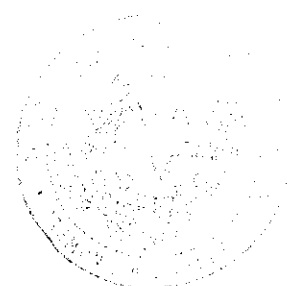
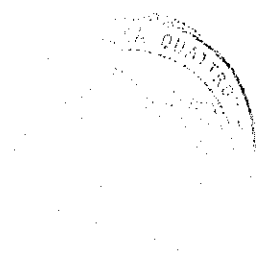


DATI DA INSERIRE DAL CONSUNTIVO 2015	IMPORTO (SENZA SEGNO)	DOVE SI TROVA	VERDE: OK ROSSO: ERR
AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15	€ 53.338,98	MODEL "J" (punto 9 mod)	controllo 7
AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO (1/1/2015)	€ 50.496,34	MOD."H" (prima riga 1)	
AVANZO DI COMPETENZA	€ 2.367,44	MOD."H" (Ultima riga Spese)	
DISAVANZO DI COMPETENZA	€ 0,00	MOD "H" (Ultima riga Entrate)	
VARIAZIONI RES PASSIVI	€ 475,20	MOD "L" (ele. var resi/p softw gest)	
VARIAZIONI RES ATTIVI	€ 0,00	MOD "L" (ele. var resi/a softw gest)	
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015	€ 61.734,96	GIORNALE CASSA (ult pag)	controllo 8
TOT ENTRATE ACCERTATE	€ 145.059,90	MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate)	
TOT SPESE IMPEGNATE	€ 142.692,46	MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite)	
RES ATTIVI RISCOSSI NELL'ESERCIZIO	€ 800,00	GIORN CAS (3^ col res Att)	
RES PASSIVI PAGATI NELL'ESERCIZIO	€ 9.649,93	GIORN CAS (4^ col res Pass)	
RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2015	€ 2.321,41	MOD "L" (indicare solo anno 2015)	
RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2015	€ 10.717,39	MOD "L" (indicare solo anno 2015)	
FONDO CASSA INIZIALE (AL 1/1/2015)	€ 59.821,47	MOD "J" (punto n 1)	controllo 9
AVANZO AMM.NE ALL'1/1/2015	€ 50.496,34	MOD."H" (prima riga 1)	
FONDO CASSA INIZIALE ESERCIZIO	€ 59.821,47	MOD "J" (punto n 1)	
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014	€ 800,00	MOD "L" (anno 2015 tutti i res att)	
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014	€ 10.125,13	MOD "L" (anno 2015 tutti i res pas)	controllo 10
RISCOSSIONI IN C/COMPE ESERCZ. 2015	€ 142.738,49	MOD "J" (punto 2 a)	
SOMME ACCERTATE 2015	€ 145.059,90	MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate)	
RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2015	€ 2.321,41	MOD "L" (indicare solo anno 2015)	controllo 11
PAGAMENTI COMPET. ESERCIZIO 2015	€ 131.975,07	MOD "J" (punto 4 a)	
SPESE IMPEGNATE 2015	€ 142.692,46	MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite)	
RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2015	€ 10.717,39	MOD "L" (indicare solo anno 2015)	controllo 12
TOT ATTIVITA' DEF. (SOMME PAGATE AGGR.A)	€ 25.617,51	MOD "H" Spese (prima riga voce A)	
TOT. SPESE A01 (SOMME PAGATE)	€ 14.143,97	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT SPESE A02 (SOMME PAGATE)	€ 11.473,54	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT SPESE A03 (SOMME PAGATE)	€ 0,00	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT. SPESE A04 (SOMME PAGATE)	€ 0,00	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT. SPESE A05 (SOMME PAGATE)	€ 0,00	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	

LEGENDA RIEPILOGATIVA

VERIFICA CONTROLLO	ESITO	ERRORE DIFFERENZA
VERIFICA CONTROLLO 7 (AVANZO)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 8 (CASSA)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 9 (RESIDUI E FC)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 10 (CONT RISC E RES)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 11 (CONT PAGAMENTI)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 12 (CONT AGGR. A)	VERIFICA SUPERATA	OK



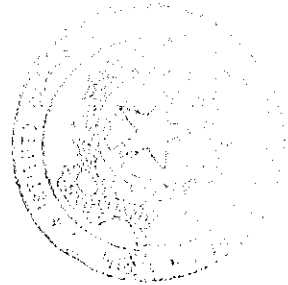


CONTROLLO 7

AV. DI AMM.NE		€ 53.338,98
importi	DESCRIZIONE	SEGNO
€ 50.496,34	AV DI AMM.NE PRESUNTO MOD H	+
€ 2.367,44	AVANZO DI COMPETENZA MOD H	+
€ 0,00	DISAVANZO DI COMPETENZA H	-
€ 475,20	VARIAZ RES PASSIVI MOD L	+
€ 0,00	VARIAZ RES ATTIVI MOD L	-
=	=	
€ 53.338,98	AV DI AMM.NE AL 31/12/14 MOD J	OK

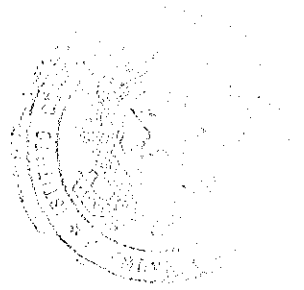
VERIFICA SUPERATA

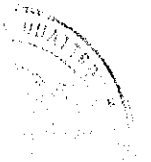
€ 0,00





	controllo 8	
FONDO CASSA		€ 61.734,9600
		SEGNO
€ 145.059,90	TOT ENT ACCERTATE MOD H	+
€ 142.692,46	TOT SPESE IMPEGNATE MOD H	-
€ 800,00	RES ATT RISCOSSI MOD L (o giorn di cassa)	+
€ 9.649,93	RES PASS PAGATI MOD L (o giorn di cassa)	-
€ 2.321,41	RES ATTIVI ESERCIZIO MOD. L	-
€ 10.717,39	RES PASSIVI ESERCIZIO MOD. L	+
€ 59.821,47	FONDO CASSA INIZIALE ESERCIZIO J	+
=	=	
€ 61.734,96000	FONDO CASSA FINALE ESERCI MOD J	OK
VERIFICA SUPERATA		€ 0,00





controllo 9

RESIDUI E F.C.

€ 50.496,34

€ 59.821,47	FONDO CASSA iniz MOD J	+
€ 800,00	RES ATT AL 1/1 MOD L	+
€ 10.125,13	RES PASS AL 1/1 MOD L	-
=	=	
€ 50.496,34	AV DI AMMNE AL 1/1 MOD H	OK

VERIFICA SUPERATA

€ 0,00



controllo 10

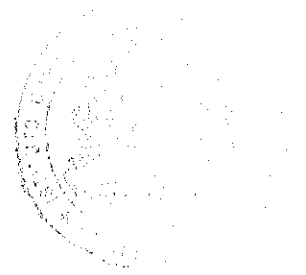
RISCOSSIONI E RESIDUI

€ 142.738,49

€ 145.059,90	SOMME ACCERTATE MOD H	+
€ 2.321,41	RES ATT SOLO ESERCIZIO 2014 MOD L	-
	=	
€ 142.738,49	RISCOSSIONI COMPET ESER MOD J	OK

VERIFICA SUPERATA

€ 0,00





controllo 11

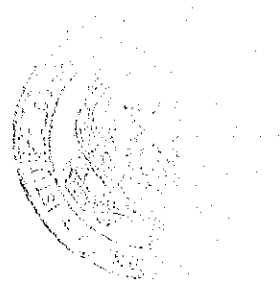
PAGAMENTI COMPETENZA

€ 131.975,07

€ 142.692,46	SPese IMPEGNATE MOD H	+
€ 10.717,39	RES PASS ESERCIZ MOD L	-
=	=	
€ 131.975,07	PAGAMENTI DI COMPET ESERC MOD J	OK

VERIFICA SUPERATA

€ 0,00



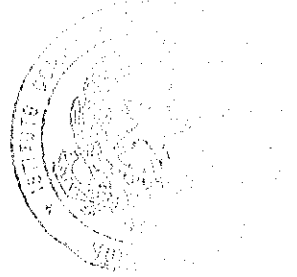


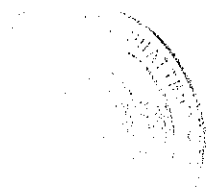
controllo aggr A 12

€ 25.617,51	TOT ATTIV PROG DEFINITIVI PA	
€ 14.143,97	A01 (MOD I SPESE)	+
€ 11.473,54	A02 (MOD I SPESE)	+
€ 0,00	A03 (MOD I SPESE)	+
€ 0,00	A04 (MOD I SPESE)	+
€ 0,00	A05 (MOD I SPESE)	+
=	=	
€ 25.617,51	TOT ATTIV PROG DEFINITIVI MOD H	OK

VERIFICA SUPERATA

€ 0,00





ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA QUATTRO

CONTO CONSUNTIVO
2015

predisposto dal Direttore s.g.a. nel periodo DICEMBRE - GENNAIO 2016

presentato al Dirigente il __3_/__1__/2016

visto dai Revisori dei Conti il __/__/2016

presentato alla Giunta esecutiva il _____

presentato al Consiglio d'Istituto il _____

approvato dal Consiglio d'Istituto il _____

INDICE

PAG.

2	Relazione generale a cura del dirigente scolastico
5	Relazione tecnica a cura del direttore amministrativo
	Modelli Ministeriali
19	mod. H – Conto finanziario
21	mod. I – Rendiconto progetto/attività – Riepilogo entrate - Scheda descrittiva - Riepilogo spese
65	mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015
66	mod. K - Conto del patrimonio: prospetto dell'attivo, prospetto del passivo, prospetto A
70	mod. L – Elenco Residui attivi
72	mod. L - Elenco Residui passivi
84	mod. M – Prospetto delle spese per il personale
88	mod. N – Riepilogo per aggregato entrata
92	mod. N - Riepilogo per tipologia spesa
97	Allegati
98	Estratto conto al 31/12/2015
99	Modelli (art. 6) delle variazioni al programma annuale: Mod. F variazioni all'01/01/2015 e al 31/12/2015
103	Elenco variazioni al programma annuale all'01/01/2015 e al 31/12/2015
105	Elenco variazioni ai progetti/attività dall'01/01/2015 al 31/12/2015

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015**

Redatta dal Dirigente Scolastico

In conformità all'art. 18, comma 5 del D.I. 01/02/2001, n.44

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f.2015, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

Nel corso dell'esercizio 2015 si è consolidata la tendenza ad una minore disponibilità di fondi a disposizione delle scuole; circostanza questa con la quale gli Istituti scolastici si troveranno a doversi misurare anche nel prossimo futuro.

E' stato dunque necessario proseguire nella politica di razionalizzazione, avviata negli ultimi anni, sia in relazione alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico che a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici.

In varie occasioni ed in più sedi (Consiglio di Istituto, staff di presidenza, collegio dei docenti, consigli di classe, gruppi di lavoro), è stata ribadita la necessità di razionalizzare e limitare il numero di iniziative extrascolastiche, attivando solo quelle che, ovviamente, hanno adeguata copertura finanziaria.

Ciò detto, l'esercizio finanziario 2015 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa.

La formulazione del **Programma Annuale** organizzato per *attività e progetti* ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.O.F.:

- Favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche metodologiche e organizzative utili (modifica dell'orario delle lezioni, laboratori, aumento delle compresenze, lavori di gruppo, etc.);
- Sottolineare la pratica dell'individualizzazione con tutte le risorse possibili e quindi rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento;
- Approfondire il concetto di eccellenza con attività mirate in campo informatico, linguistico (inglese, francese) logico matematico, di educazione motoria, sportivo e di musica;
- Mantenere la qualità dei sussidi, degli strumenti e delle aule speciali;
- L'allargamento della fruizione della lingua inglese si è concretizzato con interventi a favore soprattutto della scuola secondaria e di docenti interni con competenze specifiche nella Scuola dell' Infanzia,
- Privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale (Amministrazioni Comunali, Provinciale, Regionale, ANCI, Associazione di volontariato, Rete di Scuole) per un produttivo dare ed avere;
- Intercettare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare l'offerta formativa;
- Prendere atto che la presenza di alunni extra-comunitari richiede capacità progettuali, di collaborazione e di attivazione di percorsi di alfabetizzazione.

Ciò ha comportato l'attivazione delle seguenti azioni:

- tener conto della scansione temporale delle varie attività amministrative della scuola,
- definire le procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la progettazione, l'approvazione, il monitoraggio e la verifica.

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla normativa.

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il piano dell'offerta formativa definisce i seguenti obiettivi generali:

- ☐ facilitare l'inserimento dell'alunno, favorire le relazioni interpersonali e lo "stare bene a scuola"
- ☐ valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento
- ☐ favorire l'integrazione degli alunni portatori di handicap
- ☐ rispettare l'unità psico-fisica del bambino-ragazzo per uno sviluppo integrale e armonico della persona
- ☐ migliorare l'autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali
- ☐ sviluppare la capacità di imparare ad imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze
- ☐ costruire percorsi formativi in continuità (infanzia – primaria – sec. 1° grado)
- ☐ favorire la sperimentazione didattica
- ☐ portare gli allievi verso comportamenti positivi e prevenire situazioni di disagio, di disinteresse, di devianza
- ☐ sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e dare significato alle scelte personali
- ☐ promuovere percorsi formativi individualizzati

- ☐ rendere possibile l'accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie
- ☐ adottare comportamenti responsabili in ordine alla sicurezza ed alla tutela ambientale
- ☐ promuovere la cultura della sicurezza

L'Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità.

E' inoltre proseguita l'azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola, attraverso anche l'attivazione di commissioni congiunte per la stesura del POF, per la preparazione di progetti in continuità e per la realizzazione di attività didattiche in comune. Alcuni dei progetti didattici presenti nel Programma Annuale, pur rientrando nel Piano dell'Offerta Formativa, sono specifici di ciascun ordine di scuola.

Per quanto riguarda l'attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, potenziare la strumentazione informatica favorendo la formazione del personale per la gestione del software amministrativo.

I progetti che hanno visto lo svolgersi di tali dinamiche sono quelli risultanti dalle schede consuntive allegate.

Gli obiettivi programmati sono stati in genere sostanzialmente raggiunti.

I prodotti finali si sono rivelati all'altezza della situazione e, anche se è vero che in ambito formativo contano più i percorsi e i processi che i risultati, è certamente fonte di soddisfazione evidenziare che pure questi ultimi non sono mancati. Ne sono ulteriore prova i premi che sono stati assegnati, in diversi ambiti, ai ragazzi, ai docenti, alle classi da organismi terzi.

Dal quadro suddetto emerge come nell'Istituto le attività progettuali non siano un corpo estraneo al curriculum codificato, ma ne siano espressione operativa, parte integrante e costitutiva di esso, non elemento accessorio o esornativo, bensì strumento la cui connaturata e costitutiva flessibilità rende possibile una didattica a misura di alunno, in un contesto organizzativo in cui ruoli e iniziative gestionali mirano sistematicamente alla ottimizzazione delle scelte opportunamente effettuate.

Per una descrizione puntuale ed esaustiva di tutto ciò che precede si rimanda ai registri personali dei docenti, ai verbali dei Consigli di classe, interclasse e intersezione, alle verifiche finali delle ipotesi di lavoro abbozzate all'inizio dell'anno scolastico di riferimento e a tutti gli atti depositati presso la Segreteria che possano avere attinenza con ciò di cui si tratta.

Il Programma per l'esercizio finanziario 2015 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F.

Il Dirigente scolastico pur mettendo in evidenza la difficoltà di dover gestire il P.O.F. con risorse molto limitate riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte abnegazione data da tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica, tale attività è risultata adeguata alle richieste dell'utenza realizzando completamente gli obiettivi previsti dal POF; si deve evidenziare comunque come l'Istituzione Scolastica sia stata promotrice di dette iniziative collaborando a stretto contatto con le Istituzioni del territorio, riuscendo, malgrado i pochi mezzi economici a disposizione, a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla propositività.

In queste relazioni c'è sempre la difficoltà derivante dalla non coincidenza tra anno scolastico ed anno finanziario. Infatti la valutazione della parte didattica viene dalla scuola svolta a giugno. Essa adotta strumenti di autovalutazione quali i questionari di gradimento rivolti a docenti, personale ATA, genitori. Da queste valutazioni emerge un generale apprezzamento della attività e della organizzazione della scuola. Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Azzali Barbara

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	12	12	333	/	333	333	8	27,75

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

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	0	0	6	6	113	0	0	114	114	2	+1	19
Seconde	0	0	6	6	120	0	0	121	121	3	+1	20,16
Terze	0	0	6	6	132	0	0	132	132	10	0	22
Quarte	0	0	6	6	115	0	0	115	115	14	0	19,16
Quinte	0	0	6	6	117	0	0	116	116	12	-1	19,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	30	30	597	0	0	598	598	41	+1	19,93
Prime	6	0	0	6	146	146	0	0	146	10	0	24,33
Seconde	4	0	0	4	92	92	0	0	92	3	0	23
Terze	4	0	0	4	96	96	0	0	96	5	0	24
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	14	0	0	14	334	334	0	0	334	18	0	23,86

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	26

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	174
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	/
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Barbara Azzali

**RELAZIONE TECNICA
CONTO CONSUNTIVO
ANNO FINANZIARIO 2015**

DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

f.to TECLA TIBERIO



RELAZIONE

A chiusura dell'esercizio con il " Conto Consuntivo" il Dirigente Scolastico relaziona sull'attività svolta e rende conto del suo operato attraverso la dimostrazione dei risultati conseguiti.

Il Conto Consuntivo rappresenta quindi il documento contabile per eccellenza che fornisce una precisa rendicontazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale e mette in evidenza i risultati della gestione fissata nel programma annuale e delle successive variazioni di bilancio.

L'articolazione del bilancio in progetti e attività esige una pianificazione mirata e una rendicontazione puntuale. Tale modalità di rendicontazione consente di valutare in termini finanziari il raggiungimento degli *obiettivi di progetto*. *È utile verificare se, anche dal punto di vista qualitativo, i risultati sono soddisfacenti. Dal raffronto tra le due valutazioni è possibile effettuare un'analisi dell'efficienza degli interventi realizzati (art. 19, DI 1/2/2001, n.44) e proporre eventuali alternative.*

Il conto consuntivo è costituito dal

- 1. Conto finanziario;*
- 2. Conto patrimoniale.*

I due modelli che compongono il conto consuntivo sono integrati:

- a) il rendiconto dei singoli progetti/attività (mod. I), che costituisce una fotografia contabile di ogni singolo progetto/attività;*
- b) la situazione amministrativa (mod. J), che consente di dimostrare il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;*
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi (mod. L), che permette di conoscere le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare alla chiusura dell'esercizio e riporta l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;*
- d) il prospetto delle spese per il personale (mod. M), che riepiloga i dati relativi alla consistenza complessiva delle spese di personale, l'entità del compenso erogato e dei correlati contributi;*
- e) il riepilogo per tipologia di spesa (mod. N), nel quale viene riportata la sintesi delle spese realizzate, raggruppate per destinazione e classificate secondo il piano dei conti ministeriale;*
- f) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale; il rendiconto dell'eventuale convitto annesso;*

g) l'estratto analitico del conto corrente bancario o postale a seconda di chi svolge il servizio di cassa per la scuola;

h) la relazione dei Revisori dei conti;

i) la relazione del dirigente scolastico, che illustri l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati,

j) deliberazione della Giunta.

k) deliberazione del Consiglio d'Istituto.

Il conto finanziario è uno dei due documenti che costituiscono il conto consuntivo. In questo prospetto si riepilogano i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'entrata e di spesa del programma. I totali delle entrate e delle spese del conto finanziario, infatti, rilevano lo stato d'attuazione del programma di competenza dell'esercizio finanziario di cui "dare il conto". Nella colonna delle somme riscosse va riportato il totale delle somme riscosse in conto competenza risultante dal totale di chiusura del giornale di cassa per la competenza. Nella colonna delle somme pagate va riportato il totale delle somme pagate in conto competenza, anch'esso risultante dal totale di chiusura del giornale di cassa.

Il totale delle somme rimaste da riscuotere costituisce l'ammontare dei residui attivi, cioè di entrate accertate e perciò dovute alla scuola, ma che si riscuoteranno successivamente alla chiusura dell'esercizio.

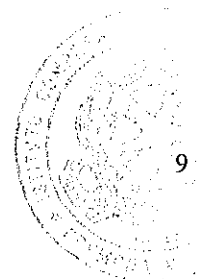
Il totale delle somme rimaste da pagare costituisce l'ammontare dei residui passivi, cioè degli impegni assunti dalla scuola, ma non pagati entro il 31 dicembre, per un qualunque motivo. Tali importi dovranno coincidere con quelli esposti nel modello L (elenco dei residui attivi e passivi) allegato al conto consuntivo.

Tutte le istituzioni scolastiche sono dotate di personalità giuridica, in virtù della quale sono soggetti di diritti patrimoniali. Dispongono anche di un patrimonio, distinto da quello dello Stato, la cui consistenza si rimarca alla chiusura di ogni esercizio. Lo strumento per tale rilevazione è il conto del patrimonio che, assieme al conto finanziario, costituisce il conto consuntivo. Questo documento contabile serve ad evidenziare la consistenza degli elementi attivi e passivi del patrimonio (le immobilizzazioni, le disponibilità e i debiti) all'inizio dell'esercizio e le variazioni verificatesi nel corso dell'anno finanziario, per determinare la consistenza finale di ciascun elemento patrimoniale e di quella complessiva.

Il conto del patrimonio, quindi, integra elementi risultanti dal conto consuntivo e dai suoi allegati, dagli inventari e da altri documenti amministrativi.

Dunque alla presente relazione si allegano i rispettivi modelli:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)



- Riepilogo spese (Mod. N)

Inoltre si integrano i precedenti con il modello delle variazioni relativo agli scostamenti dei valori accertati/impegnati rispetto a quello programmati relativo all'attuazione del programma.

Il conto consuntivo 2015 riepiloga i dati contabili e patrimoniali dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 ed è così composto:

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/03/2015 con delibera n° 19.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2015 (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale).

Le entrate accertate ammontano a € 145.059,90 di cui € 142.738,49 rimosse e € 2.321,41 non rimosse al 31/12/2015 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2015.

Le uscite impegnate ammontano a € 142.692,46 di cui € 131.975,07 pagate e € 10.717,39 non pagate al 31/12/2015 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2015.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese non è stato integrato ne applicato in quanto non aperto.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2015 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:

RIEPILOGO DATI CONTABILI				
Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	195.556,24	Programmazione definitiva	195.556,24	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	145.059,90	Impegni	142.692,46	Avanzo/Disavanzo di competenza 2.367,44
competenza	142.738,49	competenza	131.975,07	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	800,00	Pagamenti	9.649,93	1.913,49
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	2.321,41	Somme rimaste da pagare	10.717,39	-8.395,98
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	2.321,41	Totale residui passivi	10.717,39	Sbilancio residui (b) -8.395,98
			Saldo cassa iniziale (c)	59.821,47
			(a+b+c)	53.338,98
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	50.496,34	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	20.458,34	20.458,34	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	50.049,07	50.049,07	100,00%
Contributi da privati	68.814,56	68.814,56	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	5.737,93	5.737,93	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	195.556,24	145.059,90	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		145.059,90	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2015.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 17.867,71
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 17.867,71

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

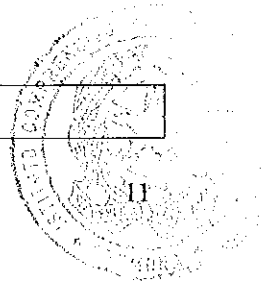
Previsione iniziale € 32.628,63
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 32.628,63

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -



Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

475,20

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 13.747,55

Variazioni in corso d'anno € 4.220,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/09/2015	2	C	4.220,01	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO

Previsione definitiva € 17.967,56

Somme accertate € 17.967,56

Riscosso € 17.967,56

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.490,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2015	2495	E	366,49	Maggiore accertamento per progetto scelta percorso studio Sc.Secondarie.
24/06/2015	2495	E	638,70	Maggiore accertamento per progetto acquisto libri e materiali didattici alunni sc. secondaria.
14/12/2015	2498	E	1.075,02	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 20105
17/12/2015	2498	E	410,57	SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP

Previsione definitiva € 2.490,78

Somme accertate € 2.490,78

Riscosso € 2.490,78

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 16.390,20

Variazioni in corso d'anno € 31.855,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2015	2495	E	1.650,00	Maggiore accertamento da Comune di Bonemerse per funzioni miste.
24/06/2015	2495	E	2.400,00	Maggiore accertamento da Comune di Bonemerse a saldo protocollo d'intesa a.s. 2014/15.

03/09/2015	1	C	1.659,92	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI
17/09/2015	3	C	3.250,00	COMUNE DI CREMONA CONTRIBUTO PROGETTO SCIENZE
28/10/2015	2496	E	2.259,22	MAGGIORE ACCERTAMENTO A.S. 2015/2016 CEDOLE LIBRARIE I P18
23/11/2015	2497	E	10.190,78	somma dal comune di cremona per libri di testo a.s. 2015/2016 primarie
23/11/2015	2497	E	1.450,00	COMUNE DI BUONEMERSE FUNZIONI MISTE A.S. 2015/2016
23/11/2015	2497	E	5.000,00	COMUNE DI BUONEMERSE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016
01/12/2015	2498	E	495,41	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SPESE COMUNE DI CREMONA CEDOLE LIBRARIE 2015/2016 PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURE
31/12/2015	2498	E	3.500,00	COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016

Previsione definitiva € 48.245,53
 Somme accertate € 48.245,53
 Riscosso € 47.750,12
 Rimaste da riscuotere € 495,41 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 411,62
 Variazioni in corso d'anno € 1.391,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2015	2495	E	445,92	Entrate da maggiore accertamento da I.C. Crema Due per progetto dispersione scolastica.
17/09/2015	3	C	30,00	IC UGO FOSCOLO VESCOVATO RESTITUZIONE SOMMA
04/11/2015	2497	E	600,00	premio prog. prim gerre insieme volontariamente
04/11/2015	2497	E	66,00	rimborso contributo corso di formazione
23/11/2015	2497	E	100,00	quota da altri enti vari
10/12/2015	2498	E	150,00	CONTRIBUTO TIROCINIO 2014/2015 TFA

Previsione definitiva € 1.803,54
 Somme accertate € 1.803,54
 Riscosso € 1.803,54
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.171,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2015	2498	E	3.171,10	CONTRIBUTO GENITORI MEDIA E PRIMARIA

				ANNA FRANK
--	--	--	--	------------

Previsione definitiva	€	3.171,10	
Somme accertate	€	3.171,10	
Riscosso	€	3.171,10	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	6.372,00
Variazioni in corso d'anno	€	57.531,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2015	2495	E	2.581,00	Entrate da maggiore accertamento per esame KET c/o S.S. A. Frank.
24/06/2015	2495	E	1.462,00	Entrate da maggiore accertamento per corso conversazione inglese alunni Mazzolari.
24/06/2015	2495	E	20.235,00	Entrate da maggiore accertamento per visite d'istruzione ed uscite didattiche a.s. 2014/15.
24/06/2015	2495	E	700,00	Entrate da maggiore accertamento per festa fine anno "A.Frank".
01/10/2015	2496	E	4.261,00	ASSICURAZIONE A.S. 2015/2016 IC CREMONA QUATTRO
01/10/2015	2496	E	511,65	PRE- SCUOLA PRIM ED INF. BONEMERSE 2015/2016
01/10/2015	2496	E	1.690,00	VERSAMENTO PER GITE SCOLASTICHE 2015/2016
01/10/2015	2496	E	1.660,00	CONTRIBUTO GENITORI DON MAZZOLARI PRIM. 2015/2016
01/10/2015	2496	E	5.560,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.FRANK 2015/2016
01/10/2015	2496	E	511,65	PRE-SCUOLA PRIM. MAZZOLARI A.S. 2015/2016
01/10/2015	2496	E	204,66	PRE-SCUOLA INF.CORTE 2015/2016
01/10/2015	2496	E	555,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO INF. MENTANA 2015/2016
01/10/2015	2496	E	349,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2015/2016 PRIM. BONEMERSE
01/10/2015	2496	E	776,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2015/2016 PRIM. GERRE
01/10/2015	2496	E	474,50	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2015/2016 PRIM VISCONTI
01/10/2015	2496	E	600,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2015/2016 INF. CORTE
01/10/2015	2496	E	20,50	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2015/2016 + QUOTA ASSICURAZIONE 2015/2016 PRIM. MAZZOLARI
02/10/2015	2496	E	204,66	PRE - SCUOLA INF. BONEMERSE 2015/2016
02/10/2015	2496	E	204,66	PRE-SCUOLA PRIM MAZZOLARI 2015/2016 + INF. CORTE
02/10/2015	2496	E	1.400,00	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S 2015/2016
02/10/2015	2496	E	902,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTR. VOLONT.MEDIA A.F. 2015/2016
02/10/2015	2496	E	197,50	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONT. PRIM MAZZOLARI 2015/2016
02/10/2015	2496	E	616,00	CONTRIBUTO GENITORI PRIM. VISCONTI 2015/2016
06/10/2015	2496	E	409,32	PRE- SCUOLA PRIM BONEMERSE 2015/2016
06/10/2015	2496	E	511,65	PRE-SCUOLA 2015/2016 PRIM. MAZZOLARI PIÙ CORTE

09/10/2015	2496	E	1.739,61	pre scuola a.s. 2015/2016
09/10/2015	2496	E	696,00	contributo volontario genitori a.s. 2015/2016
09/10/2015	2496	E	526,50	assicurazione a.s. 2015/2016
15/10/2015	2496	E	1.842,94	PRE-SCUOLA 2015/2016
21/10/2015	2496	E	450,00	contributo volontari prim. A.f.
21/10/2015	2496	E	204,66	pre-scuola a.s. 2015/2016
22/10/2015	2496	E	204,66	pre-scuola a.s. 2015/2016
04/11/2015	2497	E	665,00	contributo volontario Anna F e prim visconti 2015/2016
04/11/2015	2497	E	102,33	servizio pre -scuola a.s. 2015/2016
16/11/2015	2497	E	171,00	spettacolo teatro GASP inf. gerre pagamento
16/11/2015	2497	E	102,33	pre-scuola- a-s-2015/2016
27/11/2015	2497	E	277,67	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2015/2016 GENITORI
14/12/2015	2498	E	1.900,00	CONTRIBUTO PER TEATRO IN LINGUA INGLESE
15/12/2015	2498	E	75,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO EXTRACCURICULARE INGLESE PRIM
17/12/2015	2498	E	75,00	PROGETTO EXTRACCURICULARE INGLESE PRIMARIA
21/12/2015	2498	E	1.901,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER PROGETTO EXTRACCURICULARE ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Previsione definitiva € 63.903,45
 Somme accertate € 63.903,45
 Riscosso € 62.077,45
 Rimaste da riscuotere € 1.826,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.740,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2015	2495	E	1.600,01	Entrate da maggiore accertamento per contributo 2015 da Gruppo Argenta. Entrate da maggiore accertamento per contributo 2015 da Gruppo Argenta.
04/11/2015	2497	E	140,00	contributo per organizzazione campo scuola media Anna F

Previsione definitiva € 1.740,01
 Somme accertate € 1.740,01
 Riscosso € 1.740,01
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 -- Interessi

Previsione iniziale € 24,28

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 24,28
 Somme accertate € 24,28
 Riscosso € 24,28
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.713,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2015	2495	E	0,01	Entrate da maggiore accertamento per chiusura conto C.D. Cremona Quarto.
17/09/2015	3	C	190,00	CONSORZIO ORTOFRUTT.PADANO -FRUTTA NELLA SCUOLA
17/09/2015	3	C	2.500,00	PUNTO FAMIGLIA ACCENDI IL BUIO
21/10/2015	2496	E	2.205,00	rimborso per mero errore pag-. fornitore
22/10/2015	2496	E	763,64	restituzione somma per errato pagamento altro fornitore
31/12/2015	2498	E	55,00	RESTITUZIONE IMPORTO ERRATO PER VERSAMENTO IVA SU FATTURA

Previsione definitiva € 5.713,65
 Somme accertate € 5.713,65
 Riscosso € 5.713,65
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	44.618,26	28.139,71	63,07%
Progetti	150.523,99	114.552,75	76,10%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	413,99	0,00	-
Totale spese	195.556,24	142.692,46	
Avanzo di competenza		2.367,44	
Totale a pareggio		145.059,90	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 23.501,62
Variazioni in corso d'anno € 4.341,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2015	2495	E	4/1	0,01	Entrate da maggiore accertamento per chiusura conto C.D. Cremona Quarto.
16/09/2015	2	C	2/3	4.220,01	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO
28/10/2015	2496	E	2/1	-235,00	storni in A1 AL 28 OTTOBRE 2015 DAL 2/1/2 A 2/2/1 DA 3/1/3 A 3/7/4 DA 4/1/1/ A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	2/2	235,00	storni in A1 AL 28 OTTOBRE 2015 DAL 2/1/2 A 2/2/1 DA 3/1/3 A 3/7/4 DA 4/1/1/ A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	3/1	-212,50	storni in A1 AL 28 OTTOBRE 2015 DAL 2/1/2 A 2/2/1 DA 3/1/3 A 3/7/4 DA 4/1/1/ A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	3/7	212,50	storni in A1 AL 28 OTTOBRE 2015 DAL 2/1/2 A 2/2/1 DA 3/1/3 A 3/7/4 DA 4/1/1/ A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	4/1	-711,72	storni in A1 AL 28 OTTOBRE 2015 DAL 2/1/2 A 2/2/1 DA 3/1/3 A 3/7/4 DA 4/1/1/ A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	4/4	711,72	storni in A1 AL 28 OTTOBRE 2015 DAL 2/1/2 A 2/2/1 DA 3/1/3 A 3/7/4 DA 4/1/1/ A 4/4/4
04/11/2015	2497	E	4/2	66,00	rimborso contributo corso di formazione
01/12/2015	2498	E	2/1	-120,00	STORNO IN A1 DA 6/3/11 A 4/4/4 E DA 2/2/2/ A 2/1/2
01/12/2015	2498	E	2/2	120,00	STORNO IN A1 DA 6/3/11 A 4/4/4 E DA 2/2/2/ A 2/1/2
01/12/2015	2498	E	4/4	245,24	STORNO IN A1 DA 6/3/11 A 4/4/4 E DA 2/2/2/ A 2/1/2
01/12/2015	2498	E	6/3	-245,24	STORNO IN A1 DA 6/3/11 A 4/4/4 E DA 2/2/2/ A 2/1/2
16/12/2015	2498	E	2/3	-203,26	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6
16/12/2015	2498	E	4/1	15,22	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6
16/12/2015	2498	E	4/4	188,04	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6
31/12/2015	2498	E	4/4	55,00	RESTITUZIONE IMPORTO ERRATO PER VERSAMENTO IVA SU FATTURA

Previsione definitiva € 27.842,64
Somme impegnate € 15.126,17
Pagato € 14.143,97
Rimasto da pagare € 982,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.842,64
Residua disponibilità finanz € 12.716,47

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 8.847,03
Variazioni in corso d'anno € 7.928,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2015	2496	E	3/12	4.261,00	ASSICURAZIONE A.S. 2015/2016 IC CREMONA QUATTRO
01/10/2015	2496	E	3/12	5,50	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2015/2016 + QUOTA ASSICURAZIONE 2015/2016 PRIM. MAZZOLARI
02/10/2015	2496	E	3/12	1.400,00	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2015/2016
09/10/2015	2496	E	3/12	526,50	assicurazione a.s. 2015/2016
28/10/2015	2496	E	3/6	-599,34	STORNI AL 28 OTTOBRE 2015 IN A2 DA 3/6/6 A 3/8/4 DA 3/7/1 A 6/3/14 DA 3/7/1 A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	3/7	-434,00	STORNI AL 28 OTTOBRE 2015 IN A2 DA 3/6/6 A 3/8/4 DA 3/7/1 A 6/3/14 DA 3/7/1 A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	3/8	199,60	STORNI AL 28 OTTOBRE 2015 IN A2 DA 3/6/6 A 3/8/4 DA 3/7/1 A 6/3/14 DA 3/7/1 A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	4/4	399,74	STORNI AL 28 OTTOBRE 2015 IN A2 DA 3/6/6 A 3/8/4 DA 3/7/1 A 6/3/14 DA 3/7/1 A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	6/3	434,00	STORNI AL 28 OTTOBRE 2015 IN A2 DA 3/6/6 A 3/8/4 DA 3/7/1 A 6/3/14 DA 3/7/1 A 4/4/4
23/11/2015	2497	E	3/7	100,00	quota da altri enti vari
10/12/2015	2498	E	2/1	150,00	CONTRIBUTO TIROCINIO 2014/2015 TFA
14/12/2015	2498	E	3/7	1.075,02	MAGGIORE ACCERTAMNETO FONDI MIUR INTEGRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 20105
16/12/2015	2498	E	3/2	1.540,00	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6
16/12/2015	2498	E	3/7	-1.540,00	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6
17/12/2015	2498	E	6/3	410,57	SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP

Previsione definitiva € 16.775,62
Somme impegnate € 13.013,54
Pagato € 11.473,54
Rimasto da pagare € 1.540,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.775,62
Residua disponibilità finanz € 3.762,08

Annotazioni:

Progetti - P01 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK

Scuola Media Anna Frank

Previsione iniziale € 13.531,16
Variazioni in corso d'anno € 14.727,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2015	2495	E	2/3	700,00	Entrate da maggiore accertamento per festa fine anno "A.Frank".
24/06/2015	2495	E	3/2	445,92	Entrate da maggiore accertamento da I.C. Crema Due per progetto dispersione scolastica.
24/06/2015	2495	E	3/2	2.581,00	Entrate da maggiore accertamento per esame KET c/o S.S. A. Frank.
24/06/2015	2495	E	6/3	366,49	Maggiore accertamento per progetto scelta percorso studio Sc.Secondarie.
24/06/2015	2495	E	6/3	638,70	Maggiore accertamento per progetto acquisto libri e materiali didattici alunni sc. secondaria.

17/09/2015	3	C	6/3	3.250,00	COMUNE DI CREMONA CONTRIBUTO PROGETTO SCIENZE
17/09/2015	3	C	6/3	2.500,00	PUNTO FAMIGLIA ACCENDI IL BUIO
21/10/2015	2496	E	6/3	2.205,00	rimborso per mero errore pag- fornitore
28/10/2015	2496	E	2/1	59,97	STORNI AL 28/10/2015 IN P1 DA 2/1/5 A 2/1/3 DA 2/3/7 A 2/1/2 DA 3/6/5 A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	2/3	-59,97	STORNI AL 28/10/2015 IN P1 DA 2/1/5 A 2/1/3 DA 2/3/7 A 2/1/2 DA 3/6/5 A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	3/6	-71,60	STORNI AL 28/10/2015 IN P1 DA 2/1/5 A 2/1/3 DA 2/3/7 A 2/1/2 DA 3/6/5 A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	4/4	71,60	STORNI AL 28/10/2015 IN P1 DA 2/1/5 A 2/1/3 DA 2/3/7 A 2/1/2 DA 3/6/5 A 4/4/4
04/11/2015	2497	E	2/1	140,00	contributo per organizzazione campo scuola media Anna F
01/12/2015	2498	E	1/5	297,50	STORNI IN P1 DA 6/3/17 A 2/3/9 DA 3/2/7 A 1/5 1 ECC 2/1/2 DA 3/6/3 A 4/4/4
01/12/2015	2498	E	1/11	97,29	STORNI IN P1 DA 6/3/17 A 2/3/9 DA 3/2/7 A 1/5 1 ECC 2/1/2 DA 3/6/3 A 4/4/4
01/12/2015	2498	E	2/1	190,34	STORNI IN P1 DA 6/3/17 A 2/3/9 DA 3/2/7 A 1/5 1 ECC 2/1/2 DA 3/6/3 A 4/4/4
01/12/2015	2498	E	2/3	902,15	STORNI IN P1 DA 6/3/17 A 2/3/9 DA 3/2/7 A 1/5 1 ECC 2/1/2 DA 3/6/3 A 4/4/4
01/12/2015	2498	E	3/2	-585,13	STORNI IN P1 DA 6/3/17 A 2/3/9 DA 3/2/7 A 1/5 1 ECC 2/1/2 DA 3/6/3 A 4/4/4
01/12/2015	2498	E	3/6	-260,45	STORNI IN P1 DA 6/3/17 A 2/3/9 DA 3/2/7 A 1/5 1 ECC 2/1/2 DA 3/6/3 A 4/4/4
01/12/2015	2498	E	4/4	260,45	STORNI IN P1 DA 6/3/17 A 2/3/9 DA 3/2/7 A 1/5 1 ECC 2/1/2 DA 3/6/3 A 4/4/4
01/12/2015	2498	E	6/3	-902,15	STORNI IN P1 DA 6/3/17 A 2/3/9 DA 3/2/7 A 1/5 1 ECC 2/1/2 DA 3/6/3 A 4/4/4
14/12/2015	2498	E	3/2	1.900,00	CONTRIBUTO PER TEATRO IN LINGUA INGLESE
16/12/2015	2498	E	3/8	-73,34	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6
16/12/2015	2498	E	4/4	73,34	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6

Previsione definitiva	€	28.258,27	
Somme impegnate	€	25.853,31	
Pagato	€	25.543,25	
Rimasto da pagare	€	310,06	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.258,27	
Residua disponibilità finanz	€	2.404,96	

Annotazioni:

Progetti - P02 - Scuole Gerre de' Caprioli

Scuole Gerre de' Caprioli

Previsione iniziale	€	587,45
Variazioni in corso d'anno	€	5.930,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/09/2015	1	C	2/1	1.659,92	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI
28/10/2015	2496	E	2/1	-28,13	STORNI AL 28/10/2015 IN P2 DA 2/1/2 A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	4/4	28,13	STORNI AL 28/10/2015 IN P2 DA 2/1/2 A 4/4/4
04/11/2015	2497	E	3/13	600,00	premio prog. prim gerre insieme volontariamente
16/11/2015	2497	E	3/2	171,00	spettacolo teatro GASP inf. gerre pagamento
01/12/2015	2498	E	3/2	-61,00	STORNO IN P2 DA DA 2/3/7 A 4/4/4
01/12/2015	2498	E	4/4	61,00	STORNO IN P2 DA DA 2/3/7 A 4/4/4
31/12/2015	2498	E	3/2	3.500,00	COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI DIRITTO ALLO

					STUDIO 2015/2016
--	--	--	--	--	------------------

Previsione definitiva	€	6.518,37	
Somme impegnate	€	621,16	
Pagato	€	621,16	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.518,37	
Residua disponibilità finanz	€	5.897,21	

Annotazioni:

Progetti - P06 - Attività progettuale del P.o.f.

Attività progettuale del P.o.f.

Previsione iniziale	€	9.426,17
Variazioni in corso d'anno	€	27.831,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2015	2495	E	2/1	1.600,01	Entrate da maggiore accertamento per contributo 2015 da Gruppo Argenta.
24/06/2015	2495	E	3/2	303,00	Entrate da maggiore accertamento per corso conversazione inglese alunni Mazzolari.
24/06/2015	2495	E	3/7	1.159,00	Entrate da maggiore accertamento per corso conversazione inglese alunni Mazzolari.
24/06/2015	2495	E	3/13	20.235,00	Entrate da maggiore accertamento per visite d'istruzione ed uscite didattiche a.s. 2014/15.
17/09/2015	3	C	3/2	30,00	IC UGO FOSCOLO VESCOVATO RESTITUZIONE SOMMA
01/10/2015	2496	E	3/13	1.690,00	VERSAMENTO PER GITE SCOLASTICHE 2015/2016
22/10/2015	2496	E	3/13	763,64	restituzione somma per errato pagamento altro fornitore
28/10/2015	2496	E	2/1	-763,64	STORNI AL 28/10/2015 IN P6 DA 2/1/2 A 6/3/19 DA 3/2/7 A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	3/2	-153,63	STORNI AL 28/10/2015 IN P6 DA 2/1/2 A 6/3/19 DA 3/2/7 A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	4/4	153,63	STORNI AL 28/10/2015 IN P6 DA 2/1/2 A 6/3/19 DA 3/2/7 A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	6/3	763,64	STORNI AL 28/10/2015 IN P6 DA 2/1/2 A 6/3/19 DA 3/2/7 A 4/4/4
15/12/2015	2498	E	6/3	75,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO EXTRACURRICULARE INGLESE PRIM
16/12/2015	2498	E	2/1	-360,00	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6
16/12/2015	2498	E	3/7	250,00	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6
16/12/2015	2498	E	4/4	110,00	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6
17/12/2015	2498	E	6/3	75,00	PROGETTO EXTRACURRICULARE INGLESE PRIMARIA
21/12/2015	2498	E	6/3	1.901,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER PROGETTO EXTRACURRICULARE ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Previsione definitiva	€	37.257,82	
Somme impegnate	€	34.773,14	
Pagato	€	32.722,14	
Rimasto da pagare	€	2.051,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.257,82	
Residua disponibilità finanz	€	2.484,68	

Annotazioni:

Progetti - P18 - gestione libri di testo Comune di Cremona

gestione libri di testo Comune di Cremona

Previsione iniziale € 1.732,71
Variazioni in corso d'anno € 12.945,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2015	2496	E	2/1	2.259,22	MAGGIORE ACCERTAMENTO A.S. 2015/2016 CEDOLE LIBRARIE I P18
23/11/2015	2497	E	2/1	10.190,78	somma dal comune di cremona per libri di testo a.s. 2015/2016 primarie
01/12/2015	2498	E	2/1	495,41	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SPESE COMUNE DI CREMONA CEDOLE LIBRARIE 2015/2016 PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURE

Previsione definitiva € 14.678,12
Somme impegnate € 14.678,12
Pagato € 14.678,12
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 14.678,12
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P19 - diritto allo studio scuola ELEMENTARE COM. CREMONA

diritto allo studio scuola ELEMENTARE COM. CREMONA

Previsione iniziale € 6.943,05
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 6.943,05
Somme impegnate € 6.865,92
Pagato € 5.460,64
Rimasto da pagare € 1.405,28 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 6.943,05
Residua disponibilità finanz € 77,13

Annotazioni:

Progetti - P20 - diritto allo studio scuola INFANZIA COMUNE CREMONA

diritto allo studio scuola INFANZIA COMUNE CREMONA

Previsione iniziale € 6.012,37
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	6.012,37	
Somme impegnate	€	5.875,92	
Pagato	€	5.875,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.012,37	
Residua disponibilità finanz	€	136,45	

Annotazioni:

Progetti - P21 - diritto allo studio Comune BONEMERSE

diritto allo studio Comune BONEMERSE

Previsione iniziale	€	2.693,62
Variazioni in corso d'anno	€	10.690,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2015	2495	E	1/10	1.650,00	Maggiore accertamento da Comune di Bonemerse per funzioni miste.
24/06/2015	2495	E	2/1	600,00	Maggiore accertamento da Comune di Bonemerse a saldo protocollo d'intesa a.s. 2014/15.
24/06/2015	2495	E	3/13	200,00	Maggiore accertamento da Comune di Bonemerse a saldo protocollo d'intesa a.s. 2014/15.
24/06/2015	2495	E	6/3	1.600,00	Maggiore accertamento da Comune di Bonemerse a saldo protocollo d'intesa a.s. 2014/15.
17/09/2015	3	C	1/10	190,00	CONSORZIO ORTOFRUTT.PADANO -FRUTTA NELLA SCUOLA
23/11/2015	2497	E	1/10	1.450,00	COMUNE DI BUONEMERSE FUNZIONI MISTE A.S. 2015/2016
23/11/2015	2497	E	2/1	4.800,00	COMUNE DI BUONEMERSE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016
23/11/2015	2497	E	3/2	200,00	COMUNE DI BUONEMERSE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016
16/12/2015	2498	E	2/1	-1.067,66	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6
16/12/2015	2498	E	3/2	-57,41	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6
16/12/2015	2498	E	4/4	57,41	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6
16/12/2015	2498	E	6/3	1.067,66	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6

Previsione definitiva	€	13.383,62	
Somme impegnate	€	6.117,35	
Pagato	€	3.290,48	
Rimasto da pagare	€	2.826,87	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.383,62	
Residua disponibilità finanz	€	7.266,27	

Annotazioni:

Progetti - P24 - FINANZIAMENTI LEGGE 440 (Agg. del personale)

FINANZIAMENTI LEGGE 440 (Agg. del personale)

Previsione iniziale € 4,66
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 4,66
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4,66
 Residua disponibilità finanz € 4,66

Annotazioni:

Progetti - P25 - SERVIZIO PRESCUOLA

SERVIZIO PRESCUOLA

Previsione iniziale € 4.275,04
 Variazioni in corso d'anno € 6.754,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2015	2496	E	3/2	511,65	PRE- SCUOLA PRIM ED INF. BONEMERSE 2015/2016
01/10/2015	2496	E	3/2	511,65	PRE-SCUOLA PRIM. MAZZOLARI A.S. 2015/2016
01/10/2015	2496	E	3/2	204,66	PRE-SCUOLA INF.CORTE 2015/2016
02/10/2015	2496	E	3/2	204,66	PRE-SCUOLA PRIM MAZZOLARI 2015/2016 + INF. CORTE
02/10/2015	2496	E	3/2	204,66	PRE - SCUOLA INF. BONEMERSE 2015/2016
06/10/2015	2496	E	3/2	409,32	PRE- SCUOLA PRIM BONEMERSE 2015/2016
06/10/2015	2496	E	3/2	511,65	PRE-SCUOLA 2015/2016 PRIM. MAZZOLARI PIÙ CORTE
09/10/2015	2496	E	3/2	1.739,61	pre scuola a.s. 2015 2016
15/10/2015	2496	E	3/2	1.842,94	PRE-SCUOLA 2015/2016
21/10/2015	2496	E	3/2	204,66	pre-scuola a.s. 2015/2016
22/10/2015	2496	E	3/2	204,66	pre-scuola a.s. 2015/2016
04/11/2015	2497	E	3/2	102,33	servizio pre -scuola a.s. 2015/2016
16/11/2015	2497	E	3/2	102,33	pre-scuola- a-s-2015/2016

Previsione definitiva € 11.029,82
 Somme impegnate € 6.317,95
 Pagato € 6.317,95
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.029,82
 Residua disponibilità finanz € 4.711,87

Annotazioni:

Progetti - P26 - Funzionamento amm.vo generale con fondo genitori

Funzionamento amm.vo generale con fondo genitori

Previsione iniziale € 410,87
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	410,87	
Somme impegnate	€	165,44	
Pagato	€	165,44	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	410,87	
Residua disponibilità finanz	€	245,43	

Annotazioni:

Progetti - P27 - Funzionamento didattico con fondi genitori

Funzionamento didattico con fondi genitori

Previsione iniziale	€	9.062,25
Variazioni in corso d'anno	€	16.964,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2015	2496	E	3/2	1.660,00	CONTRIBUTO GENITORI DON MAZZOLARI PRIM. 2015/2016
01/10/2015	2496	E	3/2	5.560,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.FRANK 2015/2016
01/10/2015	2496	E	3/2	555,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO INF. MENTANA 2015/2016
01/10/2015	2496	E	3/2	349,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2015/2016 PRIM. BONEMERSE
01/10/2015	2496	E	3/2	776,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2015/2016 PRIM. GERRE
01/10/2015	2496	E	3/2	474,50	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2015/2016 PRIM VISCONTI
01/10/2015	2496	E	3/2	600,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2015/2016 INF. CORTE
01/10/2015	2496	E	3/2	15,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2015/2016 + QUOTA ASSICURAZIONE 2015/2016 PRIM. MAZZOLARI
02/10/2015	2496	E	3/2	197,50	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONT. PRIM MAZZOLARI 2015/2016
02/10/2015	2496	E	3/2	902,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTR. VOLONT.MEDIA A.F. 2015/2016
02/10/2015	2496	E	3/2	616,00	CONTRIBUTO GENITORI PRIM. VISCONTI 2015/2016
09/10/2015	2496	E	3/2	696,00	contributo volontario genitori a.s 2015/2016
21/10/2015	2496	E	3/2	450,00	contributo volontari prim. A.f.
28/10/2015	2496	E	2/1	-125,60	STORNI AL 28/10/2015 IN P27 DA3/2/7 A 6/3/11 DA 2/1/6 A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	3/2	-3.140,00	STORNI AL 28/10/2015 IN P27 DA3/2/7 A 6/3/11 DA 2/1/6 A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	4/4	125,60	STORNI AL 28/10/2015 IN P27 DA3/2/7 A 6/3/11 DA 2/1/6 A 4/4/4
28/10/2015	2496	E	6/3	3.140,00	STORNI AL 28/10/2015 IN P27 DA3/2/7 A 6/3/11 DA 2/1/6 A 4/4/4
04/11/2015	2497	E	3/2	665,00	contributo volontario Anna F e prim visconti 2015/2016
27/11/2015	2497	E	3/2	277,67	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2015/2016 GENITORI
01/12/2015	2498	E	3/2	-15,20	STORNO IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4
01/12/2015		E	4/4	15,20	STORNO IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4
16/12/2015	2498	E	2/1	717,83	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11 IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6
16/12/2015	2498	E	3/2	-970,84	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11 IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6
16/12/2015	2498	E	4/4	253,01	storno in a1 da 2/3/10 a 4/1/1 e 4/4/4 a2 da 3/7/1 a 3/2/5 p1 da 3/8/4 a 4/4/4 in p 6 da 2/1/7 a 3/7/4 e 4/4/4 IN P21 DA 3/2/7 A 4/4/4 E DA 2/1/1 A 6/3/11 IN P27 DA 3/2/7 A 4/4/4/ E 2/1/6
22/12/2015	2498	E	2/1	3.171,10	CONTRIBUTO GENITORI MEDIA E PRIMARIA ANNA FRANK

Previsione definitiva	€	26.027,02	
Somme impegnate	€	13.284,44	
Pagato	€	11.682,46	
Rimasto da pagare	€	1.601,98	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.027,02	
Residua disponibilità finanz	€	12.742,58	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	59.821,47
--	---	-----------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	142.738,49	
b) in conto residui	€	800,00	
Totale	€		143.538,49

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	131.975,07	
d) in conto residui	€	9.649,93	
Totale	€		141.625,00

Fondo di cassa a fine esercizio	€	61.734,96
---------------------------------	---	-----------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	2.321,41
- Residui passivi	€	10.717,39

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	53.338,98
--	---	-----------

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE			
Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Impianti e macchinari	694,71	0,00	694,71
Attrezzature	41.463,32	11.326,80	52.790,12
Altri Beni	1.298,76	889,82	2.188,58
Totale immobilizzazioni	43.456,79	12.216,62	55.673,41
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti verso lo Stato	800,00	-304,59	495,41
Verso altri	0,00	1.826,00	1.826,00
Disponibilità liquide	59.821,47	1.913,49	61.734,96
Totale disponibilità	60.621,47	3.434,90	64.056,37
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	104.078,26	15.651,52	119.729,78
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	10.125,13	592,26	10.717,39
Totale Debiti	10.125,13	592,26	10.717,39
Consistenza patrimoniale	93.953,13	15.059,26	109.012,39
TOTALE PASSIVO	104.078,26	15.651,52	119.729,78
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	2.321,41	2.321,41
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	10.125,13	-475,20	9.649,93	9.649,93	0,00	10.717,39	10.717,39

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	2.044,79	1,43%
02	Beni di consumo	51.781,23	36,29%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.326,15	47,18%
04	Altre spese	3.290,19	2,31%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	18.250,10	12,79%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		142.692,46	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 non è stato attuato in quanto non aperto.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{20.458,34}{145.059,90} = \mathbf{0,14}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{124.601,56}{145.059,90} = \mathbf{0,86}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{145.059,90}{145.059,90} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{2.321,41}{145.059,90} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{800,00}{800,00} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{2.321,41}{145.859,90} = \mathbf{0,02}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{127.566,29}{142.692,46} = \mathbf{0,89}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{15.126,17}{142.692,46} = \mathbf{0,11}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{10.717,39}{142.692,46} = \mathbf{0,08}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{9.649,93}{10.125,13} = \mathbf{0,95}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{10.717,39}{152.342,39} = \mathbf{0,07}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{142.692,46}{1.235} = \mathbf{115,54}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{15.126,17}{1.235} = \mathbf{12,25}$$

Pertanto

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. n. 44.

E' stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2015, si precisa:

- 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;
- 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 2015;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2015 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2015 della gestione del Programma Annuale 2015 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2015, dopo l'esame e l'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto al Consiglio di Istituto.

Cremona, lì 28/01/2015

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
f.to Tecla Tiberio





ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMONA QUATTRO"

26100 CREMONA (CR) VIA CORTE 1 C.F. 80005640190 C.M. CRIC82200G

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	50.496,34	0,00	0,00	0,00	50.496,34
	01	Non vincolato	17.867,71	0,00	0,00	0,00	17.867,71
	02	Vincolato	32.628,63	0,00	0,00	0,00	32.628,63
02		Finanziamenti dallo Stato	20.458,34	20.458,34	20.458,34	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	17.967,56	17.967,56	17.967,56	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.490,78	2.490,78	2.490,78	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	50.049,07	50.049,07	49.553,66	495,41	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	48.245,53	48.245,53	47.750,12	495,41	0,00
	06	Altre istituzioni	1.803,54	1.803,54	1.803,54	0,00	0,00
05		Contributi da privati	68.814,56	68.814,56	66.988,56	1.826,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	3.171,10	3.171,10	3.171,10	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	63.903,45	63.903,45	62.077,45	1.826,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.740,01	1.740,01	1.740,01	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	5.737,93	5.737,93	5.737,93	0,00	0,00
	01	Interessi	24,28	24,28	24,28	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	5.713,65	5.713,65	5.713,65	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			195.556,24	145.059,90	142.738,49	2.321,41	50.496,34
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				145.059,90			



ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMONA QUATTRO"

26100 CREMONA (CR) VIA CORTE 1 C.F. 80005640190 C.M. CRIC82200G

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività		44.618,26	28.139,71	25.617,51	2.522,20	16.478,55
	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.842,64	15.126,17	14.143,97	982,20	12.716,47
	A02	Funzionamento didattico generale	16.775,62	13.013,54	11.473,54	1.540,00	3.762,08
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti		150.523,99	114.552,75	106.357,56	8.195,19	35.971,24
	P01	SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	28.258,27	25.853,31	25.543,25	310,06	2.404,96
	P02	Scuole Gerre de' Caprioli	6.518,37	621,16	621,16	0,00	5.897,21
	P06	Attività progettuale del P.o.f.	37.257,82	34.773,14	32.722,14	2.051,00	2.484,68
	P18	gestione libri di testo Comune di Cremona	14.678,12	14.678,12	14.678,12	0,00	0,00
	P19	diritto allo studio scuola ELEMENTARE COM. CREMONA	6.943,05	6.865,92	5.460,64	1.405,28	77,13
	P20	diritto allo studio scuola INFANZIA COMUNE CREMONA	6.012,37	5.875,92	5.875,92	0,00	136,45
	P21	diritto allo studio Comune BONEMERSE	13.383,62	6.117,35	3.290,48	2.826,87	7.266,27
	P24	FINANZIAMENTI LEGGE 440 (Agg. del personale)	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66
	P25	SERVIZIO PRESCUOLA	11.029,82	6.317,95	6.317,95	0,00	4.711,87
	P26	Funzionamento amm.vo generale con fondo genitori	410,87	165,44	165,44	0,00	245,43
	P27	Funzionamento didattico con fondi genitori	26.027,02	13.284,44	11.682,46	1.601,98	12.742,58
G	Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva		413,99	0,00	0,00	0,00	413,99
	R98	Fondo di riserva	413,99	0,00	0,00	0,00	413,99
Totale spese			195.556,24	142.692,46	131.975,07	10.717,39	52.863,78
Avanzo di competenza				2.367,44			
Totale a pareggio				145.059,90			

Predisposto dal D.S.G.A. il 3.1.2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dr.ssa Barbara Azzali

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Zucchetti Emilio

320



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.036,02	0,00	13.036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	13.036,02	0,00	13.036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	9.318,22	4.220,01	13.538,23	13.538,23	13.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	9.318,22	4.220,01	13.538,23	13.538,23	13.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.117,10	66,00	1.183,10	1.183,10	1.183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	1.117,10	0,00	1.117,10	1.117,10	1.117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	24,28	55,01	79,29	79,29	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	24,28	0,00	24,28	24,28	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	55,01	55,01	55,01	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	23.501,62	4.341,02	27.842,64	14.806,62	14.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Situazione provvisoria al 31/12/2015

Tecla Tiberio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto		4.417,70	0,00	4.417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato		4.417,70	0,00	4.417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato		4.429,33	1.485,59	5.914,92	5.914,92	5.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria		4.429,33	0,00	4.429,33	4.429,33	4.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati		0,00	1.485,59	1.485,59	1.485,59	1.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati		0,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati		0,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			8.847,03	7.928,59	16.775,62	12.357,92	12.357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tedla

Situazione provvisoria al 31/12/2015

Rocke



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 1** **SCUOLA MEDIA ANNA FRANK** Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.240,84	0,00	10.240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	10.240,84	0,00	10.240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.005,19	1.005,19	1.005,19	1.005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.005,19	1.005,19	1.005,19	1.005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.290,32	3.695,92	6.986,24	6.986,24	6.986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	2.878,70	3.250,00	6.128,70	6.128,70	6.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	411,62	445,92	857,54	857,54	857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	13.531,16	14.727,11	28.258,27	18.017,43	18.017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

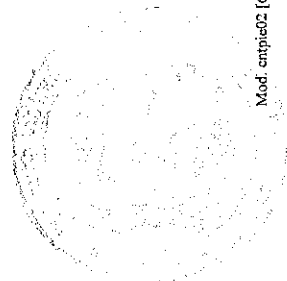
Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Tecla

Situazione provvisoria al 31/12/2015





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 2** Scuole Gerre de' Caprioli

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto		460,45	0,00	460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato		460,45	0,00	460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni		0,00	5.759,92	5.759,92	5.759,92	5.759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comune vincolati		0,00	5.159,92	5.159,92	5.159,92	5.159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati		127,00	171,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati		127,00	171,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto		587,45	5.930,92	6.518,37	6.057,92	6.057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

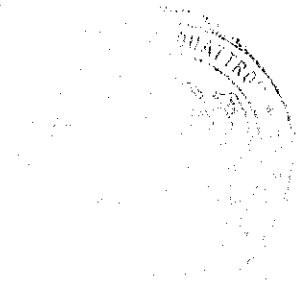
Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Tecla

Situazione provvisoria al 31/12/2015





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **6** **Attività progettuale del P.o.f.**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.187,17	0,00	3.187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.187,17	0,00	3.187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	6.239,00	27.038,01	33.277,01	33.277,01	31.451,01	1.826,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
	02	Famiglie vincolati	6.239,00	25.438,00	31.677,00	31.677,00	29.851,00	1.826,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
	03	Altri non vincolati	0,00	1.600,01	1.600,01	1.600,01	1.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	763,64	763,64	763,64	763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	763,64	763,64	763,64	763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			9.426,17	27.831,65	37.257,82	34.070,65	32.244,65	1.826,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Tecla



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 18** gestione libri di testo Comune di Cremona

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.732,71	0,00	1.732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.732,71	0,00	1.732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	12.945,41	12.945,41	12.945,41	12.450,00	495,41	800,00	800,00	0,00	495,41
	05	Comune vincolati	0,00	12.945,41	12.945,41	12.945,41	12.450,00	495,41	800,00	800,00	0,00	495,41
		Totale risorse progetto	1.732,71	12.945,41	14.678,12	12.945,41	12.450,00	495,41	800,00	800,00	0,00	495,41

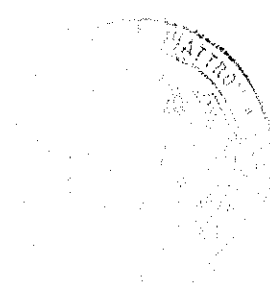
Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Tiberio Tecla

Situazione provvisoria al 31/12/2015



380



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **19** diritto allo studio scuola **ELEMENTARE COM. CREMONA**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	525,80	0,00	525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	525,80	0,00	525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	6.417,25	0,00	6.417,25	6.417,25	6.417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Comune vincolati	6.417,25	0,00	6.417,25	6.417,25	6.417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	6.943,05	0,00	6.943,05	6.417,25	6.417,25	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tedla

Situazione provvisoria al 31/12/2015



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 20** diritto allo studio scuola INFANZIA COMUNE CREMONA

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	35,22	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	35,22	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.977,15	0,00	5.977,15	5.977,15	5.977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	5.977,15	0,00	5.977,15	5.977,15	5.977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	6.012,37	0,00	6.012,37	5.977,15	5.977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tacca

Situazione provvisoria al 31/12/2015

Tiberio Tacca

40.11



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 21** diritto allo studio Comune BONEMERSE

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Descrizione			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
	Voce			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto		2.693,62	0,00	2.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vinculato		2.693,62		2.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni		0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Comune vincolati		0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre entrate		0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Diverse		0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto		2.693,62	10.690,00	13.383,62	10.690,00	10.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Situazione provvisoria al 31/12/2015

417



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 24 FINANZIAMENTI LEGGE 440 (Agg. del personale)**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vinculato	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Tiberio Tecla

Situazione provvisoria al 31/12/2015



WETA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 25 SERVIZIO PRESCUOLA**

Pagina n. 11

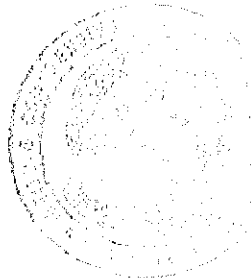
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.275,04	0,00	4.275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.275,04	0,00	4.275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	6.754,78	6.754,78	6.652,45	6.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	6.754,78	6.754,78	6.652,45	6.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	4.275,04	6.754,78	11.029,82	6.652,45	6.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Situazione provvisoria al 31/12/2015





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 26** **Funzionamento amm.vo generale con fondo genitori**

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto		410,87	0,00	410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	410,87	0,00	410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto		410,87	0,00	410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Tiberio Tecla

Situazione provvisoria al 31/12/2015



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 27** **Funzionamento didattico con fondi genitori**

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.062,25	0,00	9.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	9.062,25	0,00	9.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	16.964,77	16.964,77	17.067,10	17.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Famiglie non vincolati	0,00	3.171,10	3.171,10	3.171,10	3.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	0,00	13.793,67	13.793,67	13.896,00	13.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	9.062,25	16.964,77	26.027,02	17.067,10	17.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

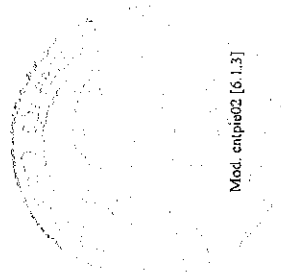
Data

IL DIRETTORE S.G.A.

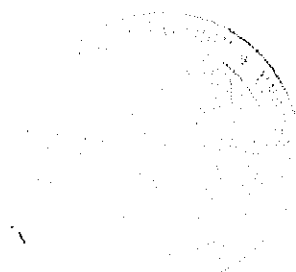
Tiberio Tecla

Situazione provvisoria al 31/12/2015

Tecla



u67





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo	9.589,63	4.016,75	13.606,38	6.959,87	6.604,79	355,08	6.646,51	0,00	0,00	0,00	355,08
	01	Carta cancelleria e stampati	1.500,00	-355,00	1.145,00	791,56	791,56	0,00	353,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.500,00	-355,00	1.145,00	791,56	791,56	0,00	353,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Giornali e pubblicazioni	0,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	8.089,63	4.016,75	12.106,38	5.813,31	5.458,23	355,08	6.293,07	0,00	0,00	0,00	355,08
		8 - Materiale tecnico-specialistico	589,63	0,00	589,63	125,00	125,00	0,00	464,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.000,00	0,00	1.000,00	189,00	189,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.500,00	4.016,75	10.516,75	5.499,31	5.144,23	355,08	5.017,44	0,00	0,00	0,00	355,08
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.811,99	0,00	9.811,99	6.467,79	6.017,79	450,00	3.344,20	1.348,45	1.348,45	0,00	450,00
	01	Consulenza	500,00	-212,50	287,50	22,51	22,51	0,00	264,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Consulenza giuridico-amministrativa	500,00	-212,50	287,50	22,51	22,51	0,00	264,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.588,89	0,00	4.588,89	3.838,76	3.838,76	0,00	750,13	1.348,45	1.348,45	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.588,89	0,00	4.588,89	3.838,76	3.838,76	0,00	750,13	1.348,45	1.348,45	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria	2.100,00	0,00	2.100,00	971,32	971,32	0,00	1.128,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	500,00	0,00	500,00	483,12	483,12	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	600,00	0,00	600,00	235,00	235,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria Software	1.000,00	0,00	1.000,00	253,20	253,20	0,00	746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	2.117,10	212,50	2.329,60	1.302,00	852,00	450,00	1.027,60	0,00	0,00	0,00	450,00
		4 - Licenze d'uso di software	1.000,00	212,50	1.212,50	1.212,50	762,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		100 - Fondi Comune CR per registri didattici.	1.117,10	0,00	1.117,10	89,50	89,50	0,00	1.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	500,00	0,00	500,00	333,20	333,20	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	500,00	0,00	500,00	333,20	333,20	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Assicurazioni	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WTT



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Conto											
12	4 - Altre assicurazioni	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.100,00	569,51	2.669,51	1.698,51	1.521,39	177,12	971,00	0,00	0,00	0,00	177,12
01	Amministrative	1.500,00	-696,49	803,51	303,51	303,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	-696,49	303,51	303,51	303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	600,00	66,00	666,00	250,00	250,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	600,00	66,00	666,00	250,00	250,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.145,00	967,88	177,12	55,00	0,00	0,00	0,00	177,12
	4 - I.V.A.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.145,00	967,88	177,12	55,00	0,00	0,00	0,00	177,12
06	Beni d'investimento	2.000,00	-245,24	1.754,76	0,00	0,00	0,00	1.754,76	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	2.000,00	-245,24	1.754,76	0,00	0,00	0,00	1.754,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	2.000,00	-245,24	1.754,76	0,00	0,00	0,00	1.754,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	23.501,62	4.341,02	27.842,64	15.126,17	14.143,97	982,20	12.716,47	1.348,45	1.348,45	0,00	982,20
99	Partite di giro	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecia

Bida Giberto

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

487A



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **2** Funzionamento didattico generale

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
02	Beni di consumo	1.000,00	150,00	1.150,00	64,00	64,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Carta cancelleria e stampati	1.000,00	150,00	1.150,00	64,00	64,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Carta	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00	64,00	64,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.847,03	6.534,28	14.381,31	12.115,80	10.575,80	1.540,00	2.265,51	3.477,60	3.477,60	0,00	1.540,00	
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	
	5 - Assistenza tecnico-informativa	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	
06	Manutenzione ordinaria	1.600,00	-599,34	1.000,66	0,00	0,00	0,00	1.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	600,00	-199,60	400,40	0,00	0,00	0,00	400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Manutenzione ordinaria Software	1.000,00	-399,74	600,26	0,00	0,00	0,00	600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	4.747,03	-798,98	3.948,05	2.727,20	2.727,20	0,00	1.220,85	3.477,60	3.477,60	0,00	0,00	
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.747,03	-798,98	3.948,05	2.727,20	2.727,20	0,00	1.220,85	3.477,60	3.477,60	0,00	0,00	
08	Utenze e canoni	1.500,00	199,60	1.699,60	1.699,60	1.699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Reti di trasmissione	1.500,00	199,60	1.699,60	1.699,60	1.699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Assicurazioni	0,00	6.193,00	6.193,00	6.149,00	6.149,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	0,00	6.193,00	6.193,00	6.149,00	6.149,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	0,00	399,74	399,74	399,74	399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 imposte	0,00	399,74	399,74	399,74	399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - I/V.A.	0,00	399,74	399,74	399,74	399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	0,00	844,57	844,57	434,00	434,00	0,00	410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Beni mobili	0,00	844,57	844,57	434,00	434,00	0,00	410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Hardware	0,00	410,57	410,57	0,00	0,00	0,00	410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

497



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	14 - Strumenti musicali	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		8.847,03	7.928,59	16.775,62	13.013,54	11.473,54	1.540,00	3.762,08	3.477,60	3.477,60	0,00	1.540,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Tiberio Tecla

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

507



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 1** **SCUOLA MEDIA ANNA FRANK**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	0,00	394,79	394,79	394,79	394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	297,50	297,50	297,50	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	197,30	197,30	197,30	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	27,22	27,22	27,22	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	72,98	72,98	72,98	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	97,29	97,29	97,29	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	25,29	25,29	25,29	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	4.597,16	1.932,49	6.529,65	5.960,64	5.706,49	254,15	569,01	0,00	0,00	0,00	254,15		
01	Carta cancelleria e stampati	3.378,70	390,31	3.769,01	3.706,31	3.706,31	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	500,00	341,69	841,69	841,69	841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	0,00	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Fondi Comune Cremona dir.studio.	2.878,70	-463,00	2.415,70	2.401,62	2.401,62	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	1.218,46	1.542,18	2.760,64	2.254,33	2.000,18	254,15	506,31	0,00	0,00	0,00	254,15		
	1 - Beni alimentari	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	587,21	0,00	587,21	254,15	0,00	254,15	333,06	0,00	0,00	0,00	254,15		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	131,25	-59,97	71,28	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	500,00	398,03	398,03	0,00	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	0,00	902,15	902,15	902,15	902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.434,00	3.936,40	11.370,40	9.916,12	9.916,12	0,00	1.454,28	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	5.710,00	4.341,79	10.051,79	9.182,50	9.182,50	0,00	869,29	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.710,00	4.341,79	10.051,79	9.182,50	9.182,50	0,00	869,29	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		
04	Promozione	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Rappresentanza	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5/1/15



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **1** **SCUOLA MEDIA ANNA FRANK**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	06	Manutenzione ordinaria		1.000,00	-332,05	667,95	82,96	82,96	0,00	584,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.		500,00	-332,05	167,95	0,00	0,00	0,00	167,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware		500,00	0,00	500,00	82,96	82,96	0,00	417,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni		434,00	-73,34	360,66	360,66	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione		434,00	-73,34	360,66	360,66	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese		0,00	405,39	405,39	387,96	332,05	55,91	17,43	0,00	0,00	0,00	55,91
	04	Imposte		0,00	405,39	405,39	387,96	332,05	55,91	17,43	0,00	0,00	0,00	55,91
		4 - I.V.A.		0,00	405,39	405,39	387,96	332,05	55,91	17,43	0,00	0,00	0,00	55,91
06		Beni d'investimento		1.500,00	8.058,04	9.558,04	9.193,80	9.193,80	0,00	364,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili		1.500,00	8.058,04	9.558,04	9.193,80	9.193,80	0,00	364,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware		1.500,00	0,00	1.500,00	1.445,60	1.445,60	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Beni investimento fondi MIUR		0,00	103,04	103,04	0,00	0,00	0,00	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Hardware fondi Comune CR progetto Scienze "A"		0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Fondi Punto famiglia		0,00	4.705,00	4.705,00	4.498,20	4.498,20	0,00	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto		13.531,16	14.727,11	28.258,27	25.853,31	25.543,25	310,06	2.404,96	1.800,00	1.800,00	0,00	310,06

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Situazione provvisoria al 31/12/2015

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

Luca Libero



52 A



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 2** Scuole Gerre de' Caprioli

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo			460,45	1.631,79	2.092,24	405,15	405,15	0,00	1.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati		460,45	1.631,79	2.092,24	405,15	405,15	0,00	1.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria		460,45	-28,13	432,32	405,15	405,15	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			127,00	4.210,00	4.337,00	126,88	126,88	0,00	4.210,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.		127,00	3.610,00	3.737,00	126,88	126,88	0,00	3.610,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		127,00	3.610,00	3.737,00	126,88	126,88	0,00	3.610,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese			0,00	89,13	89,13	89,13	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte		0,00	89,13	89,13	89,13	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.		0,00	89,13	89,13	89,13	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto			587,45	5.930,92	6.518,37	621,16	621,16	0,00	5.897,21	0,00	0,00	0,00	0,00

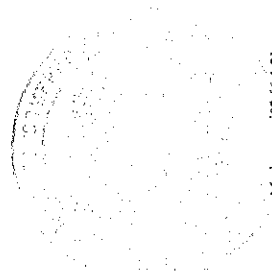
Data

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Tiberio Tecla

Tiberio Tecla

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibili finanziari massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



537



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 6** Attività progettuale del P.o.f.

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
02		Beni di consumo	1.087,17	476,37	1.563,54	250,00	250,00	0,00	1.313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.087,17	476,37	1.563,54	250,00	250,00	0,00	1.313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	840,03	-763,64	76,39	0,00	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	247,14	0,00	247,14	0,00	0,00	0,00	247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Spese contributo ditta Argenta	0,00	1.240,01	1.240,01	250,00	250,00	0,00	990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.339,00	24.277,01	32.616,01	31.444,87	31.444,87	0,00	1.171,14	974,07	974,07	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.100,00	179,37	2.279,37	2.025,50	2.025,50	0,00	253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.100,00	179,37	2.279,37	2.025,50	2.025,50	0,00	253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	974,07	974,07	0,00	0,00	0,00
13		Visite e viaggi d'istruzione	6.239,00	22.688,64	28.927,64	28.010,37	28.010,37	0,00	917,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.239,00	22.688,64	28.927,64	28.010,37	28.010,37	0,00	917,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	263,63	263,63	263,63	263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	263,63	263,63	263,63	263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	263,63	263,63	263,63	263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	2.814,64	2.814,64	2.814,64	2.814,64	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00
	03	Beni mobili	0,00	2.814,64	2.814,64	2.814,64	2.814,64	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00
		19 - Fondi Punto famiglia	0,00	763,64	763,64	763,64	763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5478



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 6** Attività progettuale del P.o.f.

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	20 - PROGETTO EXTRACURRICULARE PRIM.	0,00	2.051,00	2.051,00	2.051,00	0,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00
Totale spese progetto		9.426,17	27.831,65	37.257,82	34.773,14	32.722,14	2.051,00	2.484,68	974,07	974,07	0,00	2.051,00

Data

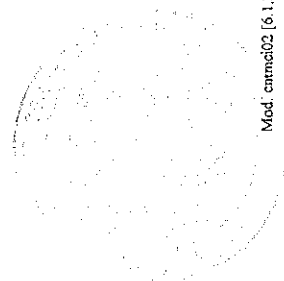
Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecia

Tiberio Tecia

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



55 A



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 18** gestione libri di testo Comune di Cremona

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	1.732,71	12.945,41	14.678,12	14.678,12	14.678,12	0,00	0,00	569,87	569,87	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.732,71	12.945,41	14.678,12	14.678,12	14.678,12	0,00	0,00	569,87	569,87	0,00	0,00
	4 - CEDOLE LIBRARIE	1.732,71	12.945,41	14.678,12	14.678,12	14.678,12	0,00	0,00	569,87	569,87	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.732,71	12.945,41	14.678,12	14.678,12	14.678,12	0,00	0,00	569,87	569,87	0,00	0,00

Data

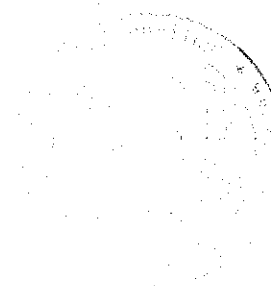
Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Tecla Tiberio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 19** diritto allo studio scuola **ELEMENTARE COM. CREMONA**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,94	1.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,20	1.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,80	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,94	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,94	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	6.943,05	0,00	6.943,05	6.865,92	5.460,64	1.405,28	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,28	1.405,28
01	Carta cancelleria e stampati	6.943,05	0,00	6.943,05	6.865,92	5.460,64	1.405,28	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,28	1.405,28
	5 - Fondi Comune Cremona dir.studio.	6.943,05	0,00	6.943,05	6.865,92	5.460,64	1.405,28	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,28	1.405,28
	Totale spese progetto			6.943,05	0,00	6.943,05	6.865,92	5.460,64	1.405,28	77,13	1.479,94	1.479,94	0,00	1.405,28

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Tecla

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 20** diritto allo studio scuola **INFANZIA COMUNE CREMONA**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo		6.012,37	0,00	6.012,37	5.875,92	5.875,92	0,00	136,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati		6.012,37	0,00	6.012,37	5.875,92	5.875,92	0,00	136,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Fondi Comune Cremona dir.studio.		6.012,37	0,00	6.012,37	5.875,92	5.875,92	0,00	136,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto			6.012,37	0,00	6.012,37	5.875,92	5.875,92	0,00	136,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

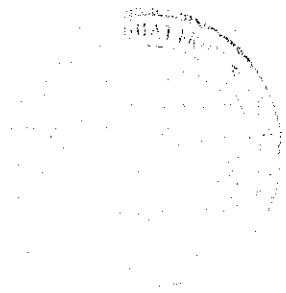
Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Tecla Tiberio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



587



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 21** diritto allo studio Comune **BONEMERSE**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA								RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
01		Personale	192,00	3.290,00	3.482,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	
	10	Altre spese di personale	192,00	3.290,00	3.482,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	
		100 - Progetto frutta	192,00	190,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		101 - Funzioni miste	0,00	3.100,00	3.100,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	
02		Beni di consumo	1.001,62	4.332,34	5.333,96	901,69	901,69	0,00	4.432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta cancelleria e stampati	1.001,62	4.332,34	5.333,96	901,69	901,69	0,00	4.432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	0,00	3.732,34	3.732,34	0,00	0,00	0,00	3.732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	1.001,62	600,00	1.601,62	901,69	901,69	0,00	699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	342,59	1.842,59	840,59	840,59	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.000,00	142,59	1.142,59	390,60	390,60	0,00	751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	142,59	1.142,59	390,60	390,60	0,00	751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Visite e viaggi d'istruzione	500,00	200,00	700,00	449,99	449,99	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	500,00	200,00	700,00	449,99	449,99	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	0,00	57,41	57,41	57,41	0,00	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41	
	04	Imposte	0,00	57,41	57,41	57,41	0,00	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41	
		4 - I.V.A.	0,00	57,41	57,41	57,41	0,00	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41	
06		Beni d'investimento	0,00	2.667,66	2.667,66	2.667,66	1.548,20	1.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,46	
	03	Beni mobili	0,00	2.667,66	2.667,66	2.667,66	1.548,20	1.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,46	
		11 - Hardware	0,00	2.667,66	2.667,66	2.667,66	1.548,20	1.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,46	
Totale spese progetto			2.693,62	10.690,00	13.383,62	6.117,35	3.290,48	2.826,87	7.266,27	0,00	0,00	0,00	2.826,87	

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

598



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 24 FINANZIAMENTI LEGGE 440 (Agg. del personale)**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili, finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto		4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

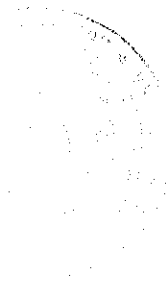
Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Tiberio Tecla

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come importo nell'esercizio successivo



60 M



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 25 SERVIZIO PRESCUOLA

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.275,04	6.754,78	11.029,82	6.317,95	6.317,95	0,00	4.711,87	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.275,04	6.754,78	11.029,82	6.317,95	6.317,95	0,00	4.711,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.275,04	6.754,78	11.029,82	6.317,95	6.317,95	0,00	4.711,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	4.275,04	6.754,78	11.029,82	6.317,95	6.317,95	0,00	4.711,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Tecla *25.12.15*

(*) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

64 11



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 25** **Funzionamento amm.vo generale con fondo genitori**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo		410,87	0,00	410,87	165,44	165,44	0,00	245,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati		410,87	0,00	410,87	165,44	165,44	0,00	245,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria		410,87	0,00	410,87	165,44	165,44	0,00	245,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto			410,87	0,00	410,87	165,44	165,44	0,00	245,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

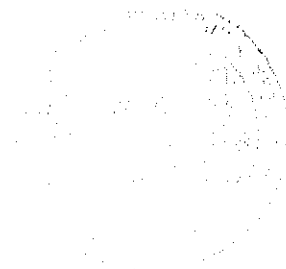
Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Tecla

(*) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



62



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 27** **Funzionamento didattico con fondi genitori**

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	9.062,25	3.763,33	12.825,58	9.654,48	8.416,86	1.237,62	3.171,10	0,00	0,00	0,00	1.237,62
01	Carta cancelleria e stampati	9.062,25	3.763,33	12.825,58	9.654,48	8.416,86	1.237,62	3.171,10	0,00	0,00	0,00	1.237,62
	6 - Spese con fondi genitori.	9.062,25	3.763,33	12.825,58	9.654,48	8.416,86	1.237,62	3.171,10	0,00	0,00	0,00	1.237,62
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	9.667,63	9.667,63	96,15	0,00	96,15	9.571,48	0,00	0,00	0,00	96,15
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	9.667,63	9.667,63	96,15	0,00	96,15	9.571,48	0,00	0,00	0,00	96,15
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	9.667,63	9.667,63	96,15	0,00	96,15	9.571,48	0,00	0,00	0,00	96,15
04	Altre spese	0,00	393,81	393,81	393,81	125,60	268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	268,21
04	Imposte	0,00	393,81	393,81	393,81	125,60	268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	268,21
	4 - I.V.A.	0,00	393,81	393,81	393,81	125,60	268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	268,21
06	Beni d'investimento	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.062,25	16.964,77	26.027,02	13.284,44	11.682,46	1.601,98	12.742,58	0,00	0,00	0,00	1.601,98

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

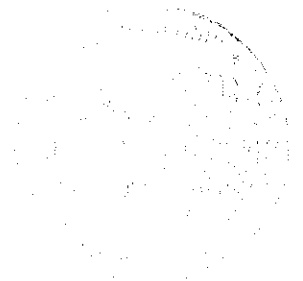
Tiberio Tecla

Tecla

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come importo nell'esercizio successivo

637

64A





SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	59.821,47
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	142.738,49
b) in partita di giro	Euro	0,00
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	800,00
3 - Somma	Euro	143.538,49 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	131.975,07
b) in partita di giro	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.649,93
5 - Somma	Euro	141.625,00 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro	61.734,96 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.321,41	Euro	2.321,41
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	10.717,39	Euro	10.717,39
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
9 -	Differenza			Euro	-8.395,98 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	53.338,98 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	145.059,90
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	142.692,46
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	2.367,44 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 31.12.15

Tiberio Tecla

65



ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMONA QUATTRO"

26100 CREMONA (CR) VIA CORTE 1 C.F. 80005640190 C.M. CRIC82200G

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	694,71	0,00	694,71
A - 2 - 3	- Attrezzature	41.463,32	11.326,80	52.790,12
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.298,76	889,82	2.188,58
	Totale	43.456,79	12.216,62	55.673,41
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	43.456,79	12.216,62	55.673,41
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	800,00	-304,59	495,41
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	1.826,00	1.826,00
	Totale	800,00	1.521,41	2.321,41
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00

687



ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMONA QUATTRO"

26100 CREMONA (CR) VIA CORTE 1 C.F. 80005640190 C.M. CRIC82200G

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	59.821,47	1.913,49	61.734,96
	Totale	59.821,47	1.913,49	61.734,96
	Totale disponibilita'	60.621,47	3.434,90	64.056,37
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	104.078,26	15.651,52	119.729,78

Data 31.12.2015

IL DIRETTORE S.G.A.

69



ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMONA QUATTRO"

26100 CREMONA (CR) VIA CORTE 1 C.F. 80005640190 C.M. CRIC82200G

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	10.125,13	592,26	10.717,39
	Totale	10.125,13	592,26	10.717,39
	Totale debiti	10.125,13	592,26	10.717,39
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	93.953,13	15.059,26	109.012,39
	TOTALE PASSIVO	104.078,26	15.651,52	119.729,78

Data 31.12.2015

IL DIRETTORE S.G.A.

111



ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMONA QUATTRO"

26100 CREMONA (CR) VIA CORTE 1 C.F. 80005640190 C.M. CRIC82200G

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	122	20/04/2015	P21	BUSI MARIA LUSIA - FUNZIONI MISTE PRIMARIA INF BONEMERSE COLL. SCOLASTICHE BUSI - PAGLIARI E PELLEGRINI	1.650,00
2015	198	20/05/2015	P19	CENTRO LIBRI CHIARI SAS - Ordine materiale di consumo su Progetto "Io, a scuola, siamo noi" per scuola Mazzolari. - CIG Z7C13BD867	405,23
2015	199	20/05/2015	P19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (VERS. IVA) - Versamento I.V.A. su impegno/fattura n° 198 del 20/05/2015 Ditta Centro Libri Chiari di Cremona.	89,15
2015	213	26/05/2015	P19	CENTRO LIBRI CHIARI SAS - Ordine beni di consumo per scuola primaria Mazzolari. - CIG Z5F13F249D	76,50
2015	216	26/05/2015	P19	CENTRO LIBRI CHIARI SAS - Ordine beni di consumo per scuola primaria Mazzolari. - CIG Z4813F2256	661,80
2015	217	26/05/2015	P19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (VERS. IVA) - Versamento I.V.A. su impegno n° 216 del 26/05/2015 Ditta Centro Libri Chiari di Cremona.	145,60
2015	231	28/05/2015	P19	CENTRO LIBRI CHIARI SAS - Ordine beni consumo per scuola primaria Visconti. - CIG ZED14AB89B	27,00
2015	364	13/10/2015	A1	GARNIERI srl - Ordine prot. n. 3515/B15 del 13/10/2015 -materiale igienico scuola infanzia Villetta. - CIG ZA6167EA36	355,08
2015	365	13/10/2015	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (VERS. IVA) - IVA su Ordine prot. n. 3515/B15 del 13/10/2015 -materiale igienico scuola infanzia Villetta. - CIG ZA6167EA36	78,12
2015	368	19/10/2015	A1	Axios Italia Service S.r.l. - Ordine prot. n. 3602/B15 de 19/10/2015- Registro protocollo Informatico ad uso uffici - CIG Z73169EEEE6	450,00
2015	369	19/10/2015	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (VERS. IVA) - IVA SU ORDINE PROT. N. 3602/B15 del 19/10/2015 -Registro protocollo informatico - CIG Z73169EEEE6	99,00
2015	377	23/10/2015	P27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (VERS. IVA) - IVA su Ordine Prot. n. 3684/B15 del 23/10/2015 ad integrazione dell'ordine Prot. n. 2853/B15 del 31/08/2015-	15,20
2015	444	14/12/2015	A2	BERGAMASCHI NICOLA - Consulenza informatica plessi e segreteria - CIG Z6A179319A	1.540,00
2015	445	14/12/2015	P27	COOPERATIVA IRIDE - PROGETTO CONTINUITA' A.S. 2015/2016 INF. CORTE E PRIMARIA MAZZOLARI	96,15
2015	446	15/12/2015	P1	CHECK POINT MARCO BERNARDI - BASKET SCUOLA MEDIA ANNA FRANK MAGLIETTE - CIG Z101797873	254,15
2015	447	15/12/2015	P1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (VERS. IVA) - BASKET SCUOLA MEDIA ANNA FRANK MAGLIETTE	55,91
2015	451	17/12/2015	P6	CODAZZI FRANCESCA - NETTO SU PROGETTO INGLESE PRIM. EXTRACURRICOLARE A.S. 2015/2016	1.512,26
2015	452	17/12/2015	P27	Borgione Centro Didattico S.r.l. - RICHIESTA FORNITURA INF. MENTANA PROT. 4365 DEL 17/12/2015	404,66
2015	453	17/12/2015	P27	CREMONA UFFICIO s.a.s. - ORDINE MATERIALI PRIMARIA VISCONTI FONDI GENITORI PROT. N. 4366 DEL 17/12/2015	832,96
2015	454	17/12/2015	P21	LA MECCANOGRAFICA - ORDINE PRIM. BONEMERSE N. 4367 DEL 17/12/2015 DIRITTO ALLO STUDIO FONDI	1.119,46
2015	455	17/12/2015	P21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (VERS. IVA) - IVA SU ORDINE DI PRIM. BONEMERSE PROT. N. 4367 DEL 17/12/2015	57,41
2015	456	17/12/2015	P27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (VERS. IVA) - IVA SU NOSTRO ORDINE PROT. 4366 DEL 17/12/2015 PRIM. VISCONTI CON FONDO GENITORI	42,72
2015	457	17/12/2015	P27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (VERS. IVA) - IVA SU RICHIESTA FORNITURA INF. MENTANA PROT. 4365 DEL 17/12/2015	114,14
2015	458	18/12/2015	P27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (VERS. IVA) - IVA LABORATORIO DEL TORRONE PRIM INF. E MEDIA - CIG Z8017959D9	96,15
2015	459	21/12/2015	P6	REGIONE LOMBARDIA - IRAP - IRAP SU PROGETTO INGLESE EXTRACURRICOLARE 2015/2016	160,68

42



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	✓ 460	21/12/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato (rit.ta acconto) - RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO LINGUA INGLESE EXTRACCURICULARE 2015/2016	378,06
TOTALI					10.717,39

Data 31 12 15

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

43 M



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	116	31/12/2015	4/5/0	COMUNE DI CREMONA - MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CEDOLE LIBRARIE ANTICIPATO PER SALDO FATTURA	495,41
2015	117	31/12/2015	5/2/0	GENITORI DELL'ISTITUTO - PROGETTO EXTRACCURICULARE PRIM MAZZOLARI A.S. 2015/2016	1.826,00
TOTALI					2.321,41

Data

31.12.15

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

24.11

126 M



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMONA QUATTRO"

26100 CREMONA (CR) VIA CORTE 1 C.F. 80005640190 C.M. CRIC82200G

ELENCO VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI (RADIAZIONI)

Esercizio finanziario 2015

Anno C.	Numero	Data Impegno	Data Del. Variaz.	Importo	P/A	T/C/S	Note
2014	230	26/09/2014	21/04/2015	-475,20	A2	3/7/1	Minore impegno per split payment.
Totale				-475,20			

77 21

1884



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMONA QUATTRO"

26100 CREMONA (CR) VIA CORTE 1 C.F. 80005640190 C.M. CRIC82200G

CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO IN CORSO

Esercizio finanziario 2015

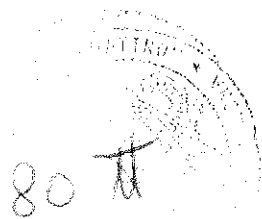
A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio (31/12/2015) (come da modello Hbis)	50.496,34
B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio (01/01/2015) (come da modello Hbis)	50.496,34
C) Somme radiate nell'esercizio 2015 (Attivi / Passivi)	475,20
D) Variazioni sull'avanzo di amministrazione effettuate nell'esercizio 2015	0,00
E) A - B - C	-475,20
F) C - D	475,20

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 08/01/2016

Tiberio Teda

80 11

A circular ink stamp is located in the bottom right corner of the page. The text "RECEIVED" is curved along the top inner edge, and "FEB 11 1980" is curved along the bottom inner edge. A handwritten signature or initials are written across the center of the stamp.



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2014 / Ottobre	Incarico - Progetto 002	1	530,93	132,73	0,00	56,41	0	720,07
2014 / Ottobre	Incarico - Progetto	1	995,39	331,80	0,00	141,01	0	1.468,20
2014 / Ottobre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	560,27	140,07	0,00	59,53	0	759,87
2015 / Marzo	Estraneo - Progetto 001	1	960,00	240,00	0,00	102,00	0	1.302,00
2015 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002	1	80,00	20,00	0,00	8,50	0	108,50

Data 31.12.15

IL DIRETTORE S.G.A.

Luca Elena

827





RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	50.496,34	0,00	0,00	0,00	50.496,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	17.867,71	0,00	0,00	0,00	17.867,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	32.628,63	0,00	0,00	0,00	32.628,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	20.458,34	20.458,34	20.458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	17.967,56	17.967,56	17.967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.490,78	2.490,78	2.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	50.049,07	50.049,07	49.553,66	495,41	0,00	800,00	800,00	0,00	495,41
	05	Comune vincolati	48.245,53	48.245,53	47.750,12	495,41	0,00	800,00	800,00	0,00	495,41
	06	Altre istituzioni	1.803,54	1.803,54	1.803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	68.814,56	68.814,56	66.988,56	1.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
	01	Famiglie non vincolati	3.171,10	3.171,10	3.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	63.903,45	63.903,45	62.077,45	1.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
	03	Altri non vincolati	1.740,01	1.740,01	1.740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	5.737,93	5.737,93	5.737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	24,28	24,28	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	5.713,65	5.713,65	5.713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	195.556,24	145.059,90	142.738,49	2.321,41	50.496,34	800,00	800,00	0,00	2.321,41

Data 31.12.15

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Tecla

1178





RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	3.876,79	2.044,79	394,79	1.650,00	1.832,00	1.479,94	1.479,94	0,00	1.650,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	297,50	297,50	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	197,30	197,30	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	27,22	27,22	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	72,98	72,98	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	3.482,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.832,00	1.364,00	1.364,00	0,00	1.650,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,20	1.091,20	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,80	272,80	0,00	0,00
	100 - Progetto frutta	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Funzioni miste	3.100,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	97,29	97,29	97,29	0,00	0,00	115,94	115,94	0,00	0,00
	1 - IRAP	25,29	25,29	25,29	0,00	0,00	115,94	115,94	0,00	0,00
	2 - INPDAP	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	71.150,42	51.781,23	48.529,10	3.252,13	19.369,19	569,87	569,87	0,00	3.252,13
01	Carta cancelleria e stampati	55.928,40	43.358,59	40.715,69	2.642,90	12.569,81	569,87	569,87	0,00	2.642,90
	1 - Carta	3.882,34	0,00	0,00	0,00	3.882,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	5.512,55	3.169,53	3.169,53	0,00	2.343,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	710,14	463,00	463,00	0,00	247,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - CEDOLE LIBRARIE	14.678,12	14.678,12	14.678,12	0,00	0,00	569,87	569,87	0,00	0,00
	5 - Fondi Comune Cremona dir.studio.	15.371,12	15.143,46	13.738,18	1.405,28	227,66	0,00	0,00	0,00	1.405,28
	6 - Spese con fondi genitori.	12.825,58	9.654,48	8.416,86	1.237,62	3.171,10	0,00	0,00	0,00	1.237,62
	7 - Spese contributo ditta Argenta	1.240,01	250,00	250,00	0,00	990,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	14.867,02	8.067,64	7.458,41	609,23	6.799,38	0,00	0,00	0,00	609,23
	1 - Beni alimentari	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
02	03 6 - Accessori per attività sportive e ricreative	587,21	254,15	0,00	254,15	333,06	0,00	0,00	0,00	254,15	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	71,28	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.089,63	523,03	523,03	0,00	566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	1.902,15	1.091,15	1.091,15	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.516,75	5.499,31	5.144,23	355,08	5.017,44	0,00	0,00	0,00	355,08	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95.056,75	67.326,15	65.240,00	2.086,15	27.730,60	7.600,12	7.600,12	0,00	2.086,15	
	01 Consulenza	287,50	22,51	22,51	0,00	264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	287,50	22,51	22,51	0,00	264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	44.037,09	23.518,34	21.882,19	1.636,15	20.518,75	3.148,45	3.148,45	0,00	1.636,15	
	5 - Assistenza tecnico-informativa	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	42.497,09	21.978,34	21.882,19	96,15	20.518,75	3.148,45	3.148,45	0,00	96,15	
	04 Promozione	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Rappresentanza	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Manutenzione ordinaria	3.768,61	1.054,28	1.054,28	0,00	2.714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	667,95	483,12	483,12	0,00	184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	1.500,40	317,96	317,96	0,00	1.182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Manutenzione ordinaria Software	1.600,26	253,20	253,20	0,00	1.347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	7.436,65	5.188,20	4.738,20	450,00	2.248,45	3.477,60	3.477,60	0,00	450,00	
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.948,05	2.727,20	2.727,20	0,00	1.220,85	3.477,60	3.477,60	0,00	0,00	
	4 - Licenze d'uso di software	2.371,50	2.371,50	1.921,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
	100 - Fondi Comune CR per registri didattici.	1.117,10	89,50	89,50	0,00	1.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Utenze e canoni	2.810,26	2.643,46	2.643,46	0,00	166,80	974,07	974,07	0,00	0,00	
	4 - Reti di trasmissione	2.810,26	2.643,46	2.643,46	0,00	166,80	974,07	974,07	0,00	0,00	
12	Assicurazioni	6.199,00	6.149,00	6.149,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	6.193,00	6.149,00	6.149,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Altre assicurazioni	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	13 Visite e viaggi d'istruzione	30.227,64	28.460,36	28.460,36	0,00	1.767,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	30.227,64	28.460,36	28.460,36	0,00	1.767,28	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	4.278,62	3.290,19	2.731,54	558,65	988,43	0,00	0,00	0,00	558,65
01	Amministrative	803,51	303,51	303,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	303,51	303,51	303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	666,00	250,00	250,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	666,00	250,00	250,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	2.809,11	2.736,68	2.178,03	558,65	72,43	0,00	0,00	0,00	558,65
	4 - I.V.A.	2.809,11	2.736,68	2.178,03	558,65	72,43	0,00	0,00	0,00	558,65
06	Beni d'investimento	20.779,67	18.250,10	15.079,64	3.170,46	2.529,57	0,00	0,00	0,00	3.170,46
03	Beni mobili	20.779,67	18.250,10	15.079,64	3.170,46	2.529,57	0,00	0,00	0,00	3.170,46
	11 - Hardware	9.472,99	7.253,26	6.133,80	1.119,46	2.219,73	0,00	0,00	0,00	1.119,46
	14 - Strumenti musicali	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Beni investimento fondi MIUR	103,04	0,00	0,00	0,00	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Hardware fondi Comune CR progetto Scienze "A.Frank	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Fondi Punto famiglia	5.468,64	5.261,84	5.261,84	0,00	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - PROGETTO EXTRACURRICULARE PRIM.	2.051,00	2.051,00	0,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00
98	Fondo di riserva	413,99	0,00	0,00	0,00	413,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	195.556,24	142.692,46	131.975,07	10.717,39	52.863,78	9.649,93	9.649,93	0,00	10.717,39
99	Partite di giro	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 4

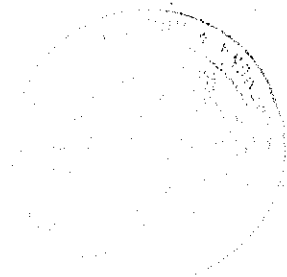
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g
99	01 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
									i = d + h
									0,00
									0,00

Data 31.12.15

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiberio Tecla

Tiberio Tecla



E N T R A T E
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2014
Reversali Riscosse
Da Riscuotere
A Copertura
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali
Totale delle Entrate

Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
59.821,47	59.821,47
139.908,49	139.908,49
3.630,00	3.630,00
203.359,96	203.359,96 V

U S C I T E
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2014
Mandati Pagati
Da Pagare
A Copertura
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati
Totale Delle Uscite

Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
141.625,00	141.625,00
141.625,00	141.625,00

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto

61.734,96

Totali dell'Ente	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Del 31.12.2015	61.734,96-		61.734,96-
Totale Precedente Al 28.12.2015	203.359,96	141.625,00	61.734,96
Totale Attuale Al 31.12.2015	141.625,00	141.625,00	

89

20 12

12 20

20151231 T2TEGNC

BANCO POPOLARE

Tesoreria 02925 CREMONA AG. 2

Ente 2925001 I.C. CREMONA QUATTRO

N.Ricevuta Docum./Sub

T.Mov. T.Òpr TU

C.Mov.

FDC

00

B E N E F I C I A R I O
C A U S A L E

FONDO DI CASSA

Giornale Di Cassa Del 31.12.2015 - Divisa Euro

Pagina 1

Anno Esercizio 2016 Conto 100 CONTO DI TESORERIA

Entrate

Dip.Origin.

61.734,96

Uscite

D.Valuta

Totali del Conto

Totale Del 31.12.2015

Totale Precedente Al 31.12.2015

Totale Attuale Al 31.12.2015

ENTRATE

61.734,96

61.734,96

USCITE

S A L D O

61.734,96

61.734,96

91 π

92 ~~11~~

