



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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

- ◆ **Preso Atto** della convocazione della Giunta Esecutiva Prot. n. 4953/A19, datata 12 novembre 2019, per il giorno 18 febbraio 2019, alle ore 12,30;
- ◆ **Tenuto conto** del Decreto Interministeriale n.129" Regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107", sottoscritto il 28 agosto 2018 dai Ministri Bussetti (MIUR) e Tria (MEF) e registrato alla Corte dei Conti in data 9 novembre 2018, entrato in vigore il 17 novembre 2018;
- ◆ **Preso Atto** della nota Prot. n. 21795 del 30 settembre 2019, della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del M. I. U. R. nella quale vengono fornite le indicazioni operative per la stesura del Programma Annuale 2020;
- ◆ **Considerato** che a partire dall' anno scolastico 2015/2016 con l'entrata in vigore della Legge n.107 del 13 luglio 2015 si è dato attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa;
- ◆ **Considerate** le premesse di cui sopra si procede alla stesura del Programma Annuale 2020;

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

L'avanzo di amministrazione presunto, risultante alla data del 6 novembre 2019, risulta di Euro 223.226,46. La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola di Euro 20.656,66 per il periodo gennaio/agosto 2020 risulta sufficiente a coprire le spese che si prevedono per la realizzazione del Programma Annuale elaborato per l'esercizio finanziario.

Pertanto, alla data del 6 novembre 2019 **si dispone di un avanzo di amministrazione presunto di Euro 223.226,46** che, scomposto nei suoi elementi costitutivi, viene distribuito nelle varie schede in uscita, per finanziamento delle attività e dei progetti da realizzarsi nell'esercizio finanziario 2020.

Si espongono in dettaglio gli importi che costituiscono l'avanzo vincolato:

€ 5.500,00	Progetto Legalità
€ 1.248,98	Sussidi alunni H
€ 1.050,00	Compensi accessori non a carico del FIS (Invalsi Primaria - Infanzia)
€ 12.545,58	Per formazione al personale Docente e ATA
€ 4.966,82	Progetto Costituzione e Cittadinanza attiva
€ 4.431,88	Per contributo integrazione stranieri scuola primaria e scuola dell'infanzia
€ 44.938,91	Finanziamento Centro Territoriale per l'inclusione - CTI
€ 7.410,33	Finanziamento progetto dematerializzazione
€ 608,71	Progetto "I Care" ex D .D. 1° Circolo
€ 2.222,89	Progetto "Educazione alla pace: Kaki Tree Project" ex D .D. 1° Circolo
€ 1.038,00	Progetto Dal Corpo Intelligente al Sé Operativo ex D .D. 1° Circolo
€ 8.200,46	Finanziamento per "Progetto ICF. <i>Dal modello dell'OMS alla progettazione per l'inclusione</i> " ex D .D. 1° Circolo
€ 6.380,96	Scuola inwireless
€ 214,77	Progetto "Vivere in Italia" – 3 ^a edizione
€ 1.090,05	PON "Realizzazione rete LanWLAN"
€ 727,19	PON "Oltre le Aule per conoscere"
€ 12.160,24	PON " Progetti di Inclusione Sociale e Lotta al Disagio"
€ 5.000,00	Fondi Erasmus Plus
€119.735,77	Totale Fondo vincolato

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TIPOLOGIA	CATEGORIA	VOCE	SPESE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO	TOTALE
A			Attività amministrativo-didattiche	45.214,40	82.034,02	127.248,42
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola		4.500,00	4.500,00
	A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		4.500,00	4.500,00
	A02		Funzionamento amministrativo	14.841,29	41.146,67	55.987,96
	A02	1	Funzionamento amministrativo generale	1.050,00	9.198,16	10.218,16
	A02	2	Dematerializzazione	13.791,29	16.725,13	30.516,42
	A02	3	Scuola Sicura		15.223,38	15.223,38
	A03		Didattica	25.373,11	34.646,07	60.019,18
	A03	1	Piano Offerta formativa Scuola Infanzia Boschetto		718,20	718,20
	A03	2	Piano Offerta formativa Scuola Infanzia S. Ambrogio		772,24	772,24
	A03	3	Piano Offerta formativa Scuola Primaria Trento Trieste		4.134,38	4.134,38
	A03	4	Piano Offerta formativa Scuola Primaria Capra Plasio		3.397,24	3.397,24
	A03	5	Piano Offerta formativa Scuola Primaria Boschetto		1.015,76	1.015,76
	A03	6	Piano Offerta formativa Scuola Primaria G. Miglioli		928,00	928,00
	A03	7	Piano Offerta formativa Scuola Primaria S. Ambrogio		1.276,44	1.276,44
	A03	8	Piano Offerta formativa Scuola Secondaria di primo grado "A. Campi"		7.199,08	7.199,08
	A03	9	Funzionamento didattico generale	6.748,98	15.204,73	21.953,71
	A03	10	Attività di alfabetizzazione lingua italiana, come L ₂ , per alunni stranieri e di educazione interculturale	4.431,88		4.431,88
	A03	11	Progetto Vivere in Italia – 3 ^a edizione	214,77		214,77
	A03	12	Progetto "La rete delle idee" - 10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-344-Realizzazione/Ampliamento Rete LanWLAN – Fondi Strutturali Europei	1.090,05		1.090,05
	A03	13	Progetto "Oltre le aule per conoscere" - PON 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2017-165	727,19		727,19
	A03	14	Progetto Cremona Uno "Acceleratore di vita" - PON 10.1.1A-FSEPN-LO-2017-305	12.160,24		12.160,24
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00		5.000,00
	A05	1	Viaggi di istruzione e visite didattiche in Italia			
	A05	2	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
	A05	3	Feel the HEAT Healthy Eating Active Teens - Erasmus+ Call 2018	5.000,00		5.000,00

TIPOLOGIA	CATEGORIA	VOCE	SPESE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO	TOTALE
	A06		Attività di orientamento		1.741,28	1.741,28
	A06	1	Attività di orientamento		1.741,28	1.741,28
P			Progetti	74.521,37	21.456,67	95.978,04
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.189,71		7.189,71
	P02	1	Educazione alla pace: kaki tree Project	2.222,89		2.222,89
	P02	2	Cittadinanza e costituzione attiva	4.966,82		4.966,82
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		19.456,67	19.456,67
	P03	1	Lingue Comunitarie		19.456,67	19.456,67
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	67.331,66	2.000,00	69.331,66
	P04	1	Aggiornamento e formazione del personale	12.545,58	2.000,00	14.545,58
	P04	2	Centro Territoriale per l'inclusione	44.938,91		44.938,91
	P04	3	Progetto "I Care" – "Dal corpo intelligente al sé operativo – "Progetto ICF. dal modello dell'OMS alla progettazione per l'inclusione"	9.847,17		9.847,17
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"			
G			Gestioni economiche			
	G01		Azienda agraria			
	G02		Azienda speciale			
	G03		Attività per conto terzi			
	G04		Attività convittuale			
TOTALE AVANZO UTILIZZATO				119.735,77	103.490,69	223.226,46
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO						

PARTE PRIMA: ENTRATE

Liv. I	Livello II	ENTRATE	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	223.226,46
	01	Non vincolato	103.490,69
	02	Vincolato	119.735,77
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	20.656,66
	01	Dotazione ordinaria	20.656,66
04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
06		Contributi da privati	22.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
13		Mutui	
Totale entrate			265.883,12

ENTRATE AGGREGAZIONE 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Aggregazione 01 – Avanzo di amministrazione presunto.

Situazione finanziaria al 06 novembre 2019

Anno 2020		Attività	Previsione iniziale
01	01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	€ 103.490,69
01	02	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	€ 119.735,77
Totale			€ 223.226,46

Aggregazione 03 – Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria.

Assegnata con nota Prot. n. 21795 del 30 settembre 2019

Anno 2020		Attività	Ente	Previsione iniziale
03	01	Spese per funzionamento amministrativo e didattico Dotazione finanziaria periodo gennaio / agosto 2020	M. I. U. R.	20.656,66
Totale				€ 20.656,66

Si fa presente che la risorsa finanziaria assegnata dal MIUR, con nota Prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 a questa istituzione scolastica, relativo al periodo gennaio/agosto 2020, è pari ad € 20.656,66; tale somma 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 dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015.

Gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2020 saranno oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, al fine di fornire un quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività.

Nessuna assegnazione di budget è previsto per la liquidazione dei compensi per supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo in quanto con l'anno scolastico 2017/2018 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 MEF (NoiPa), basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà il contestuale aggiornamento del Fascicolo personale dei dipendenti, nell'ottica di semplificazione ed efficienza delle procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Con le nuove funzionalità del sistema informativo SIDI, il Miur dialogherà con NoiPA, trasmettendo i contratti relativi alle supplenze brevi e saltuarie che saranno acquisiti a sistema a fronte del loro inserimento a cura dell' istituzione scolastica. Il Mef/NoiPA eseguirà il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, riportando l'esito e gli importi da liquidare al SIDI.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie si avvarrà del sistema di gestione POS per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Relativamente alle assegnazioni per gli Istituti Contrattuali per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF), che comprende il Fondo dell' Istituzione scolastica, gli incarichi specifici al personale A. T. A., le funzioni strumentali al personale docente, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, ore eccedenti per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica, fondi destinati alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo migratorio e contro l' emarginazione scolastica, il finanziamento stanziato complessivo disponibile, per il periodo settembre 2019-agosto 2020 è pari a euro 86.810,38 lordo dipendente, ed è così suddivisa:

€ 52.178,77 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche;

€ 4.903,56 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali;

€ 3.154,48 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

€ 3.015,56 lordo dipendente per il pagamento delle ore eccedenti al personale Docente in sostituzione dei colleghi assenti;

€ 1.102,50 lordo dipendente per il pagamento delle attività complementari di educazione fisica;

€ 4.452,25 lordo dipendente destinati alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio;

€ 18.003,26 lordo dipendente destinati alla valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n.107/ 2015;

Tali finanziamenti, in applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, "spending review", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non devono essere previsti in bilancio né, ovviamente, accertati, in quanto gestiti attraverso il portale del MEF "Cedolino Unico".

ENTRATE AGGREGAZIONE 06

Aggregazione 06 – Finanziamento e contributi da privati.

Anno 2020	Descrizione	Enti	Previsione iniziale
06/01	Contributi volontari da famiglia – Delibera del Consiglio di Istituto n.35/1 del 19 settembre 2018 - acquisto materiale specifico ad uso collettivo, libretto personale e manutenzione laboratori.	Famiglie dell'Istituto	€ 0,00
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero – Verbale Consiglio di Istituto dell'8 novembre 2018 - viaggio di istruzione a Folgaria e viaggio studio Inghilterra.	Famiglie dell'Istituto	€ 22.000,00
06/05	Contributi per coperture assicurative degli alunni - Delibera del Consiglio di Istituto n. 35/1 del 19 settembre 2018.	Famiglie dell'Istituto	€ 0,00
Totale			€22.000,00

Agli aggregati di entrata 06/01 e 06/05, non sono state previste entrate, le stesse saranno oggetto di variazione nel corso dell'anno finanziario 2020.

PARTE SECONDA: SPESE

Si procede alla dimostrazione analitica degli importi di spesa distinti per voce di riferimento.

TIPOLOGIA	CATEGORIA	VOCE	SPESE	IMPORTI
A			Attività amministrativo-didattiche	167.839,42
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.500,00
	A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.500,00
	A02		Funzionamento amministrativo	74.578,96
	A02	1	Funzionamento amministrativo generale	21.489,16
	A02	2	Dematerializzazione	37.866,42
	A02	3	Scuola Sicura	15.223,38
	A03		Didattica	60.019,18
	A03	1	Piano Offerta formativa Scuola Infanzia Boschetto	718,20
	A03	2	Piano Offerta formativa Scuola Infanzia S. Ambrogio	772,24
	A03	3	Piano Offerta formativa Scuola Primaria Trento Trieste	4.134,38
	A03	4	Piano Offerta formativa Scuola Primaria Capra Plasio	3.397,24
	A03	5	Piano Offerta formativa Scuola Primaria Boschetto	1.015,76
	A03	6	Piano Offerta formativa Scuola Primaria G. Miglioli	928,00
	A03	7	Piano Offerta formativa Scuola Primaria S. Ambrogio	1.276,44
	A03	8	Piano Offerta formativa Scuola Secondaria di primo grado "A. Campi"	7.199,08
	A03	9	Funzionamento didattico generale	21.953,71
	A03	10	Attività di alfabetizzazione lingua italiana, come L ₂ , per alunni stranieri e di educazione interculturale	4.431,88
	A03	11	Progetto Vivere in Italia – 3 ^a edizione	214,77
	A03	12	Progetto "La rete delle idee" - 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-344-Realizzazione/Ampliamento Rete LanWLAN – Fondi Strutturali Europei	1.090,05
	A03	13	Progetto "Oltre le aule per conoscere" - PON 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2017-165	727,19
	A03	14	Progetto Cremona Uno "Acceleratore di vita" - PON 10.1.1A-FSE PON-LO-2017-305	12.160,24
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.000,00
	A05	1	Viaggi di istruzione e visite didattiche in Italia	10.000,00
	A05	2	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00
	A05	3	Feel the HEAT Healthy Eating Active Teens - Erasmus+ Call 2018	5.000,00

Tipologia	Categoria	Voce	SPESE	Importi
	A06		Attività di orientamento	1.741,28
	A06	1	Attività di orientamento	1.741,28
P			Progetti	95.978,04
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.189,71
	P02	1	Educazione alla pace: kaki tree Project	2.222,89
	P02	2	Cittadinanza e costituzione attiva	4.966,82
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.456,67
	P03	1	Lingue Comunitarie	19.456,67
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	69.331,66
	P04	1	Aggiornamento e formazione del personale	14.545,58
	P04	2	Centro Territoriale per l'inclusione	44.938,91
	P04	3	Progetto "I Care" – "Dal corpo intelligente al sé operativo – "Progetto ICF. dal modello dell'OMS alla progettazione per l'inclusione"	9.847,17
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	
G			Gestioni economiche	
	G01		Azienda agraria	
	G02		Azienda speciale	
	G03		Attività per conto terzi	
	G04		Attività convittuale	
R			Fondo di riserva	2.065,67
	R98		Fondo di riserva	2.065,66
D				
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	
			Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese				265.883,12
Z	Z101		Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio				265.883,12

Partite di giro anticipo al DSGA per minute spese € 500,00 stabilito dal Consiglio di Istituto nel rispetto dell'applicazione del regolamento fondo economale, approvato dal Consiglio di Istituto, che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo Minute Spese ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.I. n. 129/2018.

Si fa presente che il Fondo di Riserva è stato calcolato sulla base della dotazione ordinaria destinata al funzionamento

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A01-1

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-1
Voce di destinazione	Funzionamento generale e decoro della scuola

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00
	1		Non vincolato	4.500,00
			Totale entrate	4.500,00

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,00
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	4.500,00
			Totale spese	4.500,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A02-1

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02-1
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	10.248,16
	1		Non vincolato	9.198,16
	2		Vincolato	1.050,00
3			Finanziamenti dallo Stato	11.241,00
	1		Dotazione ordinaria	11.241,00
Totale entrate				21.489,16

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
1			Spese di personale	1.050,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.050,00
		1	Compensi netti	1.050,00
2			Acquisto di beni di consumo	4.491,00
	3		Materiali e accessori	4.491,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.491,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.848,16
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.500,00
			Utilizzo di beni di terzi	8.921,76
	7			
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.921,76
			Utenze e canoni	3.476,40
	8			
		4	Reti di trasmissione	3.476,40
			Assicurazioni	700,00
	11			
		1	Assicurazioni su beni immobili	700,00
			Servizio di cassa	250,00
	13			
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	250,00
5			Altre spese	1.100,00
	1		Amministrative	600,00
		1	Spese postali	600,00
			Partecipazione ad organizzazioni	500,00
	3			
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	500,00
Totale spese				21.489,16

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A02-2

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02-2
Voce di destinazione	Dematerializzazione

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	30.516,42
	1		Non vincolato	16.725,13
	2		Vincolato	13.791,29
3			Finanziamenti dallo Stato	7.350,00
	1		Dotazione ordinaria	7.350,00
Totale entrate				37.866,42

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
2			Acquisto di beni di consumo	6.000,00
3	3		Materiali e accessori	6.000,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00
	9	Materiale informatico	4.000,00	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.901,84
4	2		Prestazioni professionali e specialistiche	10.491,51
		5	Assistenza tecnico-informatica	4.350,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.141,51
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.500,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.500,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	4.000,00
	8		Utenze e canoni	9.910,33
		4	Reti di trasmissione	3.500,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.410,33
			Acquisto di beni d'investimento	3.964,58
	3		Beni mobili	3.964,58
		17	Hardware n.a.c.	3.964,58
Totale spese				37.866,42

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A02-3

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02-3
Voce di destinazione	Scuola Sicura

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	15.223,38
	1		Non vincolato	15.223,38
			Totale entrate	15.223,38

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
2			Acquisto di beni di consumo	1.723,38
	3		Materiali e accessori	1.723,38
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.723,38
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.500,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	2.000,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.000,00
	5		Formazione e aggiornamento	5.000,00
		2	Formazione professionale specialistica	5.000,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.500,00
	8		Utenze e canoni	1.000,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00
			Totale spese	15.223,38

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03-1

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-1
Voce di destinazione	Piano Offerta formativa Scuola Infanzia Boschetto

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	718,20
	1		Non vincolato	718,20
Totale entrate				718,20

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
2			Acquisto di beni di consumo	442,20
	1		Carta, cancelleria e stampati	442,20
		2	Cancelleria	442,20
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	276,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	276,00
Totale spese				718,20

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03-2

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-2
Voce di destinazione	Piano Offerta formativa Scuola Infanzia S. Ambrogio

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	772,24
	1		Non vincolato	772,24
Totale entrate				772,24

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
2			Acquisto di beni di consumo	301,24
	1		Carta, cancelleria e stampati	301,24
		2	Cancelleria	301,24
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	471,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	471,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	471,00
Totale spese				772,24

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03-3

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-3
Voce di destinazione	Piano Offerta formativa Scuola Primaria Trento Trieste

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.134,38
	1		Non vincolato	4.134,38
Totale entrate				4.134,38

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
2			Acquisto di beni di consumo	2.892,46
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
		2	Cancelleria	1.000,00
	3		Materiali e accessori	1.892,46
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.892,46
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.241,92
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.241,92
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.241,92
Totale spese				4.134,38

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03-4

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-4
Voce di destinazione	Piano Offerta formativa Scuola Primaria Capra Plasio

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	3.397,24
	1		Non vincolato	3.397,24
Totale entrate				3.397,24

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
2			Acquisto di beni di consumo	2.449,24
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
		2	Cancelleria	1.000,00
	3		Materiali e accessori	1.449,24
3		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.449,24
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	948,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	948,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	948,00
Totale spese				3.397,24

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03-5

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-5
Voce di destinazione	Piano Offerta formativa Scuola Primaria Boschetto

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.015,76
	1		Non vincolato	1.015,76
Totale entrate				1.015,76

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
2			Acquisto di beni di consumo	567,76
	1		Carta, cancelleria e stampati	567,76
		2	Cancelleria	567,76
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	448,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	448,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	448,00
Totale spese				1.015,76

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03-6

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-6
Voce di destinazione	Piano Offerta formativa Scuola Primaria G. Miglioli

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	928,00
	1		Non vincolato	928,00
			Totale entrate	928,00

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
2			Acquisto di beni di consumo	520,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	520,00
		2	Cancelleria	520,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	408,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	408,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	408,00
			Totale spese	928,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03-7

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-7
Voce di destinazione	Piano Offerta formativa Scuola Primaria S. Ambrogio

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.276,44
	1		Non vincolato	1.276,44
			Totale entrate	1.276,44

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
2			Acquisto di beni di consumo	844,44
	1		Carta, cancelleria e stampati	844,44
		2	Cancelleria	844,44
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	432,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	432,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	432,00
			Totale spese	1.276,44

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03-8

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-8
Voce di destinazione	Piano Offerta formativa Scuola Secondaria di primo grado "A. Campi"

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	7.199,08
	1		Non vincolato	7.199,08
			Totale entrate	7.199,08

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi	
2			Acquisto di beni di consumo	5.643,08	
3	1		Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	
		2	Cancelleria	1.500,00	
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	
		2	Pubblicazioni	500,00	
			Materiali e accessori	3.643,08	
	3	8		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.643,08
			9	Materiale informatico	2.000,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.556,00	
	6	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.556,00
			6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.556,00
			Totale spese	7.199,08	

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03-9

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-9
Voce di destinazione	Funzionamento didattico generale

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	21.953,71
	1		Non vincolato	15.204,73
	2		Vincolato	6.748,98
			Totale entrate	21.953,71

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi	
2			Acquisto di beni di consumo	13.972,16	
3	1		Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	
		1	Carta	1.000,00	
		2	Cancelleria	1.000,00	
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	
		2	Pubblicazioni	500,00	
	3	3		Materiali e accessori	11.472,16
			6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.500,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.001,04	
		9	Materiale informatico	2.571,12	
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.400,00	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.981,55	
2			Prestazioni professionali e specialistiche	7.981,55	
	4		Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.500,00	
	9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.481,55	
			Totale spese	21.953,71	

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03-10

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-10
Voce di destinazione	Attività di alfabetizzazione lingua italiana, come L ₂ , per alunni stranieri e di educazione interculturale

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.431,88
	2		Vincolato	4.431,88
			Totale entrate	4.431,88

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
2			Acquisto di beni di consumo	4.431,88
	1		Carta, cancelleria e stampati	500,00
		2	Cancelleria	500,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
		2	Pubblicazioni	500,00
	3		Materiali e accessori	3.431,88
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00
		9	Materiale informatico	2.431,88
			Totale spese	4.431,88

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03-11

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-11
Voce di destinazione	Progetto Vivere in Italia – 3 ^a edizione

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	214,77
	2		Vincolato	214,77
			Totale entrate	214,77

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
2			Acquisto di beni di consumo	214,77
	1		Carta, cancelleria e stampati	214,77
		2	Cancelleria	214,77
			Totale spese	214,77

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03-12

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-12
Voce di destinazione	Progetto "La rete delle idee" 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-344-Realizzazione/Ampliamento Rete LanWLAN – Fondi Strutturali Europei

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.090,05
	2		Vincolato	1.090,05
			Totale entrate	1.090,05

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
2			Acquisto di beni di consumo	1.090,05
	3		Materiali e accessori	1.090,05
		9	Materiale informatico	1.090,05
			Totale spese	1.090,05

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03-13

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-13
Voce di destinazione	Progetto "Oltre le aule per conoscere" PON 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2017-165

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	727,19
	2		Vincolato	727,19
			Totale entrate	727,19

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
2			Acquisto di beni di consumo	727,19
	3		Materiali e accessori	727,19
		9	Materiale informatico	727,19
			Totale spese	727,19

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03-14

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-14
Voce di destinazione	Progetto "Cremona Uno Acceleratore di vita" PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-305

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	12.160,24
	2		Vincolato	12.160,24
Totale entrate				12.160,24

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
1			Spese di personale	12.160,24
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.160,24
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	12.160,24
Totale spese				12.160,24

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A05-1

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A05-1
Voce di destinazione	Viaggi di istruzione e visite didattiche in Italia

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
6			Contributi da privati	10.000,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
Totale entrate				10.000,00

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	10.000,00
Totale spese				10.000,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A05-2

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A05-2
Voce di destinazione	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
6			Contributi da privati	12.000,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00
Totale entrate				12.000,00

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00
Totale spese				12.000,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A05-3

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A05-3
Voce di destinazione	Feel the HEAT Healthy Eating Active Teens – Erasmus+ Call 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00
	2		Vincolato	5.000,00
Totale entrate				5.000,00

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
	3		Servizi per trasferte	5.000,00
		2	Servizi per trasferte all'estero	5.000,00
Totale spese				5.000,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A06-1

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A06-1
Voce di destinazione	Attività di orientamento

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.741,28
	1		Non vincolato	1.741,28
			Totale entrate	1.741,28

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
1			Spese di personale	1.000,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
		1	Compensi netti	1.000,00
2			Acquisto di beni di consumo	491,28
	1		Carta, cancelleria e stampati	241,28
		2	Cancelleria	241,28
			Materiali e accessori	250,00
	3			
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	250,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	250,00
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	250,00
			Totale spese	1.741,28

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA P02-1

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-1
Voce di destinazione	Educazione alla pace: kaki tree Project

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.222,89
	2		Vincolato	2.222,89
			Totale entrate	2.222,89

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
2			Acquisto di beni di consumo	1.300,00
3	1		Carta, cancelleria e stampati	300,00
		2	Cancelleria	300,00
	3		Materiali e accessori	1.000,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	922,89
3	4		Promozione	611,99
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	611,99
	10		Servizi ausiliari	310,90
		3	Stampa e rilegatura	310,90
			Totale spese	2.222,89

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA P02-2

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-2
Voce di destinazione	Cittadinanza e costituzione attiva

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.966,82
	2		Vincolato	4.966,82
			Totale entrate	4.966,82

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
2			Acquisto di beni di consumo	2.000,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
		2	Cancelleria	1.000,00
			Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
	2		Pubblicazioni	1.000,00
3		2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.966,82
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	2.966,82
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.966,82
			Totale spese	4.966,82

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA P03-1

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P03-1
Voce di destinazione	Lingue Comunitarie

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	19.456,67
	1		Non vincolato	19.456,67
Totale entrate				19.456,67

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
1			Spese di personale	6.640,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.200,00
		1	Compensi netti	6.200,00
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato	440,00
2		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	440,00
			Acquisto di beni di consumo	5.280,00
	3		Materiali e accessori	5.280,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.610,00
		9	Materiale informatico	1.670,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.536,67
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	7.536,67
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.536,67
Totale spese				19.456,67

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA P04-1

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04-1
Voce di destinazione	Aggiornamento e formazione del personale

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	14.545,58
	1		Non vincolato	2.000,00
	2		Vincolato	12.545,58
			Totale entrate	14.545,58

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.545,58
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	4.779,57
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.779,57
	5		Formazione e aggiornamento	9.766,01
		2	Formazione professionale specialistica	2.000,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	7.766,01
			Totale spese	14.545,58

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA P04-2

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04-2
Voce di destinazione	Centro Territoriale per l'inclusione

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	44.938,91
	2		Vincolato	44.938,91
Totale entrate				44.938,91

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
1			Spese di personale	30.000,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	30.000,00
		1	Compensi netti	30.000,00
2			Acquisto di beni di consumo	14.000,00
	3		Materiali e accessori	14.000,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14.000,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	938,91
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	938,91
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	938,91
Totale spese				44.938,91

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA P04-3

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04-3
Voce di destinazione	Progetto "I Care" – "Dal corpo intelligente al sé operativo – "Progetto ICF. dal modello dell'OMS alla progettazione per l'inclusione"

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	Importi
1			Avanzo di amministrazione presunto	9.847,17
	2		Vincolato	9.847,17
			Totale entrate	9.847,17

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	Importi
2			Acquisto di beni di consumo	608,71
	1		Carta, cancelleria e stampati	608,71
		2	Cancelleria	608,71
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.238,46
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	9.238,46
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.238,46
			Totale spese	9.847,17

La dimostrazione analitica delle spese, distinte per attività e per progetto, evidenzia indirettamente i criteri di imputazione dei fondi disponibili:

- ◆ il vincolo di destinazione;
- ◆ la complessità dei progetti;
- ◆ la consistenza degli interventi programmati;
- ◆ le priorità dichiarate nel PTOF.

La programmazione delle spese tiene conto dei contributi e dei fondi effettivamente disponibili alla data della elaborazione del programma.

I progetti P04/2 è finanziato con fondi Ministeriali, la cui gestione amministrativa è affidata a questo Istituto Comprensivo.

La scheda A03/11 "Vivere in Italia" per il lavoro e la cittadinanza – 3^a edizione è stato finanziato dalla Regione Lombardia ed è stato finalizzato all'integrazione dei cittadini di paesi terzi 2007 – 2013.

Le schede A03/12 – A03/13 – A03/14 – sono finanziati da fondi strutturali europei.

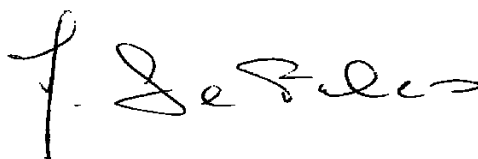
La scheda A05/3 è finanziato da fondi MIUR.

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 2018, 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.

Tali importi sono presenti anche nella trasmissione dei flussi mensili inoltrati, attraverso il portale SIDI, al MIUR.

Cremona, 6 novembre 2019

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. De Falco', written in a cursive style.