



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CREMONA UNO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE

Via Gioconda, n. 1 – 26100 CREMONA (CR) – Tel: 0372 28228

E-mail: CRIC82100Q@ISTRUZIONE.IT – PEC: CRIC82100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

La presente relazione tecnico - contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25 febbraio 2019 con delibera n. 38/2, periodo gennaio – dicembre 2019, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo per il 2019 elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, che per questa parte contabile si riferisce agli articoli 22, 23, 24, completo di tutti i documenti viene sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame dei revisori dei conti.

Il conto consuntivo si compone della seguente modulistica:

- ◆ Mod. H – conto finanziario;
- ◆ Mod. I – rendiconto di progetto;
- ◆ Mod. J – situazione amministrativa;
- ◆ Mod. K – conto patrimonio;
- ◆ Mod. L – Elenco residui attivi e passivi;
- ◆ Mod. M – Prospetto spese per il personale;
- ◆ Mod. N – Prospetto riepilogativo delle voci di spesa.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 25 febbraio 2019.

Le modifiche al programma annuale sono documentate dalle relative deliberazioni, regolarmente assunte:

Provvedimento	Numero	Data	Importo Entrate finalizzate	Importo Entrate non finalizzate	Totale importo variazione
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 862/C14	del 25.02.2019	€ 6.420,61		€ 6.420,61
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 1106/C14	del 07.03.2019	€ 23.887,50		€ 23.887,50
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 1464/C14	del 26.03.2019	€ 12.747,00		€ 12.747,00
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 2408/C14	del 22.05.2019	€ 12.214,04		€ 12.214,04
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 2781/C14	del 14.06.2019	€ 42.390,26		€ 42.390,26

Provvedimento	Numero	Data	Importo Entrate finalizzate	Importo Entrate non finalizzate	Totale importo variazione
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 2996/C14	del 03.07.2019	€ 29,00		€ 29,00
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 3234/C14	del 23.07.2019	€ 21.095,46		€ 21.095,46
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 3472/C14	del 27.08.2019	€ 725,00		€ 725,00
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 4427/C14	del 11.10.2019	€ 15.085,01		€ 15.085,01
Disp. Dirigenziale	Prot. n.5103/C14	del 21.11.2019	€ 20,00		€ 20,00
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 5746/C14	del 23.12.2019	€ 12.499,89		€ 12.499,89
TOTALE VARIAZIONI			€147.113,77		€147.113,77

Delibera 41/3 del 22.11.2019 – storno di € 2.041,67 - fondo di Riserva

I valori in sintesi del Conto Consuntivo sono i seguenti:

ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenza in + o -
01) Avanzo di amm.ne presunto	412.707,87				412.707,87
01 - non vincolato	194.600,48				
02 - vincolato	218.107,39				
02) Finanziamenti dello Stato	42.059,86	42.059,86	42.059,86		
03) Finanziamenti dalla Regione					
04) Finanziamenti da Enti Locali	34.426,27	34.426,27	34.426,27		
05) Contributi da privati	114.651,30	114.651,30	114.651,30		
07) Altre entrate	0,06	0,06	0,06		
TOTALE ENTRATE	603.845,36	191.137,49	191.137,49		412.707,87
DISAVANZO DI COMPETENZA		59.363,50			
TOTALE A PAREGGIO		250.500,99			

SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
A. Attività	465.835,66	232.678,64	223.002,46	9.676,18	233.157,02
P. Progetti	138.009,70	17.822,35	17.822,35		120.187,35
Fondo di Riserva					
TOTALE SPESE	603.845,36	250.500,99	240.824,81	9.676,18	353.344,37
AVANZO DI COMPETENZA					
TOTALE A PAREGGIO		250.500,99			

SITUAZIONE FINANZIARIA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2019 è pari a € 400.277,06.

Al 1 gennaio 2019 il fondo di cassa, desumibile dal Mod. 56T della Banca d'Italia e dalla verifica di cassa dell' Istituto di Tesoreria Banco Popolare, è pari ad € 350.637,59.

L'avanzo di amministrazione presunto all'inizio dell'anno risulta pari a € 353.344,37.

Le entrate riscosse ammontano a € 192.450,64, di cui € 191.437,49 in conto competenza e € 1.013,15 in conto residuo.

I pagamenti eseguiti nell'anno 2019 ammontano a € 242.090,11, di cui € 241.124,81 in conto competenza e € 965,30 in conto residuo.

La dotazione ordinaria pari ad € 31.812,17 per l'anno 2019 assegnata dal MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - a questo Istituto Comprensivo è riferita al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019 è stata comunicata con le seguenti note: nota Prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 di € 20.416,66, fondi relativi agli 8/12 finanziamento amministrativo/didattico a. f. 2019, nota Prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 di € 11.395,51 fondi relativi ai 4/12 fondi funzionamento amministrativo/didattico a. f. 2019. Sono stati erogati ulteriori finanziamenti, nello specifico con Decreto n. 6529 del 29 novembre 2018 sono stati assegnati i fondi per la realizzazione del Piano delle arti Misura C) per € 10.000,00; con nota Prot. n. 27950 del 6 dicembre 2019 sono stati assegnati € 247,69 per attività progettuali percorsi di orientamento a. s. 2019/2020.

Tali importi sono stati incassati nell'aggregato d'entrata 02.01 (Finanziamenti dello Stato).

La somma di € 31.812,17 iscritta nell'aggregato d'entrata 02.01 – Dotazione Ordinaria (Finanziamenti dello Stato) ha avuto quale vincolo di destinazione quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione e di orientamento proprie dell'istituzione; questa istituzione scolastica, ha provveduto ad integrare la dotazione ordinaria con ulteriori importi in entrata solo dopo specifiche comunicazioni da parte della Direzione Generale del MIUR, a seguito di apposite rilevazioni richieste dal Ministero stesso.

La somma di euro 31.812,17 oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri previsti dal DM 21/2007.

Sono stati riscossi per l'anno 2019 € 191.137,49 non restano da riscuotere somme a residuo per l'anno finanziario 2019.

Le uscite impegnate per l'anno 2019 ammontano ad € 250.500,90 .

La programmazione dell'attività finanziaria periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019 è stata fatta tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività evitando di prevedere entrate incerte e spese per le quali non sussisteva la certezza di copertura.

Sono stati pagati € 240.824,81 e restano da pagare € 9.676,18 residui passivi anno 2019.

I residui attivi e i residui passivi sono analiticamente indicati nel modello L in ordine di data.

Al 31 dicembre 2019 risulta un disavanzo di esercizio di € 59.363,50, dovuto ad impegni di spesa maggiori rispetto alle entrate incassate in conto competenza. Nello specifico si precisa, che alcune spese nell'anno finanziario 2019, sono riferite a progetti finanziati con entrate di anni precedenti confluite nell'avanzo di amministrazione (A1 1- A2 1 - A2 3 - A3 9 - A3 13 - A5 3 - P2 1 - P4 1 - P4 2)

Partite di Giro

Anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	€ 300,00
Somma impiegata e pagata	€ 300,00

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni capitolo, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari, e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spese sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA (applicazione dello "split payment" alle istituzioni scolastiche – art.1, comma 629 della Legge di Stabilità 2015), del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della spesa di carico e, ove previsto, il numero dell'inventario. Si è provveduto ad acquisire agli atti dove previsto il D. U. R. C., Documento Unico di Regolarità contributiva. Questa Istituzione Scolastica si è attenuta all'applicazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi (codice CIG) Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Con l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA,

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo (mod. H) si chiude con un avanzo di € 353.344,37 derivante dalla somma algebrica fra le Entrate e le Uscite impegnate.

Mod. I - RENDICONTO PROGETTO ATTIVITA' ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 (periodo finanziario 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019)

Scheda A1 1 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Programmazione definitiva	24.637,11
Somme impegnate	24.637,11
Avanzo	0,00

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A2 1 – Funzionamento amministrativo generale

Programmazione definitiva	77.769,26
Somme impegnate	51.910,20
Avanzo	25.859,06

AVANZO VINCOLATO 1.050,00

AVANZO NON VINCOLATO 24.809,06

Scheda A2 2 – Dematerializzazione

Programmazione definitiva	47.193,78
Somme impegnate	12.499,83
Avanzo	34.693,95

AVANZO VINCOLATO 13.791,29

AVANZO NON VINCOLATO 20.902,66

Scheda A2 3 – Scuola Sicura

Programmazione definitiva	26.723,38
Somme impegnate	5.932,25
Avanzo	20.791,13

AVANZO VINCOLATO
AVANZO NON VINCOLATO 20.791,13

Scheda A3 1 – Piano Offerta Formativa Scuola Infanzia Boschetto

Programmazione definitiva	9.830,39
Somme impegnate	3.746,49
Avanzo	6.083,90

AVANZO VINCOLATO =====
AVANZO NON VINCOLATO 6.083,90

Scheda A3 2 – Piano Offerta Formativa Scuola Infanzia S. Ambrogio

Programmazione definitiva	6.294,52
Somme impegnate	2.340,48
Avanzo	3.954,04

AVANZO VINCOLATO =====
AVANZO NON VINCOLATO 3.954,04

Scheda A3 3 – Piano Offerta Formativa Scuola Primaria Trento Trieste

Programmazione definitiva	19.941,39
Somme impegnate	6.103,25
Avanzo	13.838,14

AVANZO VINCOLATO =====
AVANZO NON VINCOLATO 13.838,14

Scheda A3 4 – Piano Offerta Formativa Scuola Primaria Capra Plasio

Programmazione definitiva	18.034,47
Somme impegnate	7.244,45
Avanzo	10.790,02

AVANZO VINCOLATO =====
AVANZO NON VINCOLATO 10.790,02

Scheda A3 5 – Piano Offerta Formativa Scuola Primaria Boschetto

Programmazione definitiva	11.068,65
Somme impegnate	4.178,81
Avanzo	4.178,81

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 7.288,11

Scheda A3 6 – Piano Offerta Formativa Scuola Primaria G. Miglioli

Programmazione definitiva	6.914,00
Somme impegnate	522,40
Avanzo	6.391,60

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 6.391,60

Scheda A3 7 – Piano Offerta Formativa Scuola Primaria S. Ambrogio

Programmazione definitiva	7.449,94
Somme impegnate	2.238,79
Avanzo	5.211,15

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 5.211,15

Scheda A3 8 – Piano Offerta Formativa Scuola Secondaria di I Grado “A. Campi”

Programmazione definitiva	41.038,58
Somme impegnate	20.200,42
Avanzo	20.838,16

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 20.838,16

Scheda A3 9 – Funzionamento didattico generale

Programmazione definitiva	59.686,40
Somme impegnate	31.256,54
Avanzo	28.429,86

AVANZO VINCOLATO 6.748,98

AVANZO NON VINCOLATO 21.680,88

Scheda A3 10 – Attività di alfabetizzazione lingua italiana, come L2, per alunni stranieri e di ed. intercultura

Programmazione definitiva	4.431,88
Somme impegnate	
Avanzo	4.431,88

AVANZO VINCOLATO 4.431,88
 AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A3 11 – Progetto “Vivere in Italia” – 3^ EDIZIONE

Programmazione definitiva	214,77
Somme impegnate	=====
Avanzo	214,77

AVANZO VINCOLATO 214,77
 AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A3 12 – Progetto “La rete delle idee” 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-344 – RETE LanWLAN

Programmazione definitiva	1.090,05
Somme impegnate	
Avanzo	1.090,05

AVANZO VINCOLATO 1.090,05
 AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A3 13 – Progetto “Oltre le aule per conoscere” - PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-165

Programmazione definitiva	1.005,86
Somme impegnate	278,67
Avanzo	727,19

AVANZO VINCOLATO 727,19
 AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A3 14 – Progetto” Cremona Uno Acceleratore di vita” 10.1.1A-FESPON-LO-2017-305

Programmazione definitiva	17.560,16
Somme impegnate	5.399,92
Avanzo	12.160,24

AVANZO VINCOLATO 12.160,24
 AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A5 1 – Viaggi di istruzione e visite didattiche in Italia

Programmazione definitiva	50.974,28
Somme impegnate	36.601,26
Avanzo	14.373,02

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 14.373,02

Scheda A5 2 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione definitiva	11.232,00
Somme impegnate	11.232,00
Avanzo	0,00

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A5 3 – Feel the HEAT Healthy Eating Active Teens – Erasmus + Call 2018 PROGETTO ERASMUS PLUS

Programmazione definitiva	20.755,82
Somme impegnate	6.754,04
Avanzo	14.001,78

AVANZO VINCOLATO 14.001,78

AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A6 1 – Attività di orientamento

Programmazione definitiva	1.988,97
Somme impegnate	0,00
Avanzo	1.988,97

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 1.988,97

Scheda P2 1 – Educazione alla pace: Kakj tree project.....

Programmazione definitiva	2.611,99
Somme impegnate	389,10
Avanzo	2.222,89

AVANZO VINCOLATO 2.222,89

AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda P2 2 – Cittadinanza e costituzione attiva

Programmazione definitiva	4.966,82
Somme impegnate	0,00
Avanzo	4.966,82

AVANZO VINCOLATO 4.966,82

AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda P3 1– Lingue Comunitarie

Programmazione definitiva	24.292,47
Somme impegnate	4.790,80
Avanzo	19.501,67

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 19.501,67

Scheda P4 1 – Aggiornamento e formazione del personale

Programmazione definitiva	27.339,57
Somme impegnate	8.270,00
Avanzo	19.068,77

AVANZO VINCOLATO 12.545,58

AVANZO NON VINCOLATO 6.523,19

Scheda P4 2 – Centro territoriale per l’Inclusione (CTI)

Programmazione definitiva	68.951,68
Somme impegnate	4.371,685
Avanzo	64.580,03

AVANZO VINCOLATO 64.580,03

AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda P4 3 – Progetto” I Care” – “Dal corpo intelligente al sè operativo”- “Progetto ICF”

Programmazione definitiva	9.847,17
Somme impegnate	0,00
Avanzo	9.847,17

AVANZO VINCOLATO 9.847,17

AVANZO NON VINCOLATO =====

Z – Disponibilità Finanziaria da programmare

Verifica dell’avanzo complessivo al 31.12.2019

TOTALE AVANZO VINCOLATO	€ 148.378,67
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	€ 204.965,70
TOTALE AVANZO COMPLESSIVO	€ 353.344,37

Classificazione dei Progetti

Progetti di supporto all'attività didattica :

P2 1	Educazione alla pace: Kakj tree project.....
P2 2	Cittadinanza e costituzione attiva
P3 1	Lingue Comunitarie

Progetti aggiornamento e formazione del personale :

P4 1	Aggiornamento e formazione del personale
P4 2	Centro territoriale per l'Inclusione (CTI)
P4 3	Progetto " I Care" – "Dal corpo intelligente al sè operativo"- "Progetto ICF"

Le schede Progetti P4 2 – P4 3 sono finanziati con fondi Ministeriali, la cui gestione amministrativa è affidata a questo Istituto Comprensivo.

La scheda Attività A3 11 "Vivere in Italia" per il lavoro e la cittadinanza – 3^a edizione è finanziato dalla Regione Lombardia con Fondi Europei ed è finalizzato all'integrazione dei cittadini di paesi terzi 2007 – 2013.

Le schede Attività A3 12 – A3 13 – A3 14 sono finanziati da fondi strutturali europei.

La scheda Attività A5 3 è finanziato da fondi MIUR.

Per gli obiettivi e le finalità dei progetti medesimi si rimanda alla relazione del Dirigente Scolastico.

Gli avanzi dei singoli progetti più sopra indicati, alla data del 31 dicembre 2019, sono confluiti nell'avanzo complessivo di questa istituzione scolastica, ma trattandosi di fondi non attinenti alle finalità didattiche e amministrative dell'istituzione medesima, non determinano una disponibilità di cassa effettiva per la realizzazione delle proprie attività.

Le voci per Attività e Progetti che costituiscono l'Avanzo Vincolato sono nel dettaglio le seguenti:

Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A2 1 – Funzionamento amministrativo generale	€ 1.050,00	Compensi non a carico FIS docenti (Invalsi)
	€ 1.050,00	Avanzo vincolato

Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A2 2 – Dematerializzazione	€ 6.380,96	Finanziamento Scuola In...Wireless
	€ 7.410,33	Finanziamento Dematerializzazione
	€ 13.791,29	Avanzo vincolato

Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A3 9 – Funzionamento didattico generale	€ 5.500,00	Progetto Comune
	€ 1.248,98	Sussidi alunni H
	€ 6.748,98	Avanzo vincolato

Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A3 10 – Attività di alfabetizzazione lingua italiana, come L2, per alunni stranieri e di ed. intercultura	€ 4.431,88	Finanziamenti per l'integrazione degli alunni stranieri Comune di Cremona
	€ 4.431,88	Avanzo vincolato

Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A3 11 – Progetto “Vivere in Italia” – 3° Edizione	€ 214,77	Fondi “Vivere in Italia” – 3° Edizione
	€ 214,77	Avanzo vincolato
Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A3 12 – Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-344 – RETE LanWlan	€ 1.090,05	Fondi Reti LanWlan
	€ 1.090,05	Avanzo vincolato
Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A3 13 – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-165 “Oltre le Aule per Conoscere”	€ 727,19	Fondi “Oltre le Aule per Conoscere”
	€ 727,19	Avanzo vincolato
Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A3 14 – Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-305 “Cremona Uno Acceleratore di Vita”	€ 12.160,24	Fondi “Progetto di Inclusione Sociale e Lotta al Disagio”
	€ 12.160,24	Avanzo vincolato
Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A5 3 – Progetto Erasmus Plus	€ 14.001,78	Fondi Progetto Erasmus Plus
	€ 14.001,78	Avanzo vincolato
Attività / Progetto	Importo	Descrizione
P2 1 – Educazione alla pace: Kakj tree project....	€ 2.222,89	Finanziamenti Ufficio Scolastico Territoriale
	€ 2.222,89	Avanzo vincolato
Attività / Progetto	Importo	Descrizione
P2 2 – Cittadinanza e costituzione attiva	€ 4.966,82	Finanziamenti per attuazione progetto
	€ 4.966,82	Avanzo vincolato
Attività / Progetto	Importo	Descrizione
P4 2 – Aggiornamento e formazione del personale	€ 12.545,58	Finanz. per formazione personale Docente e ATA
	€ 12.545,58	Avanzo vincolato
Attività / Progetto	Importo	Descrizione
P4 2 – Centro Risorse Territoriale per l’inclusione	€ 64.580,03	Finanziamenti ministeriale per CTI a livello provinciale
	€ 64.580,03	Avanzo vincolato
Attività / Progetto	Importo	Descrizione
P18 Progetto I CARE- Dal corpo intelligente al sé operativo- Progetto ICF	€ 9.847,17	Progetto in rete con altre istituzioni scolastiche
	€ 9.847,17	Avanzo vincolato
	€ 148.378,67	Totale avanzo vincolato

R – Fondo di riserva. Si precisa che il fondo di riserva di € 2.041,67 è stato prelevato con delibera del Consiglio di Istituto n. 41/3 del 22 novembre 2019 e destinato a finanziare la scheda A03/8, così come indicato dal medesimo decreto di variazione al Programma Annuale 2019.

Totale avanzo vincolato € 148.378,67, tale importo risulta essere finalizzato nel nuovo anno finanziario per l'attuazione di particolari attività e progetti.

L'avanzo non vincolato è di € 204.965,70 finalizzato all'acquisto di materiale ad uso collettivo per gli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo e per l'attività amministrativa.

Dall'allegato J risulta un fondo di cassa di € 350.637,59 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con il saldo dell'Istituto Cassiere.

Il Saldo dell'istituto cassiere concorda con il saldo della Banca d'Italia

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2019 (mod. J) più i residui attivi meno i residui passivi si presenta con un avanzo complessivo di € 353.344,37.

Espletato l'iter del bando di gara è stato individuato quale soggetto contraente per la gestione del servizio di cassa riferito al periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2020 il Banco Popolare Società Cooperativa con sede a Cremona.

I contributi da privati (Famiglie e altri) di € 114.651,30 sono stati programmati come segue:

ENTRATE

➤ Aggr. 6/1 – Contributi volontari da famiglie

Per il corrente anno scolastico è pervenuto un contributo volontario di € 32.931,00 destinato alle seguenti uscite:

€ 3.606,50	A02-1 – Funzionamento amministrativo acquisto libretti scolastici
€ 1.011,00	Scheda A03-1 - Piano Offerta Formativa Scuola Infanzia Boschetto
€ 266,00	spese per manutenzione ordinaria laboratori
€ 745,00	spese per ampliamento offerta formativa, attraverso la realizzazione di attività e di progetti ed acquisto materiale
€ 1.830,00	Scheda A03-2 - Piano Offerta Formativa Scuola Infanzia S. Ambrogio
€ 485,00	spese per manutenzione ordinaria laboratori
€ 1.345,00	spese per ampliamento offerta formativa, attraverso la realizzazione di attività e di progetti ed acquisto materiale
€ 5.893,50	Scheda A03-3 - Piano Offerta Formativa Scuola Primaria Trento Trieste
€ 928,00	spese per manutenzione ordinaria laboratori
€ 4.965,50	spese per ampliamento offerta formativa, attraverso la realizzazione di attività e di progetti ed acquisto materiale
€ 5.569,00	Scheda A03-4 - Piano Offerta Formativa Scuola Primaria Capra Plasio
€ 944,00	spese per manutenzione ordinaria laboratori
€ 4.625,00	spese per ampliamento offerta formativa, attraverso la realizzazione di attività e di progetti ed acquisto materiale
€ 2.702,00	Scheda A03-5 - Piano Offerta Formativa Scuola Primaria Boschetto
€ 452,00	spese per manutenzione ordinaria laboratori
€ 2.250,00	spese per ampliamento offerta formativa, attraverso la realizzazione di attività e di progetti ed acquisto materiale

€ 1.456,00	Scheda A03-6 - Piano Offerta Formativa Scuola Primaria Miglioli
€ 416,00	spese per manutenzione ordinaria laboratori
€ 1.040,00	spese per ampliamento offerta formativa, attraverso la realizzazione di attività e di progetti ed acquisto materiale

€ 2.121,00	Scheda A03-7 - Piano Offerta Formativa Scuola Primaria S. Ambrogio
€ 436,00	spese per manutenzione ordinaria laboratori
€ 1.685,00	spese per ampliamento offerta formativa, attraverso la realizzazione di attività e di progetti ed acquisto materiale

€ 8.742,00	Scheda A03-8 - Piano Offerta Formativa Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Campi"
€ 1.576,00	spese per manutenzione ordinaria laboratori
€ 7.166,00	spese per ampliamento offerta formativa, attraverso la realizzazione di attività e di progetti ed acquisto materiale

Destinazione delle entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie e da erogazioni liberali.

Come stabilito nel D. I. 129/2018, si evidenzia che i contributi volontari versati dalle famiglie sono destinati alle finalità con apposita delibera 39/5 del Consiglio di Istituto nella seduta del 15 aprile 2019.

➤ **Aggr. 6/4 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.**

Per il corrente anno scolastico sono stati introitati a bilancio € 49.805,07 destinato alle seguenti uscite:

€ 36.997,70	Scheda A05-1 Viaggi e visite didattiche in Italia;
€ 11.232,00	Scheda A05-2 Viaggi studio all'estero
€ 1.575,37	Scheda A05-3 Viaggi studio all'estero Erasmus Plus

➤ **Aggr. 6/5 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Per il corrente anno scolastico sono stati introitati a bilancio € 10.449,00 destinato alla seguente uscita:

€ 10.449,00	Scheda A02-1 – Funzionamento amministrativo generale – assicurazione alunni
-------------	-----------------------------------------------------------------------------

➤ **Aggr. 6/6 – Contributi per copertura assicurativa del personale**

Per il corrente anno scolastico sono stati introitati a bilancio € 1.790,00 destinato alla seguente uscita:

€ 1.790,00	Scheda A02-1 – Funzionamento amministrativo generale – assicurazione personale docente ed ATA
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

➤ **Aggr. 6/7 – Contributi da famiglia non vincolati**

Per il corrente anno scolastico sono stati introitati a bilancio € 18.499,23 destinati alle seguenti uscite:

€ 13.549,00	Scheda A03-9 pagamento servizio pre-scuola;
€ 3.955,00	Scheda P03-1 Corsi di conversazione in lingua inglese, tedesco e spagnolo
€ 732,00	Scheda A03-8 attività di laboratorio di percussioni
€ 263,23	Scheda A03-3 trasporto e facchinaggio giornata della poesia

➤ **Aggr. 6/10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Per il corrente anno scolastico sono stati introitati a bilancio € 530,00 destinato alla seguente uscita:

€ 530,00	Scheda A03-5 realizzazione di un libro dedicato alla maestra Maria Teresa Zaniboni della Scuola Primaria Boschetto
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

➤ **Aggr. 6/11 – Contributi da imprese vincolati**

Per il corrente anno scolastico sono stati introitati a bilancio € 618,00 destinato alla seguente uscita:

€ 500,00	Scheda A03-8 Contributo del Credito Padano per la realizzazione e l'allestimento di un laboratorio di cucina
€ 118,00	Scheda A02-1 Contributo Progetto "Frutta nella scuola a. s. 2018/2019" – Azienda COF - STA

Le somme relative alla manutenzione e all'ampliamento dell'offerta formativa sono state distribuite sulle schede POF dei singoli plessi nel programma annuale 2019; comunicati alle insegnanti e agli insegnanti, quali fondi disponibili utilizzabili per la manutenzione e l'ampliamento dell'offerta formativa, con apposita circolare del dirigente scolastico (incassati nell'aggregato 6/1).

Relativamente ai contributi genitori si riporta qui di seguito il prospetto riepilogativo dei contributi volontari incassati entro 31 dicembre 2019, come deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 39/5 del 15 aprile 2019. L'importo del contributo complessivo annuale richiesto "una tantum" è stato di euro 35,00 di cui: euro 15,00 finalizzati all'acquisto del libretto personale, sottoscrizione polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi, manutenzione e rinnovo ordinario dei materiali e dei sussidi ed euro 20,00 per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Situazione al 31 dicembre 2019

Plessi Scolastici	Scheda A2 1		POF Plessi		TOTALI
	Assicurazione Mastro 3.11.3	Libretti Mastro 3.10.3	Contributo volontario	Manutenzione laboratori	
Scuola Infanzia Boschetto	304,00	=====	745,00	266,00	1.315,00
Scuola Infanzia S. Ambrogio	552,00	=====	1.345,00	485,00	2.382,00
Scuola Primaria Trento e Trieste	1.856,00	696,00	4.965,50	928,00	8.445,50
Scuola Primaria Capra Plasio	1.904,00	714,00	4.625,00	944,00	8.187,00
Scuola Primaria Boschetto	912,00	345,00	2.250,00	452,00	3.959,00
Scuola Primaria G. Miglioli	849,00	318,00	1.040,00	416,00	2.623,00
Scuola Primaria S. Ambrogio	952,00	347,00	1.685,00	436,00	3.420,00
Scuola Secondaria di I Grado "A. Campi"	3.120,00	1.186,50	7.166,00	1.576,00	13.048,50
TOTALI	10.449,00	3.606,50	23.821,50	5.503,00	43.380,00

La consistenza patrimoniale – Mod. K – al 31 dicembre 2019 è pari a € 50.991,65.

CONTO DEL PATRIMONIO	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	SITUAZIONE INIZIALE AL 01.01.2019	VARIAZIONI	SITUAZIONE DEFINITIVA AL 31.12.2019
A - 1 - 1 - Beni mobili	IV BENI IMMATERIALI	Opere dell'ingegno e software prodotto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A - 2 - 2 - Beni mobili	I DOTAZIONI	Macchinari	€ 1.296,00	€ 1.444,00	€ 2.740,00
	III MATERIALI	Impianti e attrezzature per attività didattiche	€ 997,30	€ -84,40	€ 912,90
TOTALE			€ 2.293,30	€ 1.359,60	€ 3.652,90
A - 2 - 3 - Beni mobili	I DOTAZIONI	Mobili e arredi per uffici, per alloggi e pertinenze	€ 1.820,40	€ - 206,63	€ 1.613,77
	I DOTAZIONI	Macchinari per uffici	€ 8.704,14	€ - 2.559,73	€ 6.144,41
	III MATERIALI	Hardware e supporti audiovisivi per attività didattiche	€ 46.628,43	€ - 7.047,86	€ 39.580,57
TOTALE			€ 57.152,97	€ - 9.814,22	€ 47.338,75
TOTALE COMPLESSIVO			€ 59.446,27	€ - 8.454,62	€ 50.991,65

Nel Mod. M vengono riportati tutti gli emolumenti liquidati, indipendentemente dal pagamento, al personale ed ai contratti di prestazione professionale.

Il Mod. N evidenzia tutte le entrate per aggregati e tutte le spese per tipologia, sia in conto competenza sia in conto residui.

Cremona, 17 febbraio 2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Rag. Mariantonietta De Falco)

