



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

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

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 16 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 25/01/2022.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 16/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	600.639,89	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	366.563,94	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	234.075,95	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 16/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.734,33	4.453,86	18.188,19	18.188,19
	1	Dotazione ordinaria	13.734,33	0,00	13.734,33	13.734,33
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	1.719,07	1.719,07	1.719,07
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.734,79	2.734,79	2.734,79

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 16/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	21.524,75	21.524,75	21.524,75
	3	Comune non vincolati	0,00	20.553,74	20.553,74	20.553,74
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	671,01	671,01	671,01

6 - Contributi da privati

Firmato digitalmente da MARIA GIOVANNA DANIELA MANZIA

Firmato digitalmente da MARIANTONIETTA DE FALCO



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

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

Importi calcolati al 16/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	13.823,38	13.823,38	13.823,38
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	208,00	208,00	208,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	11.952,98	11.952,98	11.952,98
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	112,00	112,00	112,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	1.550,40	1.550,40	1.550,40

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 16/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	614.374,22
Variazione al 30/06/2022	39.802,03
Accertato al 30/06/2022	53.536,36
Riscosso al 30/06/2022	53.536,36

Il programma annuale è stato oggetto ad oggi di variazioni per € 39.802,03 e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 654.176,25 come si evince dalle seguenti disposizioni dirigenziali:

- prot. n. 2387 del 24-02-2022 € 1.365,00 – entrata finalizzata;
- prot. n. 2413 del 25-02-2022 € 0,04 – entrata non finalizzata delibera n.9/20-4-2022 del C.I.;
- prot. n. 3864 del 1-04-2022 € 6.009,96 - entrata finalizzata;
- prot. n. 5585 del 17-05-2022 € 10.777,89 - entrata finalizzata;
- prot. n. 5877 del 24-05-2022 € 20.553,74 - entrata finalizzata;
- prot. n. 6809 del 14-06-2022 € 1.095,40 – entrata finalizzata.

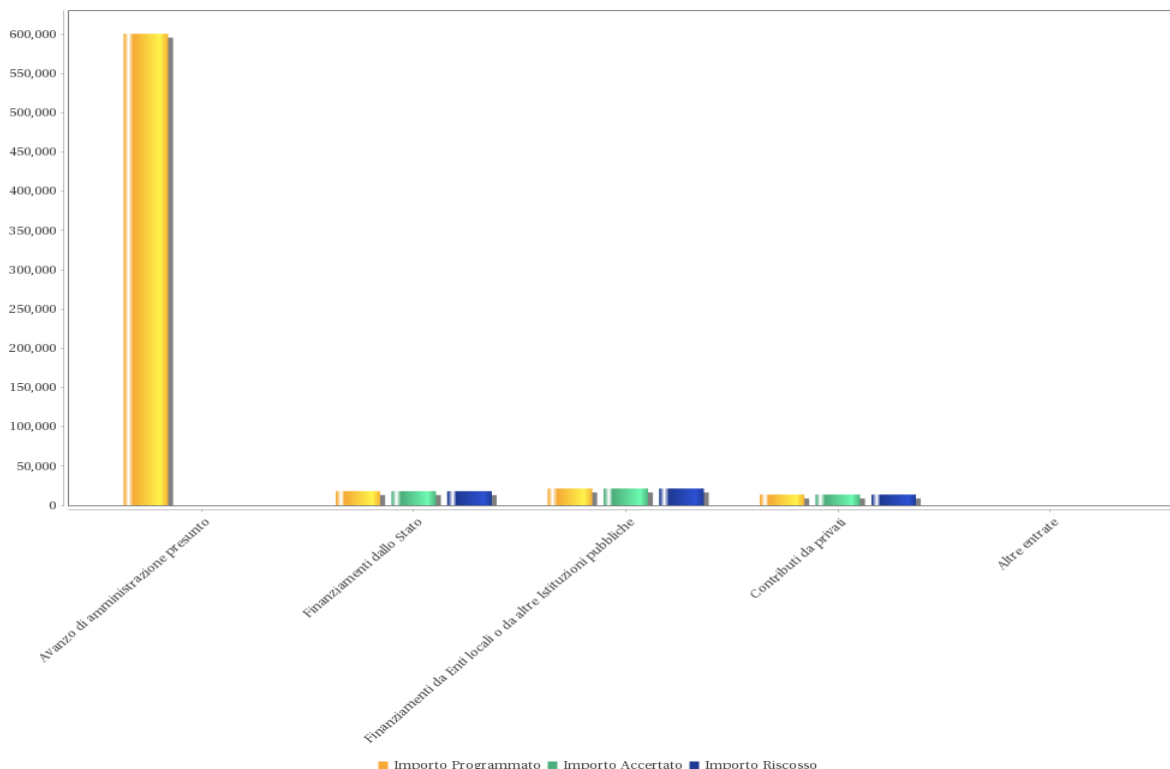
Firmato digitalmente da MARIA GIOVANNA DANIELA MANZIA

Firmato digitalmente da MARIANTONIETTA DE FALCO

CRIC82100Q - A7BD8C9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006851 - 16/06/2022 - VI.3 - I



Totale analisi entrate



CRIC82100Q - A7BD8C9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006851 - 16/06/2022 - VI.3 - I

Le entrate accertate in conto competenza risultano riscosse per una percentuale pari al 100%.

Per quanto attiene le assegnazioni dei fondi di competenza del MIUR, indicati nel Programma Annuale 2022, si precisa che la quotazione ordinaria di € 13.734,33 per l'anno finanziario 2022, periodo gennaio – agosto 2022 è stata interamente incassata, inoltre sono state incassate successivamente le seguenti entrate finalizzate e non finalizzate :

- 1.719,07 contributo editoria anno 2021 ex-art. 1, comma 697 L. 234/2021;
- 2.734,79 assegnazione fondi per supporto psicologico anno 2022 art.1, comma 697 L. 234/2021;
- 300,00 finanziamenti alte Istituzioni non vincolati;
- 671,01 finanziamenti alte Istituzioni vincolati;
- 1.870,40 contributo volontario famiglie;
- 11.952,98 contributi per visite e viaggi di istruzione;
- 0,04 interessi attivi Banca d'Italia.

Relativamente ai fondi assegnati dall'Ente Locale di Cremona sono stati incassati i fondi relativi al Diritto allo Studio a.s. 2021/2022, assegnati con determina n.343 del 15 marzo 2022 per un totale di € 20.553,74 di cui € 3.953,70 per le scuole dell'infanzia, € 6.931,05 per le scuole primarie, € 3.500,97 per la scuola secondaria di I grado "A. Campi", € 4.636,55 per materiale di consumo e € 1.531,47 per registri.

Firmato digitalmente da MARIA GIOVANNA DANIELA MANZIA

Firmato digitalmente da MARIANTONIETTA DE FALCO



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

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

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 16/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	491.600,69	37.427,02	58.761,33	53.425,89
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.495,01	2.881,19	11.113,79	8.790,48
	2	Funzionamento amministrativo	98.231,90	13.503,01	23.820,94	21.512,66
	3	Didattica	346.807,06	9.089,84	13.848,59	13.544,74
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.306,15	11.952,98	9.978,01	9.578,01
	6	Attività di orientamento	2.760,57	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 16/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	121.400,10	2.375,01	1.700,00	1.700,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.189,71	0,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.064,74	1.404,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	95.145,65	971,01	1.700,00	1.700,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 16/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.373,43	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.373,43	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	614.374,22
Variazione al 30/06/2022	39.802,03
Impegnato al 30/06/2022	60.461,33
Pagato al 30/06/2022	55.125,89

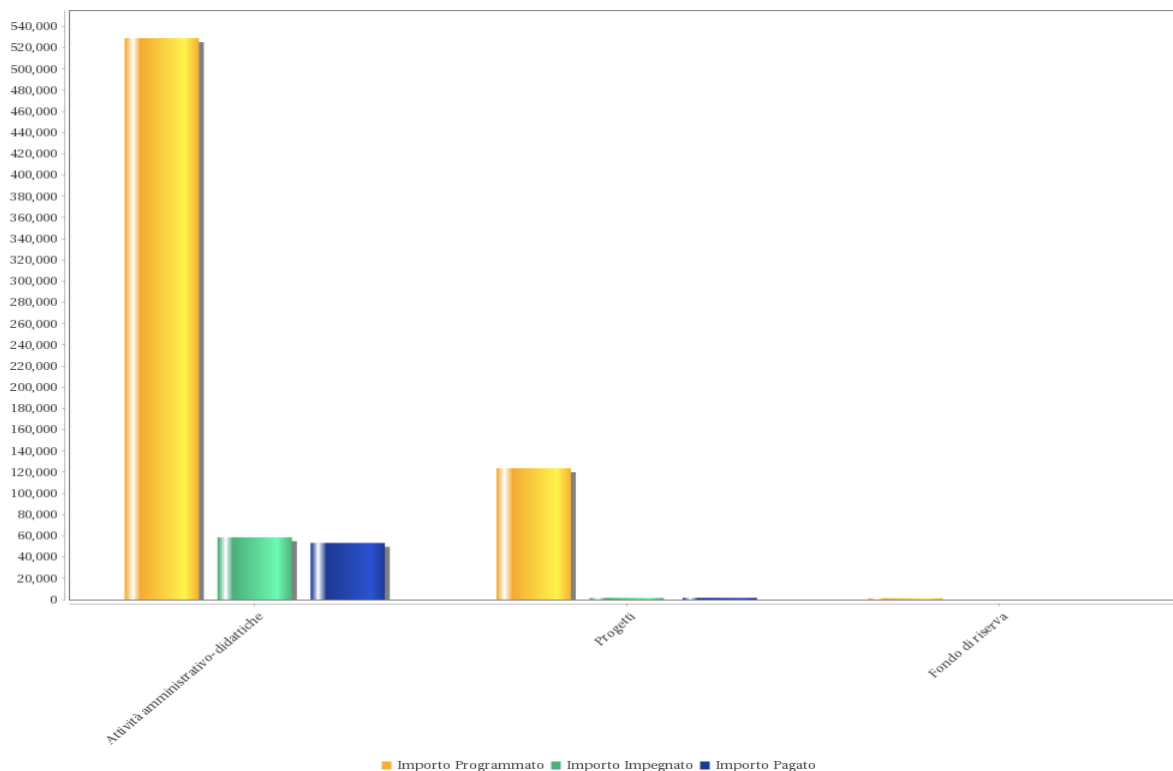
Firmato digitalmente da MARIA GIOVANNA DANIELA MANZIA

Firmato digitalmente da MARIANTONIETTA DE FALCO

CRIC82100Q - A7BD8C9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006851 - 16/06/2022 - VI.3 - I



Totale analisi spese



Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022

ORIC82100Q - A7BD8C9 - REGISTRO - PROTOCOLLO - 0006851 - 16/06/2022 - VI.3 - I

Le Spese impegnate relative alle attività funzionamento amministrativo e didattico (schede A1-A2-A3-A4-A5-A6), e altri progetti (P1-P2-P3-P4-P5) appoggiati a questo Istituto Comprensivo risultano essere pari al 9,24 %.

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

Il saldo cassa alla data odierna come risulta dal giornale di cassa è pari a € 430.775,96

Il fondo cassa risultante dalla stampa del modello relativo alla situazione amministrativa alla data odierna risulta di € 430.775,96

Il saldo cassa del Tesoriere e della Banca d'Italia è pari a € 439.775,96, la differenza è dovuta alla regolarizzazione di un importo di € 9.000,00 assegnazione Comune di Cremona contributi alle scuole nell'ambito del piano degli interventi comunali.

Il fondo minute spese è stato aperto in data 6 maggio 2022 e ha la seguente situazione contabile:

fondo anticipato	Euro	150,00
- spese effettuate	Euro	0,00
- saldo al 16/06/2022	Euro	150,00

Si precisa che le modalità di utilizzo del fondo minute spese sono quelle previste dal regolamento del fondo economale annuale anno finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 25 gennaio 2022.

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

Firmato digitalmente da MARIA GIOVANNA DANIELA MANZIA

Firmato digitalmente da MARIANTONIETTA DE FALCO



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. 2021/2022 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;
- non abbiamo nuovi progetti rispetto alla programmazione iniziale;
- 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 anche on line.

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 2022.

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 16-06-2022

Data: 16-06-2022

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