



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

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 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 394 del 26/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	871.718,60	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	815.335,87	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	56.382,73	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	662.093,60	662.093,60	229.491,81
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	662.093,60	662.093,60	229.491,81

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	79.671,71	8.248,66	87.920,37	78.063,74
	1	Dotazione ordinaria	79.671,71	0,00	79.671,71	77.315,08
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	8.248,66	8.248,66	748,66

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	5.786,00	5.786,00	0,00



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

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

	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	5.786,00	5.786,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.119,30	17.372,39	26.491,69	17.092,86
	4	Comune vincolati	9.119,30	4.050,73	13.170,03	5.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	13.321,66	13.321,66	12.092,86

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	344.060,00	79.297,82	423.357,82	329.412,82
	1	Contributi volontari da famiglie	57.300,00	22.531,00	79.831,00	60.091,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	146.760,00	0,00	146.760,00	110.445,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140.000,00	55.529,00	195.529,00	157.639,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.237,82	1.237,82	1.237,82

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	10.232,20	10.232,20	10.232,20
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	10.232,20	10.232,20	10.232,20

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4	Proventi da concessioni su beni	0,00	500,00	500,00	0,00



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

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

12 - Altre entrate

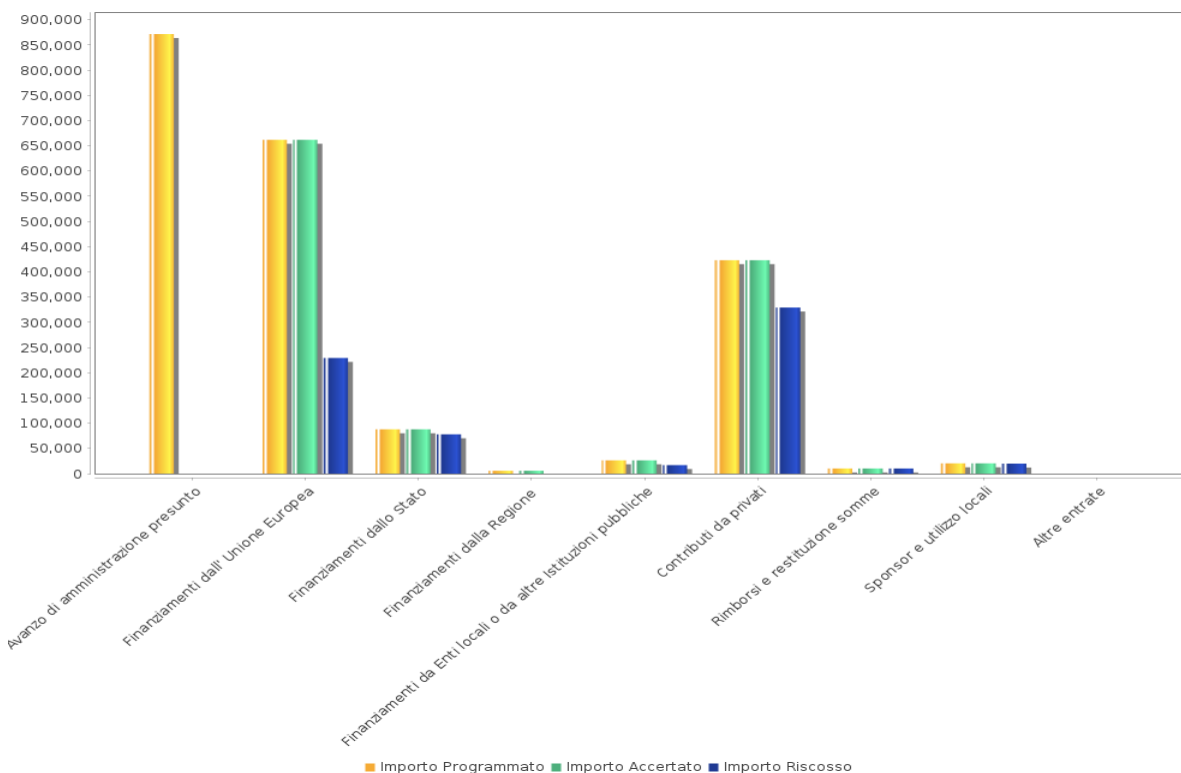
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,13	0,00	0,13	0,13
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,00	0,13	0,13

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	1.304.569,74
Variazione al 30/06/2023	803.530,67
Accertato al 30/06/2023	1.236.381,81
Riscosso al 30/06/2023	684.293,56

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	1.069.052,01	516.697,81	329.094,13	245.571,15
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	105.161,71	0,00	61.060,39	26.437,84
	2	Funzionamento amministrativo	65.998,61	3.222,62	41.261,34	21.130,32
	3	Didattica	626.074,04	460.308,19	74.783,14	47.318,33
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	86.526,94	0,00	6.419,40	6.191,40
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.739,30	53.167,00	140.997,20	140.817,20
	6	Attività di orientamento	34.551,41	0,00	4.572,66	3.676,06

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	181.598,68	83.722,90	116.967,79	91.754,78
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.429,02	0,00	9,30	9,30
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	120.865,85	53.663,90	77.591,81	56.139,91
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	38.067,82	21.495,00	29.072,92	25.363,68
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.235,99	8.564,00	10.293,76	10.241,89

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

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

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	1.254.950,69
Variazione al 30/06/2023	600.420,71
Impegnato al 30/06/2023	446.061,92

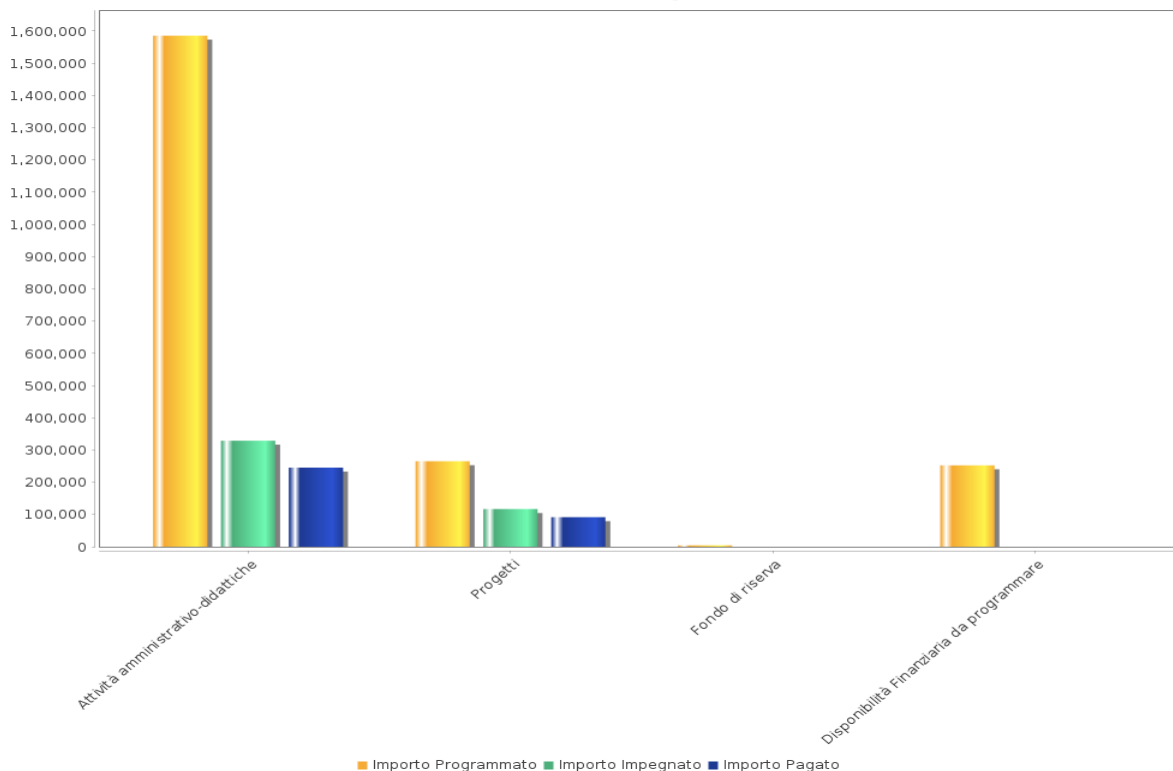


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "J. TORRIANI"

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

Pagato al 30/06/2023	337.325,93
----------------------	------------

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	49.619,05	252.729,01



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "J. TORRIANI"**

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

4. Conclusioni

Alla data del 27/06/2023 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 27-06-2022 è pari ad € 804.887,27 e discorda dal modello J per un ammontare pari ad € 5.495,00 per sospesi ancora da regolarizzare. (sospesi n. 1220=1236)

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 2023, elenco delle radiazioni residui passivi e attivi, elenco delle varizioni effettuate dal 01/01/2023 al 27/06/2023, modello J e sospesi banca

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Giuseppina Raimondi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Roberta Mozzi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023
Esercizio finanziario 2023

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	871.718,60							0,00
	1	Non vincolato	56.382,73							0,00
	2	Vincolato	815.335,87							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	662.093,60		662.093,60		229.491,81			432.601,79
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	662.093,60		662.093,60		229.491,81			432.601,79
3		Finanziamenti dallo Stato	87.920,37		87.920,37		78.063,74			9.856,63
	1	Dotazione ordinaria	79.671,71		79.671,71		77.315,08			2.356,63
	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	8.248,66		8.248,66		748,66			7.500,00
4		Finanziamenti dalla Regione	5.786,00		5.786,00		5.786,00			0,00
	1	Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	5.786,00		5.786,00		5.786,00			0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.491,69		26.491,69		17.092,86			9.398,83
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	13.170,03		13.170,03		5.000,00			8.170,03
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	13.321,66		13.321,66		12.092,86			1.228,80



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

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

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	423.357,82	b	423.357,82	c	329.412,82	d = b-c	93.945,00
6		Contributi da privati								
	1	Contributi volontari da famiglie	79.831,00	423.357,82	79.831,00	423.357,82	60.091,00	329.412,82	19.740,00	93.945,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	146.760,00	423.357,82	146.760,00	423.357,82	110.445,00	329.412,82	36.315,00	93.945,00
	3	Contributi per mensa scolastica								
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero								
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni								
	6	Contributi per copertura assicurativa personale								
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati								
	8	Contributi da imprese non vincolati								
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								
7	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.237,82	423.357,82	1.237,82	423.357,82	1.237,82	423.357,82	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati								
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								
		Proventi da gestioni economiche								
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo								
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi								
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo								
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi								
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo								
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi								
	7	Attività convittuale								
	8	Rimborsi e restituzione somme								
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		10.232,20		10.232,20		10.232,20		0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		10.232,20		10.232,20		10.232,20		0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali								
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie								
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da								



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

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

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		
		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



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

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

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			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	20.500,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	500,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	20.000,00	20.000,00			0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni	500,00	500,00			500,00
12		Altre entrate	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,13		0,13	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
		Totale entrate	2.108.100,41	1.236.381,81	684.293,56	552.088,25	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

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) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	1.585.749,82	329.094,13	245.571,15	83.522,98	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	105.161,71	61.060,39	26.437,84	34.622,55	
	A.2	Funzionamento amministrativo	69.221,23	41.261,34	21.130,32	20.131,02	
	A.3	Didattica	1.086.382,23	74.783,14	47.318,33	27.464,81	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	86.526,94	6.419,40	6.191,40	228,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	203.906,30	140.997,20	140.817,20	180,00	
	A.6	Attività di orientamento	34.551,41	4.572,66	3.676,06	896,60	
P.		Progetti	265.321,58	116.967,79	91.754,78	25.213,01	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.429,02	9,30	9,30	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	174.529,75	77.591,81	56.139,91	21.451,90	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	59.562,82	29.072,92	25.363,68	3.709,24	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	27.799,99	10.293,76	10.241,89	51,87	
	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	1.855.371,40	446.061,92	337.325,93	108.735,99	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	252.729,01				
		Totale a pareggio	2.108.100,41				

Firmato digitalmente da MOZZI ROBERTA

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Giuseppina Raimondi

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA RAIMONDI