



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO

### ANNO FINANZIARIO 2019

#### 1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riassume i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129 ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J e JBis)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2019 con provvedimento n. 21 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)

## DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

### alunni

PLESSO	CLASSI	ALUNNI
INFANZIA BRAGUTI	4	98
INFANZIA CREMA NUOVA	4	96
PRIMARIA BRAGUTI	10	246
PRIMARIA CREMA NUOVA	7	125
SCUOLA MEDIA GALMOZZI	24	564
TOTALE	49	1130

### Personale

DOCENTI	142
PERSONALE ATA	29

## DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE

Il Programma Annuale approvato prevedeva la seguente situazione:

AGG.	VOCE	ENTRATE	IMPORTI
01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>66.902,28</b>
	01	Non vincolato	23.506,73
	02	Vincolato	43.395,55
02		<b>Finanziamento dall'Unione Europea</b>	<b>64.816,80</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	64.816,80
03		<b>Finanziamento dello Stato</b>	<b>42.519,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	17.519,33
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	25.000,00
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o altre Ist. Pubb.</b>	<b>41.543,32</b>
	03	Comune non vincolati	41.543,32
	04	Comune vincolati	0
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>40.000,00</b>
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,10</b>
	01	Interessi	0,10
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>255.781,83</b>



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



AGG.	VOCE	SPESE	IMPORTI
A		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>146.787,55</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.163,88
	A02	Funzionamento amministrativo	39.908,35
	A03	Didattica	58.553,32
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	A06	Attività di orientamento	6.162,00
P		<b>Progetti</b>	<b>107.242,35</b>
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	106.569,71
	P04	Progetti per "Formazione/Aggior.del personale"	672,64
R		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.751,93</b>
	R98	Fondo di riserva	1.751,93
Z		<b>DISPONIBILITA' FINANZ.DA PROGRAM.</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>255.781,83</b>

## VARIAZIONI AL PROGRAMMA

Nel corso dell'esercizio finanziario sono state adottate deliberazioni di modifica da parte del Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente Scolastico e variazioni del programma conseguenti ad entrate finalizzate e a storni (vedi elenco).

## ANALISI DELLE ENTRATE

### Agg. 01 –AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PREVISIONE INIZIALE	66.902,28	PREVISIONE FINALE	66.902,28
Non Vincolato	23.506,73	Non Vincolato	23.506,73
Vincolato	43.395,55	Vincolato	43.395,55

Il dato previsionale iniziale dell'Avanzo di Amministrazione non ha avuto variazioni durante l'anno.

### Agg. 02 –FINAZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA ACCERTATA	SOMMA RISCOSSA	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
64.816,80	159.520,72	159.520,72	86.180,42	73.340,30

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva di €. **94.703,92** è dovuto a :



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



- € 29.901,00 Fondi sociali europei (FSE) PON "CITTADINANZA GLOBALE"
- € 19.911,60 Fondi sociali europei (FSE) PON "LINGUAGGI DIVERSI JUNIOR"
- € - 13,88 minor accertamento per Fondi sociali europei (FSE) PON "LINGUAGGI DIVERSI JUNIOR"
- € 44.905,20 Fondi sociali europei (FSE) PON "LINGUAGGI DIVERSI SENIOR"

### Agg. 03 – FINANZIAMENTO DALLO STATO

PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA ACCERTATA	SOMMA RISCOSSA	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
42.519,33	70.685,14	70.685,14	60.685,14	10.000,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è pari a € **28.165,81** e riguarda:

- altri finanziamenti vincolati dello Stato € **18.463,27**
  - 1) € 18.000,00 Progetto "La Musica che Unisce"
  - 2) € 463,27 Perc. Orientamento D.L.104 A.S. 2018/19
- Dotazione ordinaria sett./dicembre 2019 € **9.702,54**

### Agg. 04 – FINANZIAMENTI DA REGIONE

PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA ACCERTATA	SOMMA RISCOSSA	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
0	600,00	600,00	600,00	0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è pari a € **600,00** e riguarda:  
Progetto "Orti di Lombardia" contributo € 600,00

### Agg. 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA ACCERTATA	SOMMA RISCOSSA	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
41.543,32	42.675,82	42.675,82	42.675,82	0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è pari a € **1.132,50** e riguarda:

- € **500,00** fondi erogati per Progetto "EcoAzioni" patrocinato dal Comune di Crema
- € **520,00** Contributo da UniBG per attività svolta con tirocinanti TFA
- € **100,00** Contributo per partecipazione al Progetto "Festa dell'Albero"
- € **12,50** Contributo per partecipazione al Progetto "Latte nelle Scuole"



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



### Agg. 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA ACCERTATA	SOMMA RISCOSSA	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
40.000,00	63.836,50	63.836,50	63.836,50	0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva, pari ad €. **23.836,50**, è dovuto a:

- contributo da privati per progetto "Leggo in Inglese" – Media Galmozzi €. 350,00
- contributo da privati per progetto "Laboratorio Teatrale" – Media Galmozzi €. 500,00
- rimborso spese viaggio a Roma per ritiro premio WWF per progetto "Il giardino delle farfalle" – Media Galmozzi €. 250,00
- contributo Associazione "L'Attimo Fuggente" per erogazione borse di studio classi conclusive Istituto Comprensivo anno scolastico 2018/19 €. 1.000,00
- quote genitori alunni classi 3<sup>a</sup> scuola Media per esame KET anno sc. 2018/19 €. 2.772,00
- quote genitori alunni per assicurazione anno scolastico 2019/20 €. 8.657,00
- contributi viaggio visita caseificio – Media Galmozzi €. 1.350,00
- quote genitori alunni per visite guidate A.S. 2018/19 - saldo €. 4.346,50
- quote genitori alunni per scolario A.S. 2018/19 €. 4.611,00

### Agg. 12 – ALTRE ENTRATE

PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA ACCERTATA	SOMMA RISCOSSA	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
0,10	0,10	0,10	0,10	0

La previsione iniziale è uguale alla previsione definitiva.

La quota di €. 0,10, si riferisce agli interessi bancari riscossi relativi alle entrate fruttifere.

## ANALISI DELLE SPESE

Partendo dai dati di previsione del Programma Annuale 2019, la reale situazione finanziaria che è stata verificata a fine esercizio è, sui singoli aggregati e sui progetti, la seguente:



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



**Agg. A Voce A 01 – Funzionamento Generale e decoro della Scuola**

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
2.163,88	2.163,88	0	0	0	2.163,88

La programmazione definitiva è uguale alla programmazione iniziale

**Agg. A Voce A 02 – Funzionamento Amministrativo**

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
39.908,35	63.898,89	45.665,44	41.772,38	3.893,06	18.233,45

La programmazione definitiva maggiore di € **23.990,50** è dovuta all’assegnazione del finanziamento relativo alla Dotazione Ordinaria per Funzionamento Amministrativo Didattico (4/12 Sett./Dic. 2019 – a contributi da privati ed altri enti)

- € 9.702,54 Dotazione ordinaria (4/12 – Sett./Dic.2019)
- € 520,00 contributo UniBG tutoraggio docenti TFA
- € 500,00 contributo EcoAzioni
- € 4.611,00 scolario a.s. 2019/2020
- € 8.657,00 assicurazione a.s. 2019/2020

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:.

- € 12.648,01 per beni di consumo;
- € 28.477,16 per prestazioni servizi da terzi;
- € 72,70 acquisto di beni di investimento;
- € 574,51 per altre spese.

Le somme rimaste da pagare sono riferite ad impegni già inseriti e non ancora pagati.

Le residue disponibilità finanziarie, pari a € 18.233,45 sono confluite nell’aggregato A02 “Funzionamento Amministrativo” del nuovo Programma Annuale.

**Agg.A Voce A 03 – Funzionamento Didattico**

- A03.1 Scuole Infanzia

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
-------------------	----------------------	-----------------	--------------	-------------------------	------------



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



				<b>PAGARE</b>	
10.335,87	10.335,87	4.426,18	4.426,18	0	5.909,69

La programmazione definitiva è uguale alla programmazione iniziale.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- € 2.494,18 per beni di consumo;

- € 1.932,00 per prestazioni servizi da terzi

Le residue disponibilità finanziarie, pari a € 5.909,69 sono confluite nell'aggregato A03 – 1 "Didattica – Scuole Infanzia" del nuovo Programma Annuale

- A03.2 Scuole Primarie

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
18.153,10	18.265,60	7.887,64	7.887,64	0	10.377,96

La programmazione definitiva è maggiore di € 112,50 tale differenza è data dalla riscossione dei seguenti contributi:

€ 100,00 contributo per la partecipazione alla "Festa dell'Albero"

€ 12,50 contributo per partecipazione al progetto "Latte nelle Scuole";

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- € 6.866,84 per beni di consumo;

- € 1.020,80 acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi

Le residue disponibilità finanziarie, pari a € 10.377,96 sono confluite nell'aggregato A03 – 2 "Didattica – Scuole Primaria" del nuovo Programma Annuale

- A03.3 Scuola Secondaria di primo grado

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
30.064,35	35.536,35	19.123,23	19.037,83	85,40	16.413,12

La programmazione definitiva è maggiore di quella iniziale di € . **5.472,00** in quanto sono stati incassati i seguenti ulteriori fondi:

€ 1.000,00 dall'Associazione Attimo Fuggente per erogazione borse di studio classi concl. I.C.;

€ 2.772,00 dai genitori alunni per esame KET classi 3<sup>a</sup> Scuola Media;

€ 500,00 contributo da privati per progetto "Laboratorio Teatro"



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



- €. 350,00 contributo per progetto "Leggo in Inglese";
- €. 250,00 contributo rimborso viaggio ritiro premio WWF progetto "Il giardino delle Farfalle";
- €. 600,00 contributo progetto "Gli orti di Lombardia"

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- € 1.000,00 spese del personale (borse di studio)
- € 11.680,58 per beni di consumo;
- € 6.030,85 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- € 326,40 per beni di investimento

Le somme rimaste da pagare €. 85,40 sono somme impegnate per le quali non è ancora stata prodotta la fattura.

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €. 16.413,12 sono confluite nell'aggregato A03 – 3 (€. 15.793,12) e parte nell'aggregato A02 (€ 650,00) del nuovo Programma Annuale

**Agg.A Voce A 05 – Visite guidate e viaggi di istruzione**

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
40.000,00	45.696,50	45.121,53	45.121,50	0,03	574,97

La programmazione definitiva è superiore alla programmazione iniziale di €. 5.696,50 in quanto sono stati incassati importi da genitori degli alunni e da privati per le visite didattiche:

- €. 4.346,50 quote genitori degli alunni per viaggi di istruzione
- €. 1.350,00 quota da privati per visita guidata al caseificio

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- €. 45.121,50 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.

Le somme restate da pagare €.0.03 sono residui passivi radiati con provvedimento approvato dal C.I. del 27/11/2019 ed erano riferiti ad importo minore rispetto all'impegno già previsto

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €. 574,97 sono confluite nell'aggregato A05(€.124,97) e parte nell'aggregato A02 (€.450,00) del nuovo Programma Annuale

**Agg.A Voce A06 – Attività di orientamento**

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
-------------------	----------------------	-----------------	--------------	-------------------------	------------



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



6.162,00	6.625,27	5.603,33	5.603,33	0	1.021,94
----------	----------	----------	----------	---	----------

La programmazione definitiva, maggiore per €. 463,27 derivante da fondi dello Stato:  
€. 463,27 percorsi orientamento

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- € 5.603,33 spese di personale

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €. 1.021,94 sono confluite nell'aggregato A06 (€.558,67) e parte nell'aggregato A02 (€.463,27) del nuovo Programma Annuale  
Agg.P Voce P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

- P02.1 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
9.077,00	9.077,00	4.804,28	4.804,28	0	4.272,72

La programmazione definitiva è pari alla programmazione iniziale.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

-€. 4.804,28 spese di personale

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €. 4.272,72 sono state radiate come si evince dalla relazione "Radiazione residui attivi 2018" La somma restante è riferita ad un modulo del progetto che non è stato realizzato.

- P02.2 Piano triennale delle arti

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
10.390,61	10.390,61	10.178,27	10.178,27	0	212,34

La programmazione definitiva è pari alla programmazione iniziale.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

-€10.178,27 acquisto di beni di consumo



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



Le residue disponibilità finanziarie, pari a €. 212,34 sono confluite nell'aggregato P02.2 del nuovo Programma Annuale

- P02.3 Formazione e sviluppo competenze linguistiche

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
2.285,30	2.285,30	169,54	169,54	0	2.115,76

La programmazione definitiva è pari alla programmazione iniziale.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

-€ 169,54 spese di personale

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €. 2.115,76 sono confluite nell'aggregato P02.3 del nuovo Programma Annuale

- P02.4 Ambienti innovativi #PNSD –AZION3 #7

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
20.000,00	20.000,00	13.041,93	13.041,93	0	6.958,07

La programmazione definitiva è pari alla programmazione iniziale.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

-€13.041,93 acquisto di beni di consumo

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €. 6.958,07 sono confluite nell'aggregato P02.4 del nuovo Programma Annuale

- P02.5 PON Competenze 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-14 Linguaggi diversi Junior

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
19.911,60	19.911,60	15.505,39	15.505,39	0	4.406,21



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



La programmazione definitiva è pari alla programmazione iniziale.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- €13.177,73 spese di personale
- € 2.327,66 acquisto di beni di consumo

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €. 4.406,21 sono confluite nell'aggregato P02.5 del nuovo Programma Annuale

- P02.6 PON Competenze 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-23 Linguaggi diversi Senior

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
44.905,20	44.891,32	31.029,22	31.029,22	0	13.862,10

La programmazione definitiva è inferiore di € - 13,88 alla programmazione iniziale. La differenza è dovuta al sistema di calcolo delle presenze adottato dalla piattaforma PON per cui ogni assenza di alunni decurta la somma spettante.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- € 21.495,07 spese di personale
- € 9.534,15 acquisto di beni di consumo

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €. 13.862,10 sono confluite nell'aggregato P02.6 del nuovo Programma Annuale

- P02.7 PON Cittadinanza Globale: Ambiente, Cultura e Cucina dei Popoli – 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-33

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
0	29.901,00	25.706,87	25.706,87	0	4.194,13

Il progetto è stato aperto con variazione di bilancio il 13/05/2019 prot. 2177 data di formale assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato con lettera MIUR del 23/07/2018 Prot. AOODGEFID-23579. I fondi dell'Unione Europea sono stati assegnati per la realizzazione di progetti volti a garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche. L'obiettivo specifico "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi"



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



prevede anche azioni dirette al consolidamento, all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale. Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente. La somma autorizzata è stata disseminata per la copertura di spese relative ad esperti interni/esterni, spese di pubblicità e spese gestionali come previsto dal bando.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

-€18.666,63 spese di personale

-€ 7.040,24 acquisto di beni di consumo

Le residue disponibilità finanziarie, pari a € 4.194,13 sono confluite nell'aggregato P02.7 del nuovo Programma Annuale.

- P02.8 Progetto "La musica che unisce"

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
0	18.000,00	0	0	0	18.000,00

Il progetto è stato aperto con variazione di bilancio il 14/08/2019. Il progetto finanziato dal MIUR è realizzato in collaborazione con l'Istituto Folcioni di Crema e prevede la partecipazione in rete di altre Istituzioni Scolastiche del territorio (IC Crema 2 – IC di Bagnolo – IIS "Sraffa"). L'IC Nelson Mandela oltre a partecipare al progetto ne è anche capofila. Il progetto si svilupperà nell'a.s. 2019/2020.

Le residue disponibilità finanziarie, pari a € 18.000,00 sono confluite nell'aggregato P02.8 del nuovo Programma Annuale

- P02.9 F.S.E. per Progetto "Linguaggi diversi Junior2" 10.2.1A-FDRPOC-LO-2019-1

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
0	19.911,60	5.100,00	5.100,00	0	14.811,60

Il progetto è stato aperto con variazione di bilancio il 18/11/2019 data di formale assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato con lettera MIUR prot. n° AOODGEFID-22739 del 01/07/2019. I fondi dell'Unione Europea sono stati assegnati per la realizzazione di progetti volti a garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche attraverso il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



dell'offerta formativa dell'Istituto, in particolare questo progetto è rivolto agli alunni delle scuole dell'Infanzia . La somma autorizzata è stata disseminata per la copertura di spese relative ad esperti interni/esterni, spese di pubblicità e spese gestionali come previsto dal bando.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

-€ 5.100,00 acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi – esperti esterni

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €14.811,60 sono confluite nell'aggregato P02.9 del nuovo Programma Annuale

- P02.10 F.S.E. per Progetto "Linguaggi diversi Senior2" 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-1

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
o	44.905,20	0	0	0	44.905,20

Il progetto è stato aperto con variazione di bilancio il 18/11/2019 data di formale assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato con lettera MIUR prot. n° AOODGEFID-22739 del 01/07/2019. I fondi dell'Unione Europea sono stati assegnati per la realizzazione di progetti volti a garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche attraverso il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa dell'Istituto, in particolare questo progetto è rivolto agli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado. La somma autorizzata è stata disseminata per la copertura di spese relative ad esperti interni/esterni, spese di pubblicità e spese gestionali come previsto dal bando.

Il progetto troverà realizzazione a partire dall'a.s. 2019/2020

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €44.905,20 sono confluite nell'aggregato P02.10 del nuovo Programma Annuale

**Agg.P** Voce P04 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

- P04.1 Formazione e aggiornamento del personale

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
672,64	672,64	225,70	219,60	6,10	446,94

La programmazione definitiva è pari alla programmazione iniziale.



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



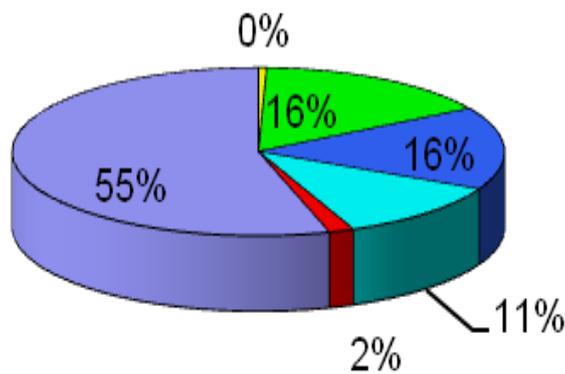
Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

-€ 219,60 acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi

La somma rimasta da pagare, €. 6,10 è stata radiata con relazione al C.I. del 27/11/2019 per fattura con spesa inferiore rispetto all'impegno già previsto.

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €. 446,94 sono confluite nell'aggregato P04.1 del nuovo Programma Annuale

### DATI CONSUNTIVO 2019 - COMPOSIZIONE DELLA SPESA



- FUNZIONAMENTO GENERALE
- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
- DIDATTICA
- VISITE, VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO
- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
- PROGETTI

### R – FONDO DI RISERVA

PROGRAMMAZIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA
1.751,93	1.751,93



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



L'importo di € **1.751,93** programmato inizialmente, non è stato utilizzato e pertanto, a fine anno finanziario, confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Tutte le cifre della colonna differenza sono confluite, a fine esercizio, nell'avanzo di amministrazione.

### CONTO PATRIMONIALE

In esecuzione alle istruzioni ricevute con la circolare del MIUR del 1/12/2011 n. 8910 e della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 16/12/2011 si è proceduto, nell'anno 2019, al rinnovo degli inventari dei beni appartenenti a questa istituzione scolastica con riferimento alla situazione esistente al 31/12/2019.

La consistenza patrimoniale a fine esercizio è pari ad € 305.582,66 come risulta dal modello "K" allegato.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2019 evidenzia un aumento del patrimonio netto di € 117.105,17.

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2019.

La circolare 33 del 17/09/2010 del MEF dispone a partire dal Conto Consuntivo dell'E.F. 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 esercizio Finanziario 2019" a cura dei Revisori dei Conti.

### GESTIONE MINUTE SPESE

Il Fondo per le Minute Spese anticipato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con apposito mandato, in conto partite di giro, nel limite di € **200,00**, come stabilito dal Consiglio di Istituto, è stato interamente utilizzato. A fine esercizio il Fondo è stato reintegrato con apposita reverse.

### RISULTATI CONSEGUITI

La gestione di competenza si chiude con un avanzo di € **103.729,73** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate. Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31 Dicembre 2019 (€ **86.010,37**) più i residui attivi (€ **83.340,30**), meno i residui passivi (€ **3.984,59**) si presenta con un avanzo complessivo di € **165.366,08** che costituisce l'avanzo di amministrazione. Questi dati sono rappresentati nel modello "J" relativo alla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2019.



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



Crema, 09/04/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo Carbone

IL DIRETTORE DEI S.G.ED AMM.VI

Sofia Tassi



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



## DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il sottoscritto Dirigente Scolastico titolare del trattamento dei dati personali di questa scuola, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

**dichiara**

Ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Crema, 09/04/2020

IN FEDE

Il Titolare del Trattamento D.S.

Paolo Carbone



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.edu.it](http://iccrema3.edu.it)



## DICHIARAZIONE ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019

I sottoscritti, Paolo Carbone e Sofia Tassi, rispettivamente Dirigente Scolastico e D.S.G.A di questa istituzione scolastica,

dichiarano

- che nell'esercizio finanziario 2019 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Crema, 09/04/2020

IL D.S.G.A.

Sofia Tassi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo Carbone