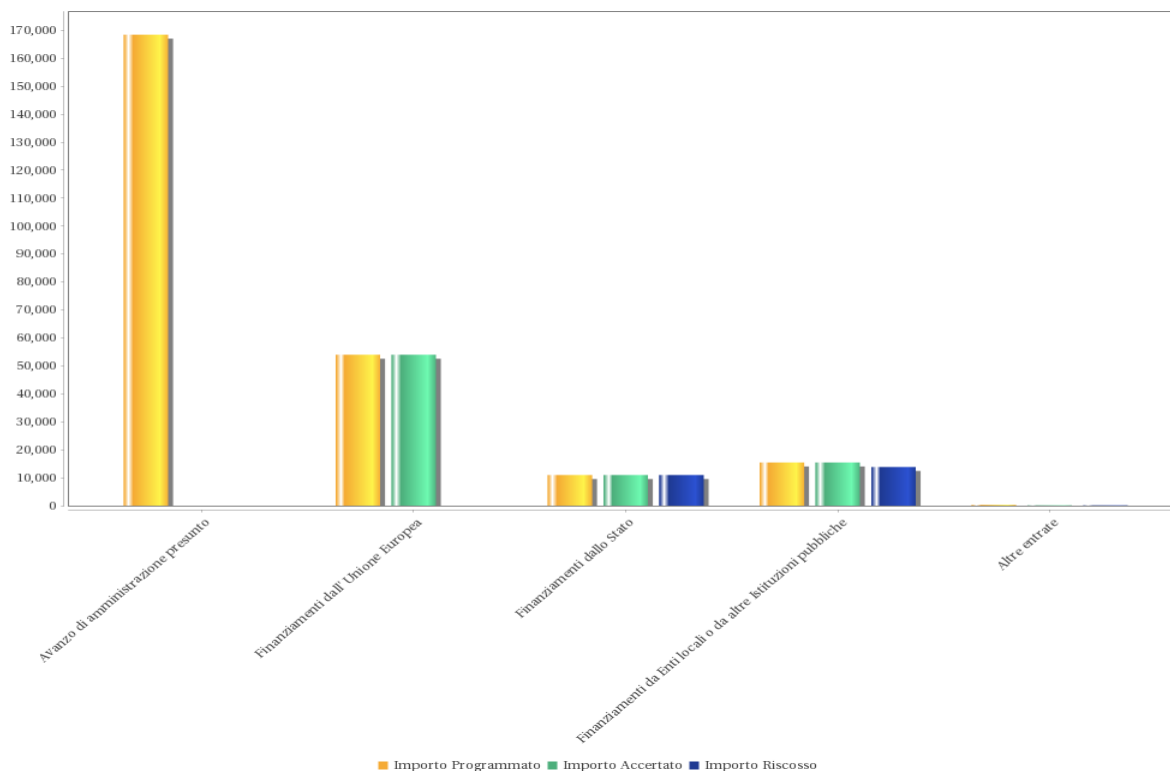
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	185.495,99
Variazione al 30/06/2022	63.724,19

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



Accertato al 30/06/2022	80.567,34
Riscosso al 30/06/2022	24.975,80

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	110.243,08	68.436,50	85.096,83	15.567,76
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.875,31	1.258,27	6.328,28	4.597,19
	2	Funzionamento amministrativo	18.643,94	399,81	6.740,43	4.038,89
	3	Didattica	63.572,08	66.778,42	70.228,12	5.671,68
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.734,21	0,00	1.800,00	1.260,00
	6	Attività di orientamento	417,54	0,00	0,00	0,00

Sono stati significativi gli impegni di spesa assunti per la realizzazione delle Attività A.3.8 e A.3.10. In particolare sono state interamente impegnate le risorse destinate all'Attività A.3.8 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso Prot. n. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021 e parzialmente quelle destinate alla realizzazione dell'Attività A.3.10 Digital Board : Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	74.334,91	-6.496,40	17.736,29	7.019,05
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.601,48	0,00	88,00	88,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.723,59	0,00	12.200,18	5.153,95
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.009,84	-6.496,40	5.448,11	1.777,10

Sono state impegnate le risorse necessarie per i progetti del PTOF da realizzare nell'a.s. 2021/2022.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	918,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	918,00	0,00	0,00	0,00

La Dirigente Scolastica ha proposto un prelievo dal fondo di riserva di € 3,83 a copertura degli impegni di spesa eccedenti il finanziamento destinato all' Attività A.3.8 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso Prot. n. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021.

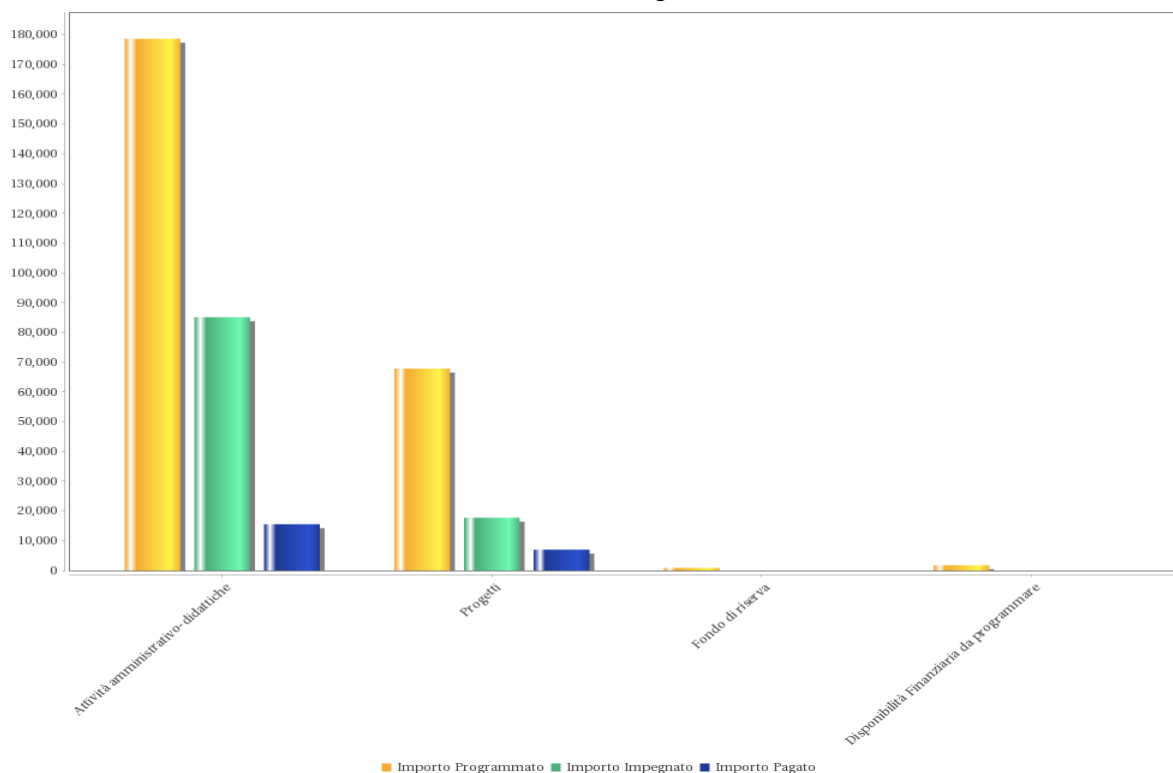
Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	185.495,99
Variazione al 30/06/2022	61.940,10
Impegnato al 30/06/2022	102.833,12
Pagato al 30/06/2022	22.586,81

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	0,00	1.784,09

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



4. Conclusioni

Al momento non è stata attivata la carta di credito.

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

Il conto corrente postale non è stato attivato.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato: € 300,00

Spese effettuate : € 151,20

Saldo a mani della D.s.g.a. € 148,80

La D.s.g.a. di dichiara disponibile ad eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Data: **28-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Cinzia Adele Gualteri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura Rossi

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2022
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) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	168.494,03			0,00
	1	Non vincolato	36.231,74			0,00
	2	Vincolato	132.262,29			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	53.989,74	53.989,74		53.989,74
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	53.989,74	53.989,74		53.989,74
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	10.968,42	10.968,42	10.968,42	0,00
	1	Dotazione ordinaria	9.184,33	9.184,33	9.184,33	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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.784,09	1.784,09	1.784,09	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.450,36	15.450,36	13.848,56	1.601,80
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	13.446,76	13.446,76	12.346,76	1.100,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.003,60	2.003,60	1.501,80	501,80

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



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			
6		Contributi da privati					0,00
	1	Contributi volontari da famiglie					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					0,00
	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					0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
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
		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
8	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
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
9		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
		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
10	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
		Alienazione di beni immateriali					0,00
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00



Ministero dell'Istruzione
Finanze
26100 CREMONA (CR) VIA S. LORENZO 4 C.F. 80005600194 C.M. CRIC82000X

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI
IC IC CREMONA TRE

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
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
		Altre entrate	317,63	158,82	158,82	0,00
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	317,62	158,81	158,81	0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			249.220,18	80.567,34	24.975,80	55.591,54

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI



Ministero dell'Istruzione
Firmato digitalmente da **CINZIA ADELE GUALTERI**
26100 CREMONA (CR) VIA S. LORENZO 4 C.F. 80005600194 C.M. CRIC82000X

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

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	b		c		d = b - c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	178.679,58	85.096,83	15.567,76		69.529,07			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.133,58	6.328,28	4.597,19		1.731,09			
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.043,75	6.740,43	4.038,89		2.701,54			
	A.3	Didattica	130.350,50	70.228,12	5.671,68		64.556,44			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.734,21	1.800,00	1.260,00		540,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	417,54				0,00			
		Progetti	67.838,51	17.736,29	7.019,05		10.717,24			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.601,48	88,00	88,00		0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.723,59	12.200,18	5.153,95		7.046,23			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.513,44	5.448,11	1.777,10		3.671,01			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00			
		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	918,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	918,00				0,00			
Totale spese			247.436,09	102.833,12	22.586,81		80.246,31			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	1.784,09							
		Totale a pareggio	249.220,18							

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Adele Gualteri

Data __/__/__

Firmato digitalmente da LAURA ROSSI