

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,  
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2020,  
predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei servizi generali  
ed amministrativi**

*Art. 23. Redazione del Conto consuntivo*

*1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.*

**Ai Revisori dei conti  
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

La presente relazione viene proposta al C.d.I. , unitamente alla rendicontazione finanziaria e patrimoniale, riguardante il conto finanziario, il conto del patrimonio ed i relativi allegati, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 22, 23 del D.I. n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Tutte le risorse disponibili e pervenute all’Istituto sono state utilizzate in coerenza con quanto previsto dal P.A. 2020, in attuazione del P.T.O.F. d’Istituto.

I fondi assegnati sono stati destinati prioritariamente allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione, orientamento e di continuità proprie dell’Istituzione Scolastica.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, la rendicontazione ha considerato i risultati ottenuti sulla base delle disponibilità umane, finanziarie e strumentali programmate ed operanti, cioè:

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020**

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			4	4	84			90	90		6	22,50
Seconde			4	4	86			86	86		0	21,50
Terze			4	4	94			93	93		-1	23,50
Quarte			4	4	88			87	87		-1	21,75
Quinte			4	4	94			91	91		-3	22,75
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>22,35</b>
Prime	9			9	207	206			0		-1	22,88

Seconde	8			8	190	200			0		+10	25
Terze	8			8	192	192			0		0	24
Pluriclassi									0		0	0
Totale	25	0	0	25	589	598	0	0	0	0	9	23,56

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	<b>1</b>
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>70</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>6</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>15</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>2</b>
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>2</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>3</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>14</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>2</b>
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>3</b>

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>1</b>
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>120</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>0</b>
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>4</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>0</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>14</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>4</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>

Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>4</b>
TOTALE PERSONALE ATA	<b>28</b>

Si rilevano, altresì, n° 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

Gli obiettivi raggiunti e connessi all'utilizzo di suddette risorse umane sono stati i seguenti:

- a) innalzamento qualitativo della formazione degli studenti mediante una vasta ed articolata offerta formativa;
- b) promozione dell'orientamento scolastico, sia in ingresso che in uscita, attraverso specifiche attività programmate;
- c) coinvolgimento delle famiglie e di tutte le componenti del territorio mediante attività inter e post-scolastiche per il miglioramento e la conferma della visibilità della scuola presso gli utenti e gli altri Enti territoriali ed extraterritoriali. miglioramento continuo ed adeguamento completo dei presidi in tema di sicurezza e primo soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed A.T.A., ove si è riscontrata l'esigenza oggettiva;
- d) la pianificazione degli interventi riguardanti le strutture, i presidi ed i sussidi e le attività di formazione ed aggiornamento, ha riguardato l'ulteriore adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza e l'implementazione delle attrezzature di laboratorio ed ha valorizzato l'utilizzo dell'esperto in materia di sicurezza sul lavoro e le altre risorse docenti disponibili, ottenendo risultati con l'impegno finanziario previsto.

### **Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

VISTI gli artt. 22 e 23 del D.I. 28 agosto n. 129;

VISTO il Programma annuale dell'e.f. 2020, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 17 del 18 dicembre 2019 e successive modifiche a seguito di variazioni di bilancio;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri contabili dei partitari delle Entrate e delle Spese, dagli inventari e dal registro delle minute spese;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2020 ed accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

### **PREDISPONE**

il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2020, conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 129/2018, completo di tutti gli allegati previsti dal suddetto regolamento di contabilità, viene sottoposto all'esame del collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Esso è costituito dai seguenti modelli:

**Modello H Conto Finanziario:** Evidenzia la situazione finanziaria dell'istituto scolastico; la differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, determina l'avanzo o il disavanzo di competenza. Il Conto Finanziario, in relazione all'aggregazione delle Entrate e delle Spese contenute nel Programma Annuale 2020 di cui all'art. 2, comma 3, comprende: le Entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, le Spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare. La differenza tra la previsione definitiva e l'accertato per le entrate, tra la previsione definitiva e l'impegnato per le uscite consentono di verificare l'attendibilità delle previsioni, che, a necessità, vengono modificate in corso d'anno;

**Modello K Conto Patrimoniale:** Evidenzia la consistenza patrimoniale dell'istituto. Indica cioè la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Gli allegati al Conto Consuntivo, debitamente compilati e sottoscritti, sono:

**Mod. I:** Annota la situazione finanziaria di ogni singolo progetto ed attività. La somma delle voci dei vari modelli I trovano esatta coincidenza con le relative voci previste nel modello H;

**Mod. J:** Evidenzia il risultato di gestione, di competenza, il fondo cassa e la situazione amministrativa definitiva al 31.12.2020;

**Mod. L:** Elenca i residui attivi e passivi con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;

**Mod. M:** Presenta le spese per il personale nel mese in cui sono state impegnate. Evidenzia la consistenza numerica del personale che è stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie e i contratti d'opera stipulati con esperti esterni.

**Mod. N:** Riepiloga le varie tipologie di spesa. Sono registrate le spese inerenti ad attività e progetti.

In data 18 dicembre 2019 con delibera n. 17 il Consiglio dell'ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE ha approvato il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 che di seguito si riporta.

**PROGRAMMA ANNUALE - Modello A**  
**Esercizio finanziario 2020**

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>(Importi in euro)</b>
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>94.892,43</b>
	<b>1</b>	Non vincolato	34.780,04
	<b>2</b>	Vincolato	60.112,39
<b>2</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	<b>1</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>2</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>3</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>15.994,00</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	15.994,00
	<b>2</b>	Dotazione perequativa	
	<b>3</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	
	<b>4</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>5</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>6</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>4</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>2</b>	Dotazione perequativa	
	<b>3</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>4</b>	Altri finanziamenti vincolati	
<b>5</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	<b>1</b>	Provincia non vincolati	
	<b>2</b>	Provincia vincolati	
	<b>3</b>	Comune non vincolati	
	<b>4</b>	Comune vincolati	
	<b>5</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>6</b>	Altre Istituzioni vincolati	
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	<b>1</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>2</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>3</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>4</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	<b>5</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>6</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>7</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>8</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>9</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>7</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	<b>1</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	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 conviviale	
			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	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 Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di Impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		<b>Altre entrate</b>	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		<b>Mutui</b>	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>Totale entrate</b>			110.686,43

**Esercizio finanziario 2020**

Tipologia	Categoria	SPESE	(importi in euro)
<b>A.</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>73.787,49</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.046,75
	A.3	Didattica	46.714,61
	A.4	Adegnanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26,13
	A.6	Attività di orientamento	
<b>P.</b>		<b>Progetti</b>	<b>36.078,14</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.583,41
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.471,61
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	9.023,12
<b>G.</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività conviviale	
<b>R.</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>700,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	700,00
		<b>Totale spese</b>	<b>110.565,63</b>
<b>Z.</b>		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>320,89</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>110.886,43</b>

**VARIAZIONI ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE**

Si riporta, di seguito, un elenco delle variazioni, apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2020, alla programmazione iniziale che si sono rese necessarie per la comunicazione di ulteriori finanziamenti da parte del M.I.U.R., da parte di altri Enti (per es. Comune di Cremona), nonché a seguito di maggiori versamenti da parte degli studenti per viaggi di istruzione, uscite didattiche e attività extracurricolari.

**ELENCO VARIAZIONI DEI PIANI DI DESTINAZIONE  
Esercizio finanziario 2020**

**A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	07/05/2020	3	6	0	E	Maggiore accertamento per emergenza sanitaria da covid-19.	5.141,50
19	10/08/2020	3	6	0	E	Risorse ex art 231, comma 1 D.L. 34/2020.	34.956,63
42	02/11/2020	3	6	0	E	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00
<b>Totale</b>							<b>41.698,13</b>

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	07/05/2020	2	3	11	E	Maggiore accertamento per emergenza sanitaria da covid-19.	5.141,50
19	10/08/2020	4	3	9	E	Risorse ex art 231, comma 1 D.L. 34/2020.	12.200,00
19	10/08/2020	4	3	10	E	Risorse ex art 231, comma 1 D.L. 34/2020.	7.539,60
19	10/08/2020	2	3	8	E	Risorse ex art 231, comma 1 D.L. 34/2020.	15.217,03
21	28/09/2020	2	3	8	E	Storno su A.1.1. da 2.3.8 a 4.3.10	-561,20
21	28/09/2020	4	3	10	E	Storno su A.1.1. da 2.3.8 a 4.3.10	561,20

22	29/09/2020	2	3	8	E	Storno su A.1.1. da liv. 2.3.8. a liv. 4.3.10 per maggiore impegno (acquisto n. 1 lavapavimenti plesso Bissolati- Fondi emergenza Covid 19 - art. 231)	-3.769,80
22	29/09/2020	4	3	10	E	Storno su A.1.1. da liv. 2.3.8. a liv. 4.3.10 per maggiore impegno (acquisto n. 1 lavapavimenti plesso Bissolati- Fondi emergenza Covid 19 - art. 231)	<u>3.769,80</u>
23	29/09/2020	2	3	8	E	Storno su A.1.1 da liv. 2.3.8 a liv. 3.7.6 per maggiore impegno (acquisto n. 33 licenze annuali Office per esigenza DID - fondi emergenza Covid 19 art. 231)	-1.409,10
23	29/09/2020	3	7	6	E	Storno su A.1.1 da liv. 2.3.8 a liv. 3.7.6 per maggiore impegno (acquisto n. 33 licenze annuali Office per esigenza DID - fondi emergenza Covid 19 art. 231)	1.409,10
24	30/09/2020	4	3	17	E	Storno su A.1.1 da Liv. 2.3.8 a Liv 4.3.17 per maggiore impegno acquisto n. 3 Notebook HP per DID (art 231 bis dl 34 2020)	1.460,34
24	30/09/2020	2	3	8	E	Storno su A.1.1 da Liv. 2.3.8 a Liv 4.3.17 per maggiore impegno acquisto n. 3 Notebook HP per DID (art 231 bis dl 34 2020)	-1.460,34
25	30/09/2020	2	3	8	E	Storno n. 25 su A.1.1 da Liv. 2.3.8 a Liv 2.3.10 per maggiore impegno acquisto materiale reintegro scorte cassette primo soccorso (fondi art. 231 DL 34/2020)	-199,26
25	30/09/2020	2	3	10	E	Storno n. 25 su A.1.1 da Liv. 2.3.8 a Liv 2.3.10 per maggiore impegno acquisto materiale reintegro scorte cassette primo soccorso (fondi art. 231 DL 34/2020)	199,26
26	30/09/2020	2	3	11	E	Storno n. 26 su A.1.1 da Liv. 2.3.11 a Liv 2.3.10 per maggiore impegno acquisto materiale reintegro scorte cassette primo soccorso (fondi art. 231 DL 34/2020)	-515,83
26	30/09/2020	2	3	10	E	Storno n. 26 su A.1.1 da Liv. 2.3.11 a Liv 2.3.10 per maggiore impegno acquisto materiale reintegro scorte cassette primo soccorso (fondi art. 231 DL 34/2020)	515,83
42	02/11/2020	3	2	4	E	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00
						Totale	41.698,13

## A.2.2 Funzionamento amministrativo

### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	21/01/2020	1	1	0	E	Allineamento avanzo di amministrazione presunto ad avanzo di amministrazione effettivo.	-197,10
9	23/04/2020	12	2	0	E	Maggiore accertamento per interessi su c.c.b. anno 2019 da Banca d'Italia.	0,04
13	07/05/2020	12	3	0	E	Maggiore accertamento per interessi da titoli.	229,69
29	14/10/2020	3	1	0	E	Variazione per maggiore accertamento 4/12 dotazione ordinaria 2020 (settembre - dicembre 2020)	4.967,00
33	20/10/2020	6	6	0	E	Variazione per maggiore accertamento (versamento n. 46 quote polizza assicurativa personale scolastico a.s. 2020/2021)	322,00
49	11/11/2020	12	3	0	E	Maggiore accertamento per interessi su cedole titoli	229,69
Totale							5.551,32

### SPESE

	Data	Aggr	Voc e	Sottovoc e	*	Oggett o	Importo
1	21/01/2020	2	3	9	E	Allineamento avanzo di amministrazione presunto ad avanzo di amministrazione effettivo.	-197,10
9	23/04/2020	3	13	1	E	Maggiore accertamento per interessi su c.c.b. anno 2019 da Banca d'Italia.	0,04
13	07/05/2020	5	4	1	E	Maggiore accertamento per interessi da titoli.	229,69
20	10/08/2020	3	7	6	E	Storno su A.3.3 da livello 03 07 06 a livello 03 06 03.	-250,00
20	10/08/2020	3	6	3	E	Storno su A.3.3 da livello 03 07 06 a livello 03 06 03.	250,00
27	14/10/2020	2	3	8	E	Storno n. 27 su A.2.2 da Liv. 2.3.8 a Liv 2.3.1 per maggiore impegno acquisto carta fotocopie	-1.500,00
27	14/10/2020	2	1	1	E	Storno n. 27 su A.2.2 da Liv. 2.3.8 a Liv 2.3.1 per maggiore impegno acquisto carta fotocopie	1.500,00
29	14/10/2020	3	2	3	E	Variazione per maggiore accertamento 4/12 dotazione ordinaria 2020 (settembre - dicembre 2020)	500,00
29	14/10/2020	4	3	13	E	Variazione per maggiore accertamento 4/12 dotazione ordinaria 2020 (settembre - dicembre 2020)	2.267,00
29	14/10/2020	3	13	1	E	Variazione per maggiore accertamento 4/12 dotazione ordinaria 2020 (settembre - dicembre 2020)	200,00
29	14/10/2020	3	7	6	E	Variazione per maggiore accertamento 4/12 dotazione ordinaria 2020 (settembre - dicembre 2020)	1.000,00
29	14/10/2020	3	6	3	E	Variazione per maggiore accertamento 4/12 dotazione ordinaria 2020 (settembre - dicembre 2020)	1.000,00
33	20/10/2020	3	11	4	E	Variazione per maggiore accertamento (versamento n. 46 quote polizza assicurativa personale scolastico a.s. 2020/2021)	322,00
45	03/11/2020	4	3	7	E	Storno su A.2.2 da Liv. 2.1.2 a Liv 4.3.7 per acquisto poltroncine ergonomiche per integrazione dotazione uffici di segreteria	508,74
45	03/11/2020	2	1	2	E	Storno su A.2.2 da Liv. 2.1.2 a Liv 4.3.7 per acquisto poltroncine ergonomiche per integrazione dotazione uffici di segreteria	-508,74
46	09/11/2020	2	3	8	E	Storno su A.1.1 da Liv 2.38 a Liv 3.2.5 per maggiore impegno di spesa relativo a implementazione nuovo server e postazioni di segreteria	-2.440,00
46	09/11/2020	3	2	5	E	Storno su A.1.1 da Liv 2.38 a Liv 3.2.5 per maggiore impegno di spesa relativo a implementazione nuovo server e postazioni di segreteria	2.440,00
49	11/11/2020	5	4	1	E	Maggiore accertamento per interessi su cedole titoli	229,69
57	30/11/2020	3	7	6	E	Storno su A.2.2 da Liv 2.1.2 a Liv. 3.7.6 per maggiore impegno di spesa per rinnovo hosting siti web IC CREMONA 2 e Pacchetto Diamond Axios 2021	700,00
57	30/11/2020	2	1	2	E	Storno su A.2.2 da Liv 2.1.2 a Liv. 3.7.6 per maggiore impegno di spesa per rinnovo hosting siti web IC CREMONA 2 e Pacchetto Diamond Axios 2021	-700,00

	Totale	5.551,32
--	--------	----------

### A.3.3 - Didattica

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	21/01/2020	1	2	0	E	Allineamento avanzo di amministrazione presunto ad avanzo di amministrazione effettivo.	-9.512,34
15	03/06/2020	5	4	0	E	Diritto allo Studio a.s. 2019/20.	12.295,84
17	03/06/2020	5	4	0	E	Finanziamento dal Comune di Cremona per quota Banca d' Italia per acquisto strumenti per D.A.D.	2.722,17
28	14/10/2020	3	6	0	E	Variazione per maggiore accertamento MIUR Finanziamento per didattica digitale integrata per scuole vulnerabili (decreto n. 103 del 19/0/2020)	800,00
30	14/10/2020	3	1	0	E	Variazione per maggiore accertamento 4/12 dotazione ordinaria 2020 (settembre - dicembre 2020)	3.000,00
35	20/10/2020	6	10	0	E	Variazione per maggiore accertamento contributi volontari a.s.2020/2021	2.870,00
36	20/10/2020	6	1	0	E	Variazione per maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2020/2021	4.565,00
37	20/10/2020	6	1	0	E	Variazione per maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2020/2021	3.622,00
38	30/10/2020	6	6	0	E	Variazione per maggiore accertamento (versamento n. 12 quote polizza assicurativa personale scolastico a.s. 2020/2021)	91,00
40	30/10/2020	6	1	0	E	Variazione per maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2020/2021	1.713,05
41	30/10/2020	6	1	0	E	Variazione per maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2020/2021	2.041,00
44	02/11/2020	3	6	0	E	Finanziamento a.s. 2020/2021 attività orientamento DL 104/2013 art. 8 comma 1	446,59
48	11/11/2020	6	1	0	E	Variazione per maggiore accertamento contributi volontari famiglie per ampliamento offerta formativa a.s. 2020/2021	355,00
50	11/11/2020	3	6	0	E	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	170,00
51	16/11/2020	6	1	0	E	Versamento contributi volontari per miglioramento offerta formativa a.s. 2020/2021	80,00
52	16/11/2020	6	6	0	E	Versamento quota polizza assicurativa a.s. 2020/2021	5,00
53	16/11/2020	5	4	0	E	BANKIT CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL "PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SEZ:133	4.000,00
56	30/11/2020	6	1	0	E	Versamento contributi volontari per miglioramento offerta formativa a.s. 2020/2021	151,00
58	30/11/2020	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributi volontari famiglie miglioramento offerta formativa a.s. 2020/2021	133,00
59	18/12/2020	12	3	0	E	Restituzione rimborso spese conferenza Lunedì Virgiliani a.s. 2020/2021 Dr. Mastrojeni	300,00
60	18/12/2020	12	3	0	E	Maggiore accertamento per nota di credito Pagamento fattura n. 209256722 del 21/04/2020 - ditta Ricoh Italia	72,97
Totale							29.921,28

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	21/01/2020	2	3	11	E	Allineamento avanzo di amministrazione presunto ad avanzo di amministrazione effettivo.	-9.512,34
2	23/01/2020	3	11	3	E	Storno su A.3.3 da 03 11 03 a 09 01 04.	-190,00
2	23/01/2020	9	1	4	E	Storno su A.3.3 da 03 11 03 a 09 01 04.	190,00
15	03/06/2020	2	3	11	E	Diritto allo Studio a.s. 2019/20.	12.295,84
16	03/06/2020	2	1	3	E	Storno su scheda A.3.3 da a	2.226,90

16	03/06/2020	2	1	2	E	Storno su scheda A.3.3 da a	-2.226,90
17	03/06/2020	2	3	11	E	Finanziamento dal Comune di Cremona per quota Banca d' Italia per acquisto strumenti per D.A.D.	2.722,17
28	14/10/2020	4	3	17	E	Variazione per maggiore accertamento MIUR Finanziamento per didattica digitale integrata per scuole vulnerabili (decreto n. 103 del 19/0/2020)	800,00
30	14/10/2020	4	3	17	E	Variazione per maggiore accertamento 4/12 dotazione ordinaria 2020 (settembre - dicembre 2020)	3.000,00
35	20/10/2020	4	3	17	E	Variazione per maggiore accertamento contributi volontari a.s.2020/2021	2.000,00
35	20/10/2020	3	7	1	E	Variazione per maggiore accertamento contributi volontari a.s.2020/2021	870,00
36	20/10/2020	4	3	17	E	Variazione per maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2020/2021	4.565,00
37	20/10/2020	4	3	17	E	Variazione per maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2020/2021	3.622,00
38	30/10/2020	3	11	3	E	Variazione per maggiore accertamento (versamento n. 12 quote polizza assicurativa personale scolastico a.s. 2020/2021)	91,00
40	30/10/2020	3	7	1	E	Variazione per maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2020/2021	1.713,05
41	30/10/2020	4	3	17	E	Variazione per maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2020/2021	2.041,00
44	02/11/2020	2	1	3	E	Finanziamento a.s. 2020/2021 attività orientamento DL 104/2013 art. 8 comma 1	446,59
47	09/11/2020	2	3	11	E	Storno su A.3.3 da Liv. 2.3.11 a Liv. 3.2.5 per maggiore impegno acquisto pacchetto n. 100 ore assistenza tecnica informatica	-4.392,00
47	09/11/2020	3	2	5	E	Storno su A.3.3 da Liv. 2.3.11 a Liv. 3.2.5 per maggiore impegno acquisto pacchetto n. 100 ore assistenza tecnica informatica	4.392,00
48	11/11/2020	3	7	1	E	Variazione per maggiore accertamento contributi volontari famiglie per ampliamento offerta formativa a.s. 2020/2021	355,00
50	11/11/2020	2	3	11	E	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	170,00
51	16/11/2020	2	1	3	E	Versamento contributi volontari per miglioramento offerta formativa a.s. 2020/2021	80,00
52	16/11/2020	3	11	3	E	Versamento quota polizza assicurativa a.s.s 2020/2021	5,00
53	16/11/2020	4	3	17	E	BANKIT CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL "PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SEZ:133	2.800,00
53	16/11/2020	5	4	1	E	BANKIT CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL "PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SEZ:133	990,00
53	16/11/2020	2	3	11	E	BANKIT CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL "PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SEZ:133	210,00
56	30/11/2020	2	1	3	E	Versamento contributi volontari per miglioramento offerta formativa a.s. 2020/2021	151,00
58	30/11/2020	2	1	3	E	Maggiore accertamento per contributi volontari famiglie miglioramento offerta formativa a.s. 2020/2021	133,00
59	18/12/2020	2	3	11	E	Restituzione rimborso spese conferenza Lunedì Virgiliani a.s. 2020/2021 Dr. Mastrojeni	300,00
60	18/12/2020	3	7	1	E	Maggiore accertamento per nota di credito Pagamento fattura n. 209256722 del 21/04/2020 - ditta Ricoh Italia	72,97
Totale							29.921,28



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**A.3.4 RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020, LETTERA A /B**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
5	23/04/2020	3	6	0	E	Maggiore accertamento per l'acquisto di dispositivi digitali per il comodato d'uso agli alunni.	9.416,83
11	07/05/2020	3	6	0	E	Maggiore accertamento per strumenti per didattica digitale.	1.361,12
<b>Totale</b>							<b>10.777,95</b>

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
5	23/04/2020	4	3	16	E	Maggiore accertamento per l'acquisto di dispositivi digitali per il comodato d'uso agli alunni.	9.416,83
11	07/05/2020	4	3	16	E	Maggiore accertamento per strumenti per didattica digitale.	1.361,12
<b>Totale</b>							<b>10.777,95</b>

**A.3.5 PROGETTO SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROG. 10.8.6AFESRPN**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
14	11/05/2020	2	2	1	E	Maggiore accertamento per Modulo Smart Class.	13.000,00
<b>Totale</b>							<b>13.000,00</b>

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
14	11/05/2020	4	3	16	E	Maggiore accertamento per Modulo Smart Class.	13.000,00
<b>Totale</b>							<b>13.000,00</b>

**A.3.6 RISORSE ART. 21 DL 137/2020**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
55	20/11/2020	3	6	2	E	Risorse art.21 DL 137/2020	11.906,93
<b>Totale</b>							<b>11.906,93</b>

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
-----	------	------	------	-----------	---	---------	---------



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

55	20/11/2020	4	3	17	E	Risorse art.21 DL 137/2020	11.906,93
Totale							11.906,93

**A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	23/04/2020	6	4	0	E	Maggiore accertamento per visite istruzione a.s. 2019/20.	1.045,10
Totale							1.045,10

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	23/04/2020	3	12	1	E	Maggiore accertamento per visite istruzione a.s. 2019/20.	1.045,10
Totale							1.045,10

**P.1.1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	21/01/2020	1	2	0	E	Allineamento avanzo di amministrazione presunto ad avanzo di amministrazione effettivo.	-595,69
31	14/10/2020	5	4	0	E	Variazione per maggiore accertamento Finanziamento da Comune di Cremona per sostegno alla didattica digitale integrata	25.000,00
Totale							24.404,31

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	21/01/2020	4	3	17	E	Allineamento avanzo di amministrazione presunto ad avanzo di amministrazione effettivo.	-595,69
31	14/10/2020	4	3	17	E	Variazione per maggiore accertamento Finanziamento da Comune di Cremona per sostegno alla didattica digitale integrata	25.000,00
Totale							24.404,31

**P.2.2**

**Progetti in ambito “Umanistico e sociale”**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
7	23/04/2020	6	10	0	E	Maggiore accertamento per contributo volontario a.s. 2019/20.	120,00



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

8	23/04/2020	6	10	0	E	Maggiore accertamento per quote iscrizione ai Giochi Matematici.	635,00
32	14/10/2020	6	10	0	E	Variazione per maggiore accertamento versamento n. 3 quote partecipazione Giochi Matematici a.s. 2020/2021	12,00
34	20/10/2020	6	10	0	E	Variazione per maggiore accertamento quote iscrizioni Giochi Matematici a.s. 2020/2021	244,00
39	30/10/2020	6	10	0	E	Variazione per maggiore accertamento n. 73 quote iscrizione Giochi Matematici a.s. 2020/2021	292,00
43	02/11/2020	12	3	0	E	Maggiore accertamento per Giochi Matematici.	996,00
54	20/11/2020	12	3	0	E	Maggiore accertamento per progetto frutta nella scuola a.s. 2019/2020	223,50
Totale							2.522,50

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
7	23/04/2020	3	2	9	E	Maggiore accertamento per contributo volontario a.s. 2019/20.	120,00
8	23/04/2020	3	4	3	E	Maggiore accertamento per quote iscrizione ai Giochi Matematici.	635,00
32	14/10/2020	3	4	3	E	Variazione per maggiore accertamento versamento n. 3 quote partecipazione Giochi Matematici a.s. 2020/2021	12,00
34	20/10/2020	3	4	3	E	Variazione per maggiore accertamento quote iscrizioni Giochi Matematici a.s. 2020/2021	244,00
39	30/10/2020	3	4	3	E	Variazione per maggiore accertamento n. 73 quote iscrizione Giochi Matematici a.s. 2020/2021	292,00
43	02/11/2020	3	4	3	E	Maggiore accertamento per Giochi Matematici.	996,00
54	20/11/2020	1	2	1	E	Maggiore accertamento per progetto frutta nella scuola a.s. 2019/2020	223,50
Totale							2.522,50

**P.4.4 Progetti per Formazione e aggiornamento del personale**

**ENTRATE**

Progetti	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	23/04/2020	3	6	0	E	Maggiore accertamento per formazione del personale docente a.s. 2019/20.	938,00
4	23/04/2020	3	6	0	E	Maggiore accertamento per compensi animatore digitale.	1.000,00
Totale							1.938,00

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	23/04/2020	3	5	2	E	Maggiore accertamento per formazione del personale docente a.s. 2019/20.	938,00



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

4	23/04/2020	1	3	1	E	Maggiore accertamento per compensi animatore digitale.	1.000,00
Totale							1.938,00

**P. 4. 5 risorse ex art. 120 DL 18/2020**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
10	07/05/2020	3	6	0	E	Maggiore accertamento per formazione didattica digitale	680,56
Totale							680,56

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
10	07/05/2020	3	5	3	E	Maggiore accertamento per formazione didattica digitale	680,56
Totale							680,56

Le suddette variazioni, prima dettagliatamente esposte, hanno dato origine alla programmazione definitiva quale risulta dal modello H (che verrà di seguito descritto).

**CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2020**

Secondo quanto previsto dal D.I. n. 129/2018 il Dirigente Scolastico ha il compito di corredare la documentazione inerente il conto consuntivo con una relazione che illustri l'andamento della gestione scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. In particolare la relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali,

La gestione del programma annuale si conclude, al termine dell'esercizio finanziario, con la redazione del conto consuntivo nel quale saranno dimostrati i seguenti elementi:

1. le entrate e le uscite previste
2. le entrate di competenza dell'anno accertate
3. la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti
4. le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui
5. le uscite di competenza dell'anno impegnate
6. il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo

I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza, trovano tutti allocazione nel modello H – Conto Consuntivo/Conto Finanziario.



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**MOD. H – CONTO CONSUNTIVO/CONTO FINANZIARIO**

Le indicazioni che trovano allocazione nel presente modello hanno esclusiva derivazione dalle registrazioni contabili effettuate nei partitari delle entrate e delle uscite riferiti alla gestione di competenza.

- **PARTITARIO DEGLI ACCERTAMENTI:** contiene lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun Aggregato – voce.
- **PARTITARIO DEGLI IMPEGNI:** contiene lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate e quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ogni Aggregato – Voce.

In particolare nella colonna “A” Programmazione definitiva trovano iscrizione i valori del programma annuale, così come risultano deliberati dal Consiglio d’Istituto e quelli delle variazioni successive.

Nella colonna “B” Somme accertate (nella parte entrate) trovano collocazione tutte quelle entrate per le quali il Dirigente Scolastico, sulla base di idonea documentazione, abbia verificato la ragione del credito e la sussistenza del titolo giuridico, abbia individuato il debitore e quantificato la somma da incassare.

Nella colonna “B” Somme impegnate (nella parte spese) trovano allocazione gli impieghi di risorse finanziarie a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata con determinazione delle somme da pagare, del soggetto creditore e della ragione del debito.

Nella colonna “C” Somme riscosse (nella parte entrate) trovano allocazione le somme riscosse riprese dai dati registrati sul giornale di cassa.

Nella colonna “C” Somme pagate (nella parte spese) trovano allocazione le somme pagate riprese dai dati registrati sul giornale di cassa.

Nella colonna “D” Somme rimaste da riscuotere (nella parte entrate) trovano allocazione le somme accertate e non ancora riscosse.

Nella colonna “D” Somme rimaste da pagare (nella parte spese) trovano allocazione le somme impegnate e non ancora pagate.

Nella colonna “E” Differenze in + o in – trovano allocazione i valori numerici ricavati algebricamente, tenendo in considerazione la programmazione definitiva e le somme impegnate per le spese. Questi valori rappresentano l’insieme dei fatti positivi e negativi di gestione attraverso o quali si perviene al risultato finanziario della gestione di competenza.

In particolare si evidenzia per l’anno finanziario 2020 un avanzo di competenza pari a €. 11.085,94 dovuto alla differenza tra il totale delle entrate effettive accertate nell’esercizio 2020, pari a €. 169.745,21 ed il totale delle spese effettive impegnate nell’esercizio, pari a €. 158.659,27.

Le entrate accertate ammontano a € 169.745,21 di cui € 169.675,99 riscosse e € 69,22 (importo relativo al saldo del finanziamento del progetto 10.8.6AFESRPN-LO2020-388) non riscosse al 31/12/2020 che costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 2020.

Le uscite impegnate ammontano a € 158.659,27 di cui € 94.521,76 pagate e € 64.137,51 non pagate al 31/12/2020 che costituiscono i residui passivi dell’esercizio finanziario 2020.



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:**

➤ I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € 17.878,15 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

A. 3.3 Attività – "Didattica" per € 14.534,05

A 5.5 Attività – "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per €. 1.045,10

P2.2 Progetto - "Progetti in ambito umanistico e sociale" per € 2.299,00

**Conto Finanziario (Mod. H):**

Il Conto Consuntivo 2020 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate rimosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

(Schema verbale Athena)

<b>ENTRATE</b>			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 84.587,30		
02) Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 13.000,00	€ 13.000,00	0,00
03) Finanziamenti dello Stato	€ 92.379,16	€ 92.379,16	0,00
04) Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05) Finanziamenti da Enti Locali e altre	€ 44.018,01	€ 44.018,01	0,00
06) Contributi da privati	€ 18.296,15	€ 18.296,15	0,00
07) Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08) Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
09) Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10) Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11) Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12) Altre entrate	€ 2.051,89	€ 2.051,89	0,00
13) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 254.332,51</b>	<b>€ 169.745,21</b>	
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 169.745,21</b>	

<b>SPESE</b>			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività amministrativo-didattiche	€ 187.688,20	€ 124.539,89	0,00
P) Progetti	€ 65.623,51	€ 34.119,38	0,00
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	€ 700,00	€ 0,00	
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 254.011,71</b>	<b>€ 158.659,27</b>	



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Avanzo di competenza		€	11.085,94
<b>Totale a Pareggio</b>		<b>€</b>	<b>169.745,21</b>

**Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020, si precisa:**

**Attività**

**(A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola)** La somma di €. 41.692,08 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento generale della scuola: in particolare si è provveduto all'acquisto di dispositivi da assegnare in comodato d'uso agli studenti per le esigenze della didattica a distanza, nonché per l'acquisto di materiale igienico sanitario a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

**(A.2 – Funzionamento Amministrativo)** La somma di €. 11.056,43 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, materiale informatico, materiale sanitario e igienico, dispositivi di prevenzione e protezione per il personale, abbonamenti a riviste e testi amministrativi e contabili, , licenze d'uso software, canoni di telefonia fissa e navigazione Internet, , oneri postali, partecipazione a reti di scuole, consulenze esterne, spese per la sorveglianza sanitaria del personale e degli studenti ex D.Lgs. 81/2008 e spese per l'incarico quale R.S.P.P.

**(A.3 – Didattica)** La somma di €. 71.216,38 è stata impegnata per acquisti di carta fotocopie, cancelleria, stampati (in particolare pubblicazione diario scolastico) materiale di consumo per stampanti e fotocopiatrici, spese di manutenzione hardware e materiale informatico, materiale di pulizia e igienico-sanitario, macchine per la pulizia dei locali scolastici, canoni di noleggio fotocopiatrici, canoni connessioni dati, licenze d'uso software, polizze assicurative responsabilità civile e infortuni degli studenti e del personale scolastico, strumentazione informatica e didattica, dispositivi da assegnare in comodato d'uso agli studenti per le esigenze della didattica a distanza materiale tecnico specialistico per i vari laboratori dell'Istituto.

**(A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero)** La somma di €. 575,00 è stata impegnata per rimborsare alle famiglie i versamenti effettuati ai viaggi d'istruzione, inizialmente programmati e successivamente annullati a seguito delle disposizioni per l'emergenza sanitaria Covid 19.

**(P.1 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale)** La somma di €. 28.596,80 è stata impegnata per canone connessione dati e per l'acquisto di n. 14 lim monitor touch interattivi a completamento delle dotazioni strumentali per le attività didattiche a seguito di apposito finanziamento del Comune di Cremona.

**(P.2 – Progetti in ambito umanistico e sociale)** La somma di €. 4.842,02 è stata impegnata per la partecipazione ai Giochi –matematici e per i contratti di prestazione d'opera a madrelingua inglese e francese.

**(P.4 – Progetti per formazione e aggiornamento del personale)** La somma di €. 680,56, non essendo stata utilizzata, è stata restituita al Miur come da indicazioni pervenute.



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**Fondo di riserva**

**R.98 – Fondo di riserva**

La somma di €. 700,00 non è stata utilizzata.

Per quanto attiene alle spese si precisa che l'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti dello stanziamento della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di legge; che sulle fatture risultano apposti gli estremi delle prese in carico e ove previsto il numero di inventario.

Il conto consuntivo 2020 (Mod.H) si chiude, come sopra indicato, con un avanzo di competenza di €.11.085,94 derivante dalla differenza tra il totale delle entrate effettive accertate e il totale delle spese effettive impegnate.

**Situazione Residui (Mod. L):**

La situazione dei residui è la seguente:

(Schema verbale Athena)

<b>Residui Attivi</b>										
Iniziali al 1/1/2020	-	Riscossi nel 2020	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2020	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui attivi
€ 4.851,98	-	€ 0,00	=	€ 4.851,98	+	€ 69,22	-	€ 0,00	=	€ 4.921,20

<b>Residui Passivi</b>										
Iniziali al 1/1/2020	-	Pagati nel 2020	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2020	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui passivi
€ 9.528,89	-	€ 9.528,89	=	€ 0,00	+	€ 64.137,51	-	€ 0,00	=	€ 64.137,51

**Si specifica:**

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2016	€ 320,80	€ 0,00
Anno 2017	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2018	€ 4.531,18	€ 0,00
Anno 2019	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2020	€ 69,22	€ 64.137,51
<b>Totale situazione residui al 31/12/2020</b>	<b>€ 4.921,20</b>	<b>€ 64.137,51</b>

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**Conto Patrimoniale (Mod. K)**

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

(Schema verbale Athena)

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 35.871,03	€ 51.711,14	€ 87.582,17
Totale Disponibilità	€ 133.305,89	€ 67.094,56	€ 200.400,45
Totale dell'attivo	€ 169.176,92	€ 118.805,70	€ 287.982,62
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	<b>€ 169.176,92</b>	<b>€ 118.805,70</b>	<b>€ 287.982,62</b>
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	<b>€ 9.528,89</b>	<b>€ 54.608,62</b>	<b>€ 64.137,51</b>
Consistenza Patrimoniale	€ 159.648,03	€ 64.197,08	€ 223.845,11
Totale a pareggio	<b>€ 169.176,92</b>	<b>€ 118.805,70</b>	<b>€ 287.982,62</b>

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2020 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2020 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2021.

Nel corso dell'anno 2018 non sono stati emessi decreti di scarico di materiale inventariato.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2020" a cura dei Revisori dei Conti.



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**Situazione Amministrativa (Mod. J):**

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2020, Modello J, risulta:

A)	Un saldo di cassa al 31/12/2020 di €. 154.889,55 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di € 95.673,24 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2020.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 0318451 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

**Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:**

**Schema verbale Athena**

<b>1 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>				<b>€. 89.264,21</b>
	Competenza esercizio 2020 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
2 Riscossi	€. 169.675,99	€. 0,00	<b>€.169.675,99</b>	
3 Pagati	€.94.521,76	€ 9.528,89	<b>€ 104.050,65</b>	
4 Fondo di cassa				<b>€. 154.889,55</b>
5 Residui Attivi	€. 69,22	€.4.851,98		€. 4.921,20
6 Residui Passivi	€ 64.137,51	€ 0,00		€ 64.137,51
7 Avanzo di amministrazione al 31/12/2020				<b>€ 95.673,24</b>
<b>N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro</b>				



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Si riporta di seguito la composizione del prelevamento dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2020 (pari a complessivi €**95.673,24**) che è stato riutilizzato per finanziare il programma annuale 2021 con un importo interamente vincolato pari a €95.352,44, mentre il restante importo pari a €. 320,80 è stato allocato nell'aggregato di uscita Z101 Disponibilità finanziaria da programmare

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**  
**Esercizio finanziario 2021**

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>66.660,52</b>	<b>66.660,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6,05	6,05	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	24.353,85	24.353,85	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	41.804,39	41.804,39	0,00
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	496,23	496,23	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>28.691,92</b>	<b>28.691,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.578,71	3.578,71	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.152,09	14.152,09	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.938,00	1.938,00	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	9.023,12	9.023,12	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>95.352,44</b>	<b>95.352,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>320,80</b>	<b>0,00</b>	<b>320,80</b>



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**Spese per Attività e Progetti:**

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

<b>SPESE</b>										
	Personale (impegnato )	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)	Impe gni/ Spese %
A.1.1	0,00	13.152,04	3.009,10	0,00	0,00	25.530,94	0,00	41.698,13	41.692,08	99,99
A.2.2	0,00	1.542,93	7.732,87	1.271,89	0,00	508,74	0,00	32.598,07	11.056,43	33,92
A.3.3	0,00	17.747,81	16.834,94	1.180,00	0,00	35.453,63	0,00	112.320,77	71.216,38	63,41
A.3.4										
A.3.5										
A.3.6										
A.5.5	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,23	575,00	53,68
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA: P.1.1/P.2.2	0,00	98,21	8.599,01	0,00	0,00	24.741,60	0,00	53.981,83	33.438,82	61,95
PROGETTI FORMAZION E PERSONALE P.4.	0,00	0,00	680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,56	680,56	25,99
ALTRI PROGETTI: P.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,12	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	0,00	32.540,99	37.431,48	2.451,89	0,00	86.234,91	0,00	253.311,71	158.659,27	63,00
<b>Totale/totale impegni %</b>	0,00	20,51	26,60	1,55	0,00	54,36	0,00			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 63,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 52,00%.



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA**

(dati da mod. N)

Il modello N riporta un quadro sintetico della somma delle spese previste per l'anno di competenza relative a tutti i progetti/attività.

Il documento permette di effettuare un'analisi approfondita sull'attività gestionale della scuola dal punto di vista della natura economica della spesa.

**ENTRATE**

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
 Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimate da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Ricorretti (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1		Avanzo di amministrazione presunto	84.587,30					84.587,30			
	1	Non vincolato	34.582,94					34.582,94			
	2	Vincolato	50.004,36					50.004,36			
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	13.000,00	13.000,00	12.930,78	69,22		4.851,98		4.851,98	4.821,20
	1	Fondi sociali europei (FSE)						4.851,98		4.851,98	4.851,98
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	12.930,78	69,22					69,22
	3	Altri finanziamenti dell'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	92.379,16	92.379,16	92.379,16						
	1	Dotazione ordinaria	23.961,00	23.961,00	23.961,00						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'implemento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)									
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	68.418,16	68.418,16	68.418,16						
4		Finanziamenti dalla Regione									
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati									
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	44.018,01	44.018,01	44.018,01						
	1	Province non vincolati									
	2	Province vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	44.018,01	44.018,01	44.018,01						
	5	Altre istituzioni non vincolati									
	6	Altre istituzioni vincolati									
6											



# Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università

## Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscose (Importi in euro)	Somme rimate da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Risocci (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	18.296,15	18.296,15	18.296,15						
	1	Contributi volontari da famiglie	12.980,05	12.980,05	12.980,05						
	2	Contributi per licenze alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.045,10	1.045,10	1.045,10						
	5	Contributi per coperture assicurative degli alunni									
	6	Contributi per coperture assicurative personale	418,00	418,00	418,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.173,00	4.173,00	4.173,00						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Aziende Agricole - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Aziende Agricole - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Aziende Speciali - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Aziende Speciali - 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 consortile									
8		Rimborsi e restituzione somme									
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	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 Imprese									

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscose (Importi in euro)	Somme rimate da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Risocci (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchine									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di servizi									
	13	Alienazione di posizioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparecchi di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazione di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



## Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rima scie da riscuotere (Importi in euro)	Differenze In + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Risorse (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
11		Sponsor e utilizzo locali										
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2	Diritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4	Proventi da concessioni su beni										
12		<b>Altre entrate</b>	<b>2.051,89</b>	<b>2.051,89</b>	<b>2.051,89</b>							
	1	Interessi										
	2	Interessi attivi da banche d'Italia	0,04	0,04	0,04							
	3	Altre entrate n.a.c.	2.051,85	2.051,85	2.051,85							
13		<b>Mutui</b>										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto casiere										
		<b>Totale entrate</b>	<b>254.332,51</b>	<b>163.745,21</b>	<b>163.675,95</b>	<b>69,22</b>	<b>84.587,30</b>	<b>4.361,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361,88</b>	<b>4.821,20</b>	

## USCITE

### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rima scie da pagare (Importi in euro)	Differenze In + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		<b>Spese di personale:</b>	<b>1.455,50</b>				<b>1.455,50</b>				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	455,50				455,50				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00				1.000,00				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>68.863,81</b>	<b>32.540,99</b>	<b>23.570,87</b>	<b>8.970,32</b>	<b>36.322,52</b>	<b>9.512,34</b>	<b>9.512,34</b>		<b>8.970,32</b>
	1	Carte, cancelleria e stampati	10.756,92	4.898,75	4.230,08	458,66	8.070,17				458,66
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni									
	3	Materiali e accessori	58.106,89	27.654,24	19.340,58	8.513,68	30.252,35	9.512,34	9.512,34		8.513,68
3.		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>66.513,48</b>	<b>37.431,48</b>	<b>30.993,00</b>	<b>6.438,48</b>	<b>31.081,97</b>	<b>16,65</b>	<b>16,65</b>		<b>6.438,48</b>
	1	Consulenze	4.000,00	2.140,47	2.140,47		1.859,53				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	21.340,00	9.885,00	3.593,00	8.000,00	11.855,00				8.000,00
	3	Servizi per trasferita									
	4	Promozione	5.187,83	1.927,81	1.927,81		3.260,12				
	5	Formazione e aggiornamento	4.118,58	2.000,75	2.000,75		2.117,78				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.250,00	183,00	183,00		1.067,00				
	7	Utilizzo di beni di terzi	16.248,28	9.805,22	9.502,74	102,48	6.943,08				102,48
	8	UtENZE e canoni	6.887,41	3.855,20	3.611,20	244,00	2.812,21				244,00
	9	Servizi di istruttoria									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	7.702,00	7.259,00	7.259,00		443,00				
	12	Viaggi, viaggi e programmi di studio all'estero	1.449,23	573,00	573,00		874,23	16,65	16,65		
	13	Servizio di cassa	550,04	200,00	200,00		350,04				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>111.139,87</b>	<b>86.234,91</b>	<b>37.548,41</b>	<b>48.686,50</b>	<b>24.904,96</b>				<b>48.686,50</b>
	1	Beni immateriali									
	2										



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme Impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimate da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	111.139,67	86.234,91	37.548,41	48.686,50	24.904,96				48.686,50
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilitazioni finanziarie									
5.		Altre spese	3.140,38	2.281,89	2.219,68	42,21	887,49				42,21
	1	Amministrative	850,00	125,88	83,45	42,21	524,34				42,21
	2	Revisioni dei conti	550,00	358,85	358,85		191,15				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	328,00	328,00		172,00				
	4	Borse di studio	1.440,38	1.440,38	1.440,38						
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su frazionamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	190,00	190,00	190,00						
	1	Restituzione versamenti non dovuti	190,00	190,00	190,00						
	2	Restituzione somme non utilizzate									
99.		Fondo di riserva	700,00				700,00				
	1	Fondo di riserva	700,00				700,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
<b>Totale spese</b>			<b>254.011,71</b>	<b>168.869,27</b>	<b>84.621,78</b>	<b>84.137,61</b>	<b>86.362,44</b>	<b>8.628,88</b>	<b>8.628,88</b>	<b>0,00</b>	<b>84.137,61</b>

**ANALISI SPESE PERSONALE E CONTRATTI D'OPERA**

Il modello M recante il prospetto delle spese per il personale (art. 18 comma 4 del regolamento) evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, e la spesa conseguente allo svolgimento e alla realizzazione dei progetti.

Da questo prospetto, dunque, si ricava la composizione delle spese per il personale e per i contratti di prestazioni professionali. È organizzato in ordine cronologico per mese di liquidazione degli emolumenti.

Si allega modello M riassuntivo delle spese di personale.

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M**  
Esercizio finanziario 2020

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2020/6	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	2	1.264,42	295,94	0,00	100,28	0,00	1.660,64
2020/11	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	1.482,43	277,40	0,00	0,00	0,00	1.759,83

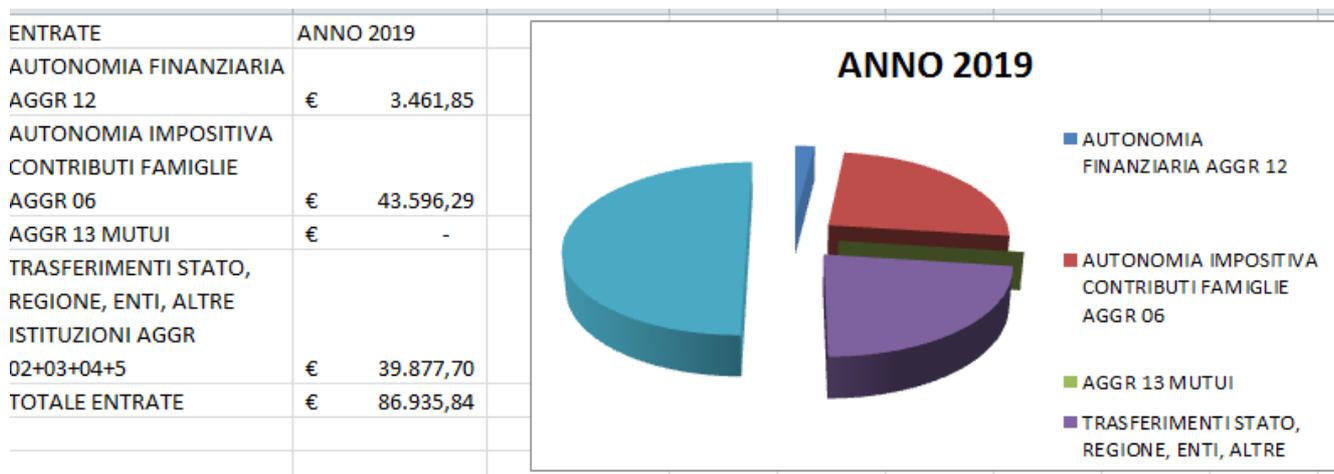


**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università  
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

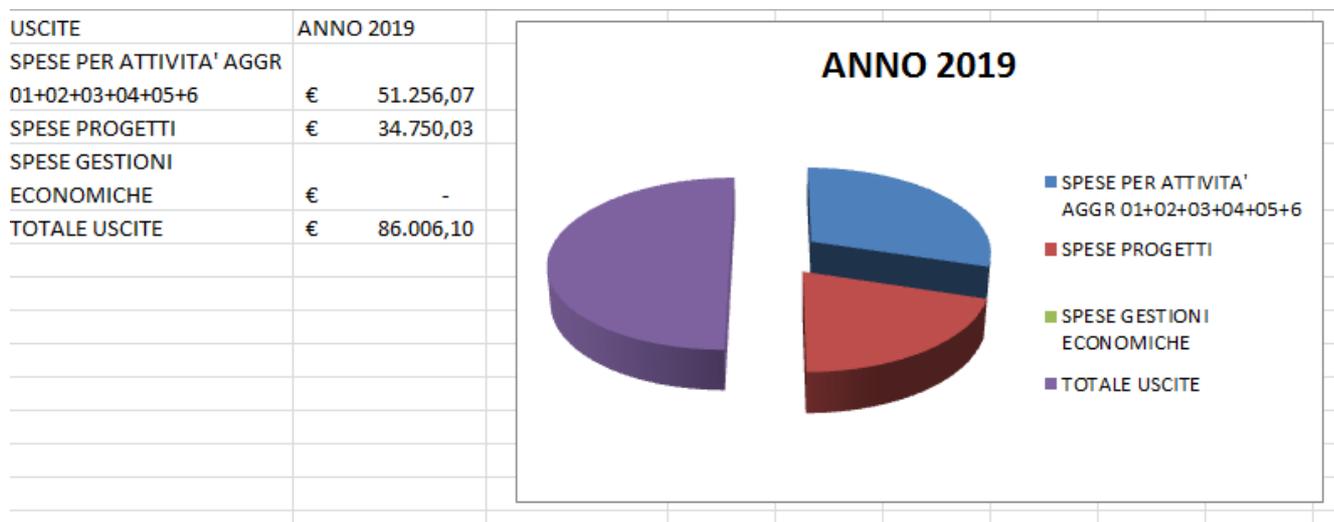
Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**GRAFICI PER CONFRONTO IMPORTI ENTRATE E USCITE ANNO 2019 E ANNO 2020**

**ENTRATE 2019**



**USCITE 2019**





Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università  
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**ENTRATE 2020**

ENTRATE	ANNO 2020
AUTONOMIA FINANZIARIA AGGR 12	€ 2.051,89
AUTONOMIA IMPOSITIVA CONTRIBUTI FAMIGLIE AGGR 06	€ 18.296,15
AGGR 13 MUTUI	€ -
TRASFERIMENTI STATO, REGIONE, ENTI, ALTRE ISTITUZIONI AGGR 02+03+04+5	€ 149.397,17
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 169.745,21</b>

**ANNO 2020**

- AUTONOMIA FINANZIARIA AGGR 12
- AUTONOMIA IMPOSITIVA CONTRIBUTI FAMIGLIE AGGR 06
- AGGR 13 MUTUI
- TRASFERIMENTI STATO, REGIONE, ENTI, ALTRE

**USCITE 2020**

USCITE	ANNO 2020
SPESE PER ATTIVITA' AGGR 01+02+03+04+05+6	€ 124.539,89
SPESE PROGETTI	€ 34.119,38
SPESE GESTIONI ECONOMICHE	€ -
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 158.659,27</b>

**ANNO 2020**

- SPESE PER ATTIVITA' AGGR 01+02+03+04+05+6
- SPESE PROGETTI
- SPESE GESTIONI ECONOMICHE
- TOTALE USCITE

**Dichiarazioni**

**Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:**

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che nell'esercizio finanziario 2020 il fondo minute spese non è stato aperto;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021 / redditi 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Publiccare entro	Publiccato	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	<b>30/04/2020</b>		<b>-11,87</b>
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	<b>31/07/2020</b>		<b>-11,94</b>
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	<b>31/10/2020</b>		<b>-17,00</b>
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	<b>31/01/2020</b>		<b>-3,36</b>
<b>Base annuale Anno 2020</b>		<b>31/01/2021</b>		<b>-3,47</b>

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza  
Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza  
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal GDPR 679/16.



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.

**Gestione dati ANAC**  
**ATTIVITA' NEGOZIALE**  
Anno 2020

*Entro il 31 gennaio di ogni anno tutte le Pubbliche Amministrazioni devono adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati della attività negoziale svolta in formato tabellare aperto (elenco CIG: CODICI IDENTIFICATIVI GARA), ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 27 maggio 2013.*

Vedi:

[https://www.trasparenzascuole.it/Public/view\\_doc.aspx?p=M2JiYjViYWItNjM3Mi00NDY0LTljYTMtMmRmY2FmMjIjMTY1fEFQRHxmODhmOWRkMy1hNWl2LTRkYjEtYjZjMC1mOGNhNTYxYWY5ZjguaHRtfGRhdGlsMTkwLTlwMjAuaHRtfGY4OGY5ZGQzLWE1YjYtNGRiMS1iNmMwLWY4Y2E1NjFhZjlmOA==](https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=M2JiYjViYWItNjM3Mi00NDY0LTljYTMtMmRmY2FmMjIjMTY1fEFQRHxmODhmOWRkMy1hNWl2LTRkYjEtYjZjMC1mOGNhNTYxYWY5ZjguaHRtfGRhdGlsMTkwLTlwMjAuaHRtfGY4OGY5ZGQzLWE1YjYtNGRiMS1iNmMwLWY4Y2E1NjFhZjlmOA==)

Adempimento dell'anno 2020 entro il 31/01/2021 (salvo proroghe)	esito
File per ANAC	<b>Comunicazione valida (1)</b>
File per sito della scuola	<b>Comunicazione valida (2)</b>

Di seguito si riporta l'esito dei controlli da sito ANAC

(1)

CF Amministra...	Denominazione Amministrazione	Identificativo messaggio PEC	URL	Esito acces...	Data accesso
80004680197	SCUOLA MEDIA STATALE VIRGILIO	opec293.20210202184331.372119.321.1.23@pec.a...			17/02/2021 1...

(2)

data invio 02/02/2021 18:43      anno di riferimento 2021

**Esito comunicazione**

**COMUNICAZIONE VALIDA!!** La comunicazione del file pdf rispetta le specifiche  
E' presente in allegato il modulo PDF definito dall'ANAC e risultano entrambi valorizzati e formalmente validi i campi obbligatori "Codice Fiscale Stazione Appaltante" e "URL di pubblicazione dati appalti"

codice fiscale Amministrazione 80004680197      denominazione Amministrazione SCUOLA MEDIA STATALE VIRGILIO

url [https://www.trasparenzascuole.it/Public/view\\_doc.aspx?p=M2JiYjViYWItNjM3Mi00NDY0LTljYTMtMmRmY2FmMjIjMTY1fEFQRHxmODhmOWRkMy1hNWl2LTRkYjEtYjZjMC1mOGNhNTYxYWY5ZjguaHRtfGRhdGlsMTkwLTlwMjAuaHRtfGY4OGY5ZGQzLWE1YjYtNGRiMS1iNmMwLWY4Y2E1NjFhZjlmOA==](https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=M2JiYjViYWItNjM3Mi00NDY0LTljYTMtMmRmY2FmMjIjMTY1fEFQRHxmODhmOWRkMy1hNWl2LTRkYjEtYjZjMC1mOGNhNTYxYWY5ZjguaHRtfGRhdGlsMTkwLTlwMjAuaHRtfGY4OGY5ZGQzLWE1YjYtNGRiMS1iNmMwLWY4Y2E1NjFhZjlmOA==)

**Tentativi di accesso alla URL**

**Esito Accesso alla risorsa**

**ELABORAZIONE CON ESITO POSITIVO**  
Specifiche tecniche di pubblicazione rispettate: Il contenuto della risorsa acceduta rispetta sintatticamente le specifiche tecniche di pubblicazione dei dati.

Dettaglio ultimo accesso alla risorsa

Data Accesso	URL
17/02/2021 11:40	<a href="https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=M2JiYjViYWItNjM3Mi00NDY0LTljYTMtMmRmY2FmMjIjMTY1fEFQRHxmODhmOWRkMy1hNWl2LTRkYjEtYjZjMC1mOGNhNTYxYWY5ZjguaHRtfGRhdGlsMTkwLTlwMjAuaHRtfGY4OGY5ZGQzLWE1YjYtNGRiMS1iNmMwLWY4Y2E1NjFhZjlmOA==">https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=M2JiYjViYWItNjM3Mi00NDY0LTljYTMtMmRmY2FmMjIjMTY1fEFQRHxmODhmOWRkMy1hNWl2LTRkYjEtYjZjMC1mOGNhNTYxYWY5ZjguaHRtfGRhdGlsMTkwLTlwMjAuaHRtfGY4OGY5ZGQzLWE1YjYtNGRiMS1iNmMwLWY4Y2E1NjFhZjlmOA==</a>

Al Conto Consuntivo 2020 vengono, inoltre, allegati i seguenti documenti:



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

- Il modello 56 T della Banca d'Italia Tesoreria dello Stato Sezione di Brescia al 31/12/2020 il cui totale pari a € 154.889,55 corrisponde al saldo del giornale di cassa al 31/12/2020, pari a € 154.889,55.

**MOD 56 T – DICEMBRE 2020 da sito BANCA D'ITALIA**

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Cremona

Pag. 667

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0318451 IC CREMONA DUE

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2020		61 001	60,00				161.427,10
2 02.12.2020		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		161.447,10
3 03.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :	80,00	158.190,96
11 11.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :	3.176,14	157.773,96
14 14.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :	417,00	157.521,08
15 15.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :	252,88	156.529,34
15 15.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :	91,74	156.315,96
16 16.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :	900,00	156.355,96
17 17.12.2020		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :	213,38	156.565,96
18 18.12.2020		61 001	210,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		156.638,93
21 21.12.2020		61 001	72,97		DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :	322,97	154.889,55
22 22.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :	1.426,41	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			402,97			402,97	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				0,00			6.477,55

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Cremona

Pag. 668

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0318451 IC CREMONA DUE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	161.367,10	0,00
ENTRATE DEL MESE:	402,97	0,00	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	402,97	6.477,55	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	154.889,55	0,00



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**Estratto conto corrente Banco d'Italia al 31/12/2020 da sito Istituto Cassiere**

<b>DETTAGLIO DATA 29/12/2020</b>			
	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
Fruttifere	496.272,32	496.272,32	0,00
Infruttifere	387.781,75	232.892,20	154.889,55
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			154.889,55
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			154.889,55
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			154.889,55
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

**Estratto conto corrente al 31/12/2020 da sito Istituto Cassiere**

Saldo conti correnti		0,00
di cui vincolati		0,00
Saldo Banca d'Italia		154,889,55
di cui vincolati		0,00
<b>1 Totale</b>		<b>154,889,55</b>
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
utilizzabili		0,00
utilizzate		0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
<b>2 Totale</b>		<b>0,00</b>
Fondi speciali		0,00
Somme Pignorate		0,00
Somme vincolate		0,00
di cui vincoli		0,00
di cui riserva vincoli		0,00
di cui svincolati Banca d'Italia		0,00
di cui svincolati conti correnti		0,00
di cui svincolati giornalieri		0,00
Somme riservate		0,00
Partite viaggianti		0,00
Utilizzo anticipazione		0,00
<b>3 Totale</b>		<b>0,00</b>
Disponibilità		154,889,55



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università**  
**Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

## SQUADRATURE

Di seguito si evidenziano i controlli effettuati per verificare la regolarità contabile del conto consuntivo 2020.

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

	<b>CONTROLLO 7</b>	
<b>AV. DI AMM.NE</b>		<b>€ 95.673,24</b>
<b>importi</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SEGNO</b>
<b>€ 84.587,30</b>	AV DI AMM.NE PRESUNTO MOD H	+
<b>€ 11.085,94</b>	AVANZO DI COMPETENZA MOD H	+
<b>€ 0,00</b>	DISAVANZO DI COMPETENZA H	-
<b>€ 0,00</b>	VARIAZ RES PASSIVI MOD L	+
<b>€ 0,00</b>	VARIAZ RES ATTIVI MOD L	-
<b>=</b>	<b>=</b>	
<b>€ 95.673,24</b>	AV DI AMM.NE AL 31/12/20MOD J	<b>OK</b>
<b>VERIFICA SUPERATA</b>		<b>€ 0,00</b>



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università  
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**FONDO DI CASSA**

<b>controllo 8</b>		
FONDO CASSA		<b>€ 154.889,5500</b>
		SEGNO
€ 169.745,21	TOT ENT <b>ACCERTATE</b> MOD H	+
€ 158.659,27	TOT SPESE <b>IMPEGNATE</b> MOD H	-
€ 0,00	RES ATT RISCOSSI MOD L (o giorn di cassa)	+
€ 9.528,89	RES PASS PAGATI MOD L (o giorn di cassa)	-
€ 69,22	RES ATTIVI <b>ESERCIZIO MOD. L</b>	-
€ 64.137,51	RES PASSIVI <b>ESERCIZIO MOD. L</b>	+
€ 89.264,21	FONDO CASSA <b>INIZIALE</b> ESERCIZIO J	+
=	=	
<b>€ 154.889,55000</b>	FONDO CASSA FINALE ESERCIZIO MOD J	<b>OK</b>
<b>VERIFICA SUPERATA</b>		<b>€ 0,00</b>

**RESIDUI E FONDO CASSA**

<b>controllo 9</b>		
RSIDUI E F.C.		<b>€ 84.587,30</b>
€ 89.264,21	FONDO CASSA iniz MOD J	+
€ 4.851,98	RES ATT AL 1/1 MOD L	+
€ 9.528,89	RES PASS AL 1/1 MOD L	-
=	=	
<b>€ 84.587,30</b>	AV DI AMMNE AL 1/1 MOD H	<b>OK</b>
<b>VERIFICA SUPERATA</b>		<b>€ 0,00</b>



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università  
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**RISCOSSIONI E RESIDUI**

<b>controllo 10</b>		
RISCOSSIONI E RESIDUI		€ 169.675,99
€ 169.745,21	SOMME ACCERTATE MOD H	+
€ 69,22	RES ATT <b>SOLO</b> ESERCIZIO 2014 MOD L	-
	=	
€ 169.675,99	RISCOSSIONI COMPET ESER MOD J	OK
<b>VERIFICA SUPERATA</b>		€ 0,00

**PAGAMENTI COMPETENZA**

<b>controllo 11</b>		
PAGAMENTI COMPETENZA		€ 94.521,76
€ 158.659,27	SPESE IMPEGNATE MOD H	+
€ 64.137,51	RES PASS ESERCIZ MOD L	-
=	=	
€ 94.521,76	PAGAMENTI DI COMPET ESERC MOD J	OK
<b>VERIFICA SUPERATA</b>		€ 0,00



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università  
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**CONTROLLO SPESE ATTIVITA'**

		controllo aggr A 12	
€ 124.539,89	TOT ATTIV PROG DEFINITIVI PA		
€ 41.692,08	A01 (MOD I SPESE)		+
€ 11.056,43	A02 (MOD I SPESE)		+
€ 71.216,38	A03 (MOD I SPESE)		+
€ 0,00	A04 (MOD I SPESE)		+
€ 575,00	A05 (MOD I SPESE)		+
=	=		
€ 124.539,89	TOT ATTIV PROG DEFINITIVI MOD H		OK
<b>VERIFICA SUPERATA</b>			€ 0,00

**Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:**

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
  - Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
  - Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
  - Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

**Verifica:**

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Completo dei documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Cremona, li 4/03/2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Roberta Pecoraro

Il Dirigente Scolastico  
Daniela Marzani