

# ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA QUATTRO

CONTO

CONSUNTIVO 2016

predisposto dal Direttore s.g.a. nel periodo DICEMBRE - GENNAIO 2017

presentato al Dirigente il 3 / 1 /2017

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

Relazione generale a cura del dirigente scolastico

Relazione tecnica a cura del direttore amministrativo

Modelli Ministeriali

mod. H – Conto finanziario

mod. I – Rendiconto progetto/attività – Riepilogo entrate - Scheda descrittiva - Riepilogo spese

mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016

mod. K - Conto del patrimonio: prospetto dell'attivo, prospetto del passivo, prospetto A

mod. L – Elenco Residui attivi

mod. L - Elenco Residui passivi

mod. M – Prospetto delle spese per il personale

mod. N – Riepilogo per aggregato entrata

mod. N - Riepilogo per tipologia spesa

Allegati

Estratto conto al 31/12/2016

Modelli (art. 6) delle variazioni al programma annuale:

Mod. F variazioni all'01/01/2016 e al 31/12/2016

Elenco variazioni al programma annuale all'01/01/2016 e al 31/12/2016

Elenco variazioni ai progetti/attività dall'01/01/2016 al 31/12/2016

# RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

## AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

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.2016, 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 2016 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 2016 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 Triennale 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.T.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 TRIENNALE 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

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2017**

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)
/	13	13	329	/	329	329	14	25,3

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017**

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	2	4	6	134	0	36	98	133	4	-1	22,1
Seconde	0	2	4	6	115	0	28	87	113	3	-2	18,6
Terze	0	2	4	6	122	0	43	79	122	4	0	20,3
Quarte	0	2	4	6	133	0	46	87	133	11	0	22,1
Quinte	0	2	4	6	116	0	38	78	116	15	0	19,3
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>429</b>	<b>617</b>	<b>37</b>	<b>-3</b>	<b>20,5</b>
Prime	5	0	0	5	135	0	0	0	134	8	-1	26,6
Seconde	6	0	0	6	147	0	0	0	147	11	-1	24,5
Terze	4	0	0	4	89	0	0	0	89	2	+1	22,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>21</b>	<b>-1</b>	<b>24,6</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017**

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	120
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16



Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
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	185
<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	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	33



- 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 PTOF, 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 Triennale 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.

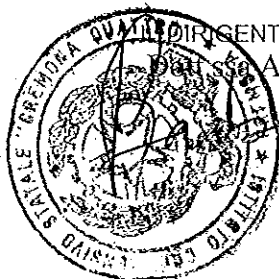
Dal quadro suddetto emerge come nell'Istituto le attività progettuali non siano un corpo estraneo al curriculum codificato, ma ne siano espressione operativa, parte integrante e costitutiva di esso, non elemento accessorio o esornativo, bensì strumento la cui connaturata e costitutiva flessibilità rende 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 2016 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.

Il Dirigente scolastico pur mettendo in evidenza la difficoltà di dover gestire il P.T.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.



DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Azzali Barbara

*[Handwritten signature]*



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMONA QUATTRO"

VIA CORTE 1  
26100 CREMONA (CR)

Codice Fiscale: 80005640190 Codice Meccanografico: CRIC82200G

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- 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)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/01/2016 con provvedimento n. 21 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	247.659,45	Programmazione definitiva	247.659,45	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	194.320,47	Impegni	189.809,36	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 4.511,11
competenza	192.326,08	competenza	189.809,36	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	2.321,41	Pagamenti	3.910,87	927,26
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	1.994,39	Somme rimaste da pagare	0,00	1.994,39
(+) 0,00		(+) 0,00		
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	1.994,39	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 1.994,39
			Saldo cassa iniziale (c)	61.734,96
				<i>(a+b+c)</i> <b>64.656,61</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**



## CONTO FINANZIARIO 2016

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	53.338,98	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	29.228,94	29.228,94	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	4.300,00	4.300,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	71.957,68	71.957,68	100,00%
Contributi da privati	85.798,86	85.798,86	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	3.034,99	3.034,99	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>247.659,45</b>	<b>194.320,47</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>194.320,47</b>	

(\*) 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 2016.

### 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 € 16.633,21  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 16.633,21

*Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato*

Previsione iniziale € 36.705,77  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 36.705,77

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 6.806,52

#### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 17.763,15  
Variazioni in corso d'anno € 10.742,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2016		E	10.422,67	FUNZIONAMENTO AMM. A.S. 2016/2017 SETTEMBRE/ DICEMBRE
15/12/2016		E	319,71	A.F. 2016 MIUR

Previsione definitiva € 28.505,53  
Somme accertate € 28.505,53  
Riscosso € 28.505,53  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 723,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2016		E	356,92	PERCORSI ORIENTAMENTO A.F. 2016 DL104_2013 /2014 ART. 8 C1 PERCORSI
04/05/2016		E	366,49	AF.2016 DL 104_138 C1 PERCORSO ORIENTAMENTO MIUR

Previsione definitiva € 723,41  
 Somme accertate € 723,41  
 Riscosso € 723,41  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2016		E	900,00	CONTRIBUTO ORTO 2015/2016
15/12/2016		E	3.400,00	SPESE A SUPPORTO PER ASSISTENTE LINGUA INGLESE 20016/2017 PROGETTO ERASMUS PRESSO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK

Previsione definitiva € 4.300,00  
 Somme accertate € 4.300,00  
 Riscosso € 4.300,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali****Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 18.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/01/2016	1	C	18.500,00	FINANZIAMENTO PON RETE LAN SOTTO-AZIONE 10.8.1 A1

Previsione definitiva € 18.500,00  
 Somme accertate € 18.500,00  
 Riscosso € 17.714,40  
 Rimaste da riscuotere € 785,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 19.884,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2016		E	1.117,10	COMUNE DI CREMONA PER SEGRETERIA
13/06/2016		E	1.500,00	contributo diritto allo studio Gerre de' caprioli anno scolastico 2015/2016 acconto
27/06/2016		E	2.902,80	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI CREMONA A.S. 2015/2016 ANNA FRANK.
27/06/2016		E	6.115,05	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI CREMONA 2015/2016 PRIMARIE VISCONTI E DON PRIMO MAZZOLARI
17/08/2016		E	1.750,00	COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI DIRITTO ALLO STUDIO ACCONTO 2015/2016

21/12/2016		E	6.500,00	COMUNE DI BONEMERSE DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017
------------	--	---	----------	---

Previsione definitiva	€	19.884,95	
Somme accertate	€	19.884,95	
Riscosso	€	19.884,95	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	27.899,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2016		E	6.093,40	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE di CREMONA A.S. 2015/2016 SCUOLE INFANZIA PER ATTIVITA' DIDATTICHE
13/06/2016		E	1.000,00	acconto contributo educatore servizio pre- scuola
13/06/2016		E	3.750,00	acconto contributo educatore servizio pre- scuola
11/07/2016		E	3.000,00	PROGETTO ALFEBITIZZAZIONE COM. CREMONA
17/11/2016		E	12.142,34	LIBRI DI TESTO COMUNE DI CREMONA A.S. 2016/2017
15/12/2016		E	1.200,00	COMUNE DI BONEMERSE A.S. 2016/2017 FUNZIONI MISTE
27/12/2016		E	713,38	MAGGIORE ACCERTAMENTO LIBRI DI ESTO A.S. 2016/2017

Previsione definitiva	€	27.899,12	
Somme accertate	€	27.899,12	
Riscosso	€	26.690,33	
Rimaste da riscuotere	€	1.208,79	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.673,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/05/2016		E	857,54	SALDO PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE MEDIA ANNA FRANK
18/06/2016		E	1.050,07	PARTECIPAZIONE RETI SCUOLE LICEO MANIN
17/08/2016		E	200,00	CONTRIBUTO DA ENTE UNIVERSITA'
17/08/2016		E	306,00	EDUCO S.C.A.R.L. CONTRIBUTO
04/10/2016		E	160,00	CITY CAMP CORSO DI INGLESE SPESE BENI DI CONSUMO 2015/2016
25/10/2016		E	200,00	IC CREMONA DUE PER PROGETTO INTERCULTURA INT. PROGETTO
27/10/2016		E	200,00	IC CREMONA TRE PER PROGETTO INTERCULTURA INT. PROGETTO
17/11/2016		E	2.500,00	ERRATO VERSAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 5 COME DA COMUNICAZIONE PROT. N. 28884 C14
29/12/2016		E	200,00	IC CREMONA 5 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE COM. CREM.

Previsione definitiva	€	5.673,61	
Somme accertate	€	5.673,61	
Riscosso	€	5.673,61	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### AGGREGATO 05 – Contributi da privati

#### Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.200,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/10/2016		E	131,57	SALDO per EDUCATRICE PRE-SCUOLA 2015/2016
04/10/2016		E	892,50	PRIMARIA DI BONEMERSE CONTRIBUTO GENITORI 2016_2017
04/10/2016		E	115,00	INFANZIA DI BONEMERSE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2016_2017
05/10/2016		E	1.212,50	PRIM. VISCONTI CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2016/2017
07/10/2016		E	6.287,50	Scuola media Anna Frank CONTRIBUTO VOLONTARIO 2016/2017
10/10/2016		E	1.762,50	Scuola CONTRIBUTO GENITORI PRIM. DON MAZZOLARI 2016/2017
11/10/2016		E	150,00	Scuola CONTRIBUTO GENITORI PRIM. GERRE 2016/2017
11/10/2016		E	25,00	Scuola CONTRIBUTO INF. VILLETTA 2016/2017
11/10/2016		E	30,00	Scuola CONTRIBUTO INF. MENTANA 2016/2017
11/10/2016		E	30,00	CONTRIBUTO VOLONTARI INTEGRAZIONE 2016/2017
11/10/2016		E	2.209,50	CONTRIBUTO VOLONTARI INTEGRAZIONE 2016/2017 PLESSI SUOLA DI CREMONA
11/10/2016		E	1.780,00	CONTRIBUTO VOLONTARI INTEGRAZIONE 2016/2017 PLESSI INF. E PRIM. BONEMERSE PIU' PRIMARIA DI GERRE
21/10/2016		E	569,50	CONTRIBUTO GENITORI 2016/2017
02/12/2016		E	5,00	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CORTE INF.

Previsione definitiva € 15.200,57  
 Somme accertate € 15.200,57  
 Riscosso € 15.200,57  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 70.032,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2016		E	5.610,00	GITA SULLA NEVE MEDIA ANNA FRANK
09/02/2016		E	100,00	GITA SCOLASTICA VISCONTI PRIM. CLASSE 2 A DEL 17/02/2016 AUTOBUS
24/02/2016		E	9.460,00	GITA NEVE MAGUGNAGA MEDIA ANNA FRANK
24/02/2016		E	539,00	GITA PRIMARIA VISCONTI CLASSE IV B TONALE IL 13/04/2016
24/02/2016		E	7.560,00	GITA MEDIA ANNA FRANK FRANCIA - NIZZA
25/02/2016		E	3.280,00	GITA MEDIA ANNA FRANK NEVE
29/02/2016		E	945,00	GITA PER NIZZA MEDIA ANNA FRANK 2015/2016 FRANCIA
03/03/2016		E	315,00	GITA NIZZA VIAGGIO 2013/2014 MEDIA ANNA FRANK
09/03/2016		E	100,00	VIGGIO SCUOLA INF. VILLETTA DEL 04/03/2016
09/03/2016		E	950,00	GITA DI MEDIA ANNA FRANK 1 A 1B 1C 1C
14/03/2016		E	200,00	SCUOLA MEDIA ANNA FRANK KM USCITA STANGA DEL 16/03/16 E 23/03/2016
14/03/2016		E	655,00	USCITA DIDATTICA MAZZOLARI GITA A LERICI DEL 20 MAGGIO 2016
14/03/2016		E	1.122,00	MUSEO ANNA FRANK GITA 14/04/2016
14/03/2016		E	440,00	GITA PRIM. VISCONTI MUSEO DEL BAMBINO
14/03/2016		E	558,00	CERTIFICAZIONE KET SCUOLA MEDIA ANNA FRANK CLASSI TERZE
18/03/2016		E	894,00	ESAME KET SCUOLA MEDIA ANNA FRANK
21/03/2016		E	385,00	GITA SCOLASTICA VISCONTI IL 13 MAGGIO 2015 SAN GIOVANNI CROCE 1 A E B
30/03/2016		E	350,00	GITA SCOLASTICA MAZZOLARI PRIMARIA 2 A E

				2B IL CAMPAGNINO
06/04/2016		E	440,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CL.5A E B DEL 6 MAGGIO 2016 PRIM MAZZOLARI PROV. N. 90
07/04/2016		E	1.100,00	SCUOLA PRIMARIA MARIO LODI PULMAN TRENTO 7 APRILE
07/04/2016		E	492,00	GITA VITTORIALE CLASSI TERZE ANNA FRANK
07/04/2016		E	480,00	TRASPORTO LOISIO GITA TERZE ANNA FRANK
11/04/2016		E	985,00	VERSAMENTO PULMAN GITA PRIM. VISCONTI 4 A E MAZZOLARI 4/A E B
19/04/2016		E	530,00	VERSAMENTO PULMAN GITA PULMAN GITA PRIM. VISCONTI CLASSI 3 A E CLASSI 3B
19/04/2016		E	437,00	VERSAMENTO PULMAN GITAPULMAN GITA PRIM. VISCONTI CLASSI TERZE
19/04/2016		E	800,00	VERSAMENTO PULMAN GITA PULMAN GITA PRIM. BONEMERSE VISITA TROVATO
19/04/2016		E	100,00	VERSAMENTO PULMAN GITA PULMAN GITA VILLETTA SEC. C
29/04/2016		E	430,00	GITA D' ISTRUZIONE ANNA FRANK CLASSI 2 A E B MEDIA
29/04/2016		E	674,50	GITA D' ISTRUZIONE ANNA FRANK CLASSI 2 A E B MEDIA VERSAMENTO NAVIDAS
11/05/2016		E	350,00	VIAGGI D' ISTRUZIONE PLESSO PRIM. VISCONTI CLASSE QUINTE
23/05/2016		E	100,00	VISITA D' ISTRUZIONE PRIMARIA DON MAZZOLARI 3 A E B
30/05/2016		E	100,00	VISITA D' ISTRUZIONE INFANZIA CORTE
18/06/2016		E	150,00	PROGETTO UCIPEM MEDIA ANNA FRANK PARTECIPAZIONE INTERVENTI CONSULTORIO
11/07/2016		E	38,68	maggiore accertamento per pre-scuola 2015/2016 per fattura di fino a maggio
04/10/2016		E	40,00	INFANZIA DI BONEMERSE ASSICURAZIONE ALUNNI 2016_2017
04/10/2016		E	460,00	PRIMARIA DI BONEMERSE ASSICURAZIONE ALUNNI 2016_2017
04/10/2016		E	230,00	PRIMARIA DI BONEMERSE DIARI ALUNNI 2016_2017
05/10/2016		E	745,00	PRIM. VISCONTI A.S. 2016/2017 ASSICURAZIONE
05/10/2016		E	105,00	SCUOLA MEDIA ANNA FRANK A.S. 2016/2015 ASSICURAZIONE
07/10/2016		E	1.460,00	Scuola media Anna Frank integrazione ASSICURAZIONE 2016/2017
07/10/2016		E	727,50	Scuola media Anna Frank DIARIO DI ISTITUTO 2016/2017
10/10/2016		E	361,32	Scuola DIARIO PRIM. DON MAZZOLARI 2016/2017
10/10/2016		E	685,00	Scuola ASSICURAZIONE PRIM. DON MAZZOLARI 2016/2017
11/10/2016		E	55,00	Scuola ASSICURAZIONE PRIM. GERRE 2016/2017
11/10/2016		E	20,00	Scuola ASSICURAZIONE INF. VILLETTA 2016/2017
11/10/2016		E	10,00	Scuola ASSICURAZIONE INF. MENTANA 2016/2017
11/10/2016		E	520,00	PRE-SCUOLA 2016/2017
11/10/2016		E	2.627,50	ASSICURAZIONE 2016/2017 INTEGRAZIONE
21/10/2016		E	1.352,00	PRE-SCUOLA A.S. 2016/2017
21/10/2016		E	67,50	ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE 2016/2017
25/10/2016		E	35,00	ASSICURAZIONE 2016/2017
25/10/2016		E	1.613,00	PRE-SCUOLA A.S. 2016/2017
28/10/2016		E	832,00	PRE-SCUOLA A.S. 2016/2017
04/11/2016		E	312,00	pre-scuola. a.s. 2016/2017
17/11/2016		E	25,00	INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE
17/11/2016		E	208,00	INTEGRAZIONE PRE- SCUOLA
17/11/2016		E	200,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRIM. VISCONTI
21/11/2016		E	10,00	integrazione assicurazione
21/11/2016		E	416,00	pre-scuola 2016/2017
25/11/2016		E	1.653,00	contributo gita scolastica prim. bonemerse destinazione milano
02/12/2016		E	104,00	Pre-scuola A.S. 2016 2017
06/12/2016		E	160,00	GITA SCOLASTICA ATTIVITA' INVERNALE NEVE

06/12/2016		E	104,00	INTEGRAZIONE PRE-SCUOLA 2016/2017
15/12/2016		E	6.030,00	VIAGGI DI ISTRUZIONE NEVE SCUOLA MEDIA ANNA FRANK
15/12/2016		E	104,00	PRE-SCUOLA 2016/20017
16/12/2016		E	2.300,00	ACCONTO NEVE 2016/2017
19/12/2016		E	1.760,00	GITA SCOLASTICA PROGETTO MACUGNAGA SCUOLA PRIMO GRADO ANNA FRANK
21/12/2016		E	2.960,00	ACCONTO GITA ATTIVITA' INVERNALE MACUGNAGA
27/12/2016		E	1.070,00	ACCONTO MACUGNAGA A.S. 2016/2017 ATTIVITA' INVERNALE

Previsione definitiva € 70.032,00  
 Somme accertate € 70.032,00  
 Riscosso € 70.032,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 557,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/07/2016		E	500,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO INDIRIZZO SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK
21/10/2016		E	57,20	ERRATI VERSAMTI IVA

Previsione definitiva € 557,20  
 Somme accertate € 557,20  
 Riscosso € 557,20  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 9,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/05/2016		E	9,09	RESTITUZIONE IVA SU FATTURA

Previsione definitiva € 9,09  
 Somme accertate € 9,09  
 Riscosso € 9,09  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

**Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 11,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2016		E	11,23	INTERESSI SU BANCA

Previsione definitiva € 11,23  
 Somme accertate € 11,23  
 Riscosso € 11,23  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 3.023,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2016		E	188,04	ERRORE VERSAMENTO IVA A BIOTECH RESTITUZIONE SOMMA
18/06/2016		E	1.600,00	CONTRIBUTO SCUOLE DI CREMONA
04/10/2016		E	1.235,72	RESTITUZIONE IVA PER F24 ERRATO COLLEGATO AI BONIFICI DEI FORNITORI COME COM. TAGLIANDO AXIOS

Previsione definitiva € 3.023,76  
Somme accertate € 3.023,76  
Riscosso € 3.023,76  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	59.341,86	46.295,03	78,01%
Progetti	187.429,43	143.514,33	76,57%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	888,16	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>247.659,45</b>	<b>189.809,36</b>	
Avanzo di competenza		<b>4.511,11</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>194.320,47</b>	

(\*) 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 € 21.149,46  
Variazioni in corso d'anno € 7.619,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/02/2016		E	4/1	11,23	INTERESSI SU BANCA
02/02/2016		E	4/4	188,04	ERRORE VERSAMENTO IVA A BIOTECH RESTITUZIONE SOMMA
04/05/2016		E	3/7	-146,40	STORNI IN BILANCIO A1
04/05/2016		E	3/8	146,40	STORNI IN BILANCIO A1
18/06/2016		E	2/1	-337,01	Storni in A1
18/06/2016		E	2/3	337,01	Storni in A1
18/06/2016		E	3/1	-188,04	Storni in A1
18/06/2016		E	3/2	188,04	Storni in A1
20/06/2016		E	2/1	-69,53	storni a1
20/06/2016		E	2/2	69,53	storni a1
20/06/2016		E	3/2	1.000,00	storni a1
20/06/2016		E	3/6	-1.000,00	storni a1
04/10/2016		E	2/2	-538,00	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
04/10/2016		E	2/3	-372,75	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4

04/10/2016		E	3/1	372,75	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
04/10/2016		E	3/6	-3.000,00	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
04/10/2016		E	3/8	73,20	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
04/10/2016		E	4/4	-73,20	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
04/10/2016		E	6/3	3.538,00	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
11/10/2016		E	4/1	4.920,60	FUNZIONAMENTO AMM. A.S. 2016/2017 SETTEMBRE/DICEMBRE
17/11/2016		E	8/1	2.500,00	ERRATO VERSAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 5 COME DA COMUNICAZIONE PROT. N. 28884 C14
21/11/2016		E	3/8	73,20	storni al 21/11/2016 di A1 E A2
21/11/2016		E	4/1	-73,20	storni al 21/11/2016 di A1 E A2
06/12/2016		E	3/2	705,00	STORNI AL 06/12/2016 IN BILANCI SU SCHEDE DA A1 A P25
06/12/2016		E	4/1	-705,00	STORNI AL 06/12/2016 IN BILANCI SU SCHEDE DA A1 A P25
27/12/2016		E	2/1	-1.042,75	STORNI PER ASSESTAMENTO E CHUSURA BILANCIO 2016
27/12/2016		E	2/3	2.514,31	STORNI PER ASSESTAMENTO E CHUSURA BILANCIO 2016
27/12/2016		E	3/2	1.042,75	STORNI PER ASSESTAMENTO E CHUSURA BILANCIO 2016
27/12/2016		E	4/1	-2.514,31	STORNI PER ASSESTAMENTO E CHUSURA BILANCIO 2016

Previsione definitiva	€	28.769,33	
Somme impegnate	€	23.817,46	
Pagato	€	23.817,46	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.769,33	
Residua disponibilità finanz	€	4.951,87	

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	13.457,90
Variazioni in corso d'anno	€	17.114,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2016		E	2/1	1.117,10	COMUNE DI CREMONA PER SEGRETERIA
29/04/2016		E	3/5	356,92	PERCORSI ORIENTAMENTO A.F. 2016 DL104_2013 /2014 ART. 8 C1 PERCORSI
04/05/2016		E	2/3	-731,50	STORNI IN BILANCIO A2
04/05/2016		E	3/1	-23,76	STORNI IN BILANCIO A2
04/05/2016		E	3/2	23,76	STORNI IN BILANCIO A2
04/05/2016		E	3/12	731,50	STORNI IN BILANCIO A2
04/05/2016		E	4/2	366,49	AF.2016 DL 104_138 C1 PERCORSO ORIENTAMENTO MIUR
18/06/2016		E	3/1	-1.120,00	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
18/06/2016		E	3/2	1.120,00	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
18/06/2016		E	3/8	317,20	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
18/06/2016		E	4/2	-317,20	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
04/10/2016		E	2/3	-1.390,80	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
04/10/2016		E	3/1	-103,07	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
04/10/2016		E	3/8	1.390,80	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
04/10/2016		E	3/12	460,00	PRIMARIA DI BONEMERSE ASSICURAZIONE ALUNNI 2016_2017
04/10/2016		E	4/4	1.235,72	RESTITUZIONE IVA PER F24 ERRATO COLLEGATO AI BONIFICI DEI FORNITORI COME COM. TAGLIANDO AXIOS
04/10/2016		E	4/4	103,07	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
05/10/2016		E	3/12	745,00	PRIM. VISCONTI A.S. 2016/2017 ASSICURAZIONE



05/10/2016		E	3/12	105,00	SCUOLA MEDIA ANNA FRANK A.S. 2016/2015 ASSICURAZIONE
07/10/2016		E	2/1	727,50	Scuola media Anna Frank DIARIO DI ISTITUTO 2016/2017
07/10/2016		E	3/12	1.460,00	Scuola media Anna Frank INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE 2016/2017
10/10/2016		E	2/1	361,32	Scuola DIARIO PRIM. DON MAZZOLARI 2016/2017
10/10/2016		E	3/12	685,00	Scuola ASSICURAZIONE PRIM. DON MAZZOLARI 2016/2017
11/10/2016		E	2/1	5.422,67	FUNZIONAMENTO AMM. A.S. 2016/2017 SETTEMBRE/ DICEMBRE
11/10/2016		E	3/12	20,00	Scuola ASSICURAZIONE INF. VILLETTA 2016/2017
11/10/2016		E	3/12	10,00	Scuola ASSICURAZIONE INF. MENTANA 2016/2017
11/10/2016		E	3/12	2.627,50	ASSICURAZIONE 2016/2017 INTEGRAZIONE
21/10/2016		E	2/1	900,00	CONTRIBUTO ORTO 2015/2016
21/10/2016		E	3/12	67,50	ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE 2016/2017
21/10/2016		E	4/4	57,20	ERRATI VERSAMTI IVA
25/10/2016		E	3/12	35,00	ASSICURAZIONE 2016/2017
17/11/2016		E	3/12	25,00	INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE
21/11/2016		E	2/1	-213,60	storni al 21/11/2016 in a2 -p1 -
21/11/2016		E	2/1	-721,10	storni al 21/11/2016 dI A1 E A2
21/11/2016		E	3/1	-553,17	storni al 21/11/2016 dI A1 E A2
21/11/2016		E	3/2	356,92	storni al 21/11/2016 dI A1 E A2
21/11/2016		E	3/5	-356,92	storni al 21/11/2016 dI A1 E A2
21/11/2016		E	3/7	721,10	storni al 21/11/2016 dI A1 E A2
21/11/2016		E	3/7	213,60	storni al 21/11/2016 in a2 -p1 -
21/11/2016		E	3/12	553,17	storni al 21/11/2016 dI A1 E A2
21/11/2016		E	3/12	10,00	integrazione assicurazione
06/12/2016		E	3/7	-237,49	STORNI AL 06/12/2016 IN BILANCI SU SCHEDE DA A1 A P25
06/12/2016		E	3/12	237,49	STORNI AL 06/12/2016 IN BILANCI SU SCHEDE DA A1 A P25
15/12/2016		E	3/2	319,71	A.F. 2016 MIUR

Previsione definitiva	€	30.572,53	
Somme impegnate	€	22.477,57	
Pagato	€	22.477,57	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.555,71	
Residua disponibilità finanz	€	12.078,14	

### Progetti - P01 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK

Scuola Media Anna Frank

Previsione iniziale	€	8.506,56
Variazioni in corso d'anno	€	61.669,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/02/2016		E	3/13	5.610,00	GITA SULLA NEVE MEDIA ANNA FRANK
24/02/2016		E	3/13	9.460,00	GITA NEVE MAGUGNAGA MEDIA ANNA FRANK
24/02/2016		E	3/13	7.560,00	GITA MEDIA ANNA FRANK FRANCIA - NIZZA
25/02/2016		E	3/13	3.280,00	GITA MEDIA ANNA FRANK NEVE
29/02/2016		E	3/13	945,00	GITA PER NIZZA MEDIA ANNA FRANK 2015/2016 FRANCIA
03/03/2016		E	3/13	315,00	GITA NIZZA VIAGGIO 2013/2014 MEDIA ANNA FRANK
09/03/2016		E	3/13	950,00	GITA DI MEDIA ANNA FRANK 1 A 1B 1C 1C
14/03/2016		E	3/2	558,00	CERTIFICAZIONE KET SCUOLA MEDIA ANNA FRANK CLASSI TERZE
14/03/2016		E	3/13	200,00	SCUOLA MEDIA ANNA FRANK KM USCITA STANGA DEL 16/03/16 E 23/03/2016
14/03/2016		E	3/13	1.122,00	MUSEO ANNA FRANK GITA 14/04/2016
18/03/2016		E	3/2	894,00	ESAME KET SCUOLA MEDIA ANNA FRANK
07/04/2016		E	3/13	492,00	GITA VITTORIALE CLASSI TERZE ANNA FRANK
07/04/2016		E	3/13	480,00	TRASPORTO LOISIO GITA TERZE ANNA FRANK
29/04/2016		E	3/13	674,50	GITA DI ISTRUZIONE ANNA FRANK CLASSI 2 A E B MEDIA VERSAMENTO NAVIDAS
29/04/2016		E	3/13	430,00	GITA DI ISTRUZIONE ANNA FRANK CLASSI 2 A E B MEDIA
04/05/2016		E	3/2	-439,60	STORNI IN BILANCIO P1
04/05/2016		E	3/7	317,60	STORNI IN BILANCIO P1
04/05/2016		E	3/8	122,00	STORNI IN BILANCIO P1

04/05/2016		E	3/13	-40,77	STORNI IN BILANCIO P1
04/05/2016		E	4/4	40,77	STORNI IN BILANCIO P1
23/05/2016		E	6/3	857,54	SALDO PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE A.S. 2014/2015 MEDIA ANNA FRANK
18/06/2016		E	2/1	-337,01	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
18/06/2016		E	2/3	337,01	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
18/06/2016		E	3/13	47,27	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
18/06/2016		E	4/2	150,00	PROGETTO UCIPEM MEDIA ANNA FRANK PARTECIPAZIONE INTERVENTI CONSULTORIO
18/06/2016		E	6/3	-77,27	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
18/06/2016		E	7/1	30,00	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
27/06/2016		E	2/3	2.902,80	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI CREMONA A.S. 2015/2016 ANNA FRANK.
11/07/2016		E	2/3	500,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO INDIRIZZO SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK
11/07/2016		E	3/2	465,64	storni in p1 p2 p4 p7
11/07/2016		E	6/3	-465,64	storni in p1 p2 p4 p7
04/10/2016		E	2/1	-300,20	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
04/10/2016		E	2/3	160,00	CITY CAMP CORSO DI INGLESE SPESE PER PERSONALE 2015/2016
04/10/2016		E	2/3	-3.173,93	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
04/10/2016		E	4/2	-150,00	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
04/10/2016		E	6/3	131,57	SALDO per EDUCATRICE PRE-SCUOLA 2015/2016
04/10/2016		E	6/3	3.624,13	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
07/10/2016		E	6/3	6.287,50	Scuola media Anna Frank CONTRIBUTO VOLONTARIO 2016/2017
11/10/2016		E	6/3	30,00	CONTRIBUTO VOLONTARI INTEGRAZIONE 2016/2017
21/11/2016		E	2/1	254,00	storni al 21/11/2016 in a2 -p1 -
21/11/2016		E	2/3	71,55	storni al 21/11/2016 in a2 -p1 -
21/11/2016		E	3/2	244,00	storni al 21/11/2016 in a2 -p1 -
21/11/2016		E	3/8	244,00	storni al 21/11/2016 in a2 -p1 -
21/11/2016		E	6/3	-813,55	storni al 21/11/2016 in a2 -p1 -
06/12/2016		E	3/13	160,00	GITA SCOLASTICA ATTIVITA' INVERNALE NEVE
15/12/2016		E	3/13	6.030,00	VIAGGI DI ISTRUZIONE NEVE SCUOLA MEDIA ANNA FRANK
15/12/2016		E	4/3	3.400,00	SPESE A SUPPORTO PER ASSISTENTE LINGUA INGLESE 2016/2017 PROGETTO ERASMUS PRESSO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK
16/12/2016		E	3/13	2.300,00	ACCONTO NEVE 2016/2017
19/12/2016		E	3/13	1.760,00	GITA SCOLASTICA PROGETTO MACUGNAGA SCUOLA PRIMO GRADO ANNA FRANK
21/12/2016		E	3/13	2.960,00	ACCONTO GITA ATTIVITA' INVERNALE MACUGNAGA
27/12/2016		E	2/1	465,17	STORNI PER ASSESTAMENTO E CHIUSURA
27/12/2016		E	2/3	636,84	STORNI PER ASSESTAMENTO E CHIUSURA
27/12/2016		E	3/2	190,32	STORNI PER ASSESTAMENTO E CHIUSURA
27/12/2016		E	3/13	1.070,00	ACCONTO MACUGNAGA A.S. 2016/2017 ATTIVITA' INVERNALE
27/12/2016		E	3/13	-1.102,01	STORNI PER ASSESTAMENTO E CHIUSURA
27/12/2016		E	6/3	-190,32	STORNI PER ASSESTAMENTO E CHIUSURA

Previsione definitiva	€	70.176,47	
Somme impegnate	€	56.870,46	
Pagato	€	56.870,46	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	67.637,90	
Residua disponibilità finanz	€	10.767,44	

### Progetti - P02 - Scuole Gerre de' Caprioli

Scuole Gerre de' Caprioli

Previsione iniziale	€	6.673,21
Variazioni in corso d'anno	€	10.555,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2016		E	3/13	1.100,00	SCUOLA PRIMARIA MARIO LODI PULMAN TRENTO 7.APRILE
04/05/2016		E	2/1	1.093,85	STORNI IN BILANCIO P2 P3 E P4
04/05/2016		E	2/3	72,96	STORNI IN BILANCIO P2 P3 E P4

04/05/2016		E	3/7	80,00	STORNI IN BILANCIO P2 P3 E P4
04/05/2016		E	3/13	-200,61	STORNI IN BILANCIO P2 P3 E P4
04/05/2016		E	4/4	200,61	STORNI IN BILANCIO P2 P3 E P4
04/05/2016		E	6/3	-1.246,81	STORNI IN BILANCIO P2 P3 E P4
13/06/2016		E	2/1	1.500,00	contributo diritto allo studio Gerre dei caprioli anno scolastico 2015/2016 acconto
13/06/2016		E	3/2	1.000,00	acconto contributo educatore servizio pre scuola
13/06/2016		E	3/2	3.750,00	acconto contributo educatore servizio pre scuola
18/06/2016		E	2/3	396,37	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
18/06/2016		E	3/13	-396,37	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
11/07/2016		E	3/2	-514,72	storni in p1 p2 p4 p7
11/07/2016		E	3/13	1.196,98	storni in p1 p2 p4 p7
11/07/2016		E	6/3	-682,26	storni in p1 p2 p4 p7
17/08/2016		E	2/1	1.750,00	COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI DIRITTO ALLO STUDIO ACCONTO 2015/2016
18/08/2016		E	3/2	404,72	STORNI IN P2
18/08/2016		E	6/3	-404,72	STORNI IN P2
04/10/2016		E	2/1	-1.881,57	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
04/10/2016		E	3/2	1.881,57	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
11/10/2016		E	3/12	55,00	Scuola ASSICURAZIONE PRIM. GERRE 2016/2017
11/10/2016		E	6/3	150,00	Scuola CONTRIBUTO GENITORI PRIM. GERRE 2016/2017
11/10/2016		E	6/3	1.250,00	CONTRIBUTO VOLONTARI INTEGRAZIONE 2016/2017 PLESSI INF. E PRIM. BONEMERSE PIU' PRIMARIA DI GERRE
21/11/2016		E	2/1	18,80	storni al 21/11/2016 in a2 -p1 -
21/11/2016		E	3/12	-55,00	storni al 21/11/2016 in a2 -p1 -
21/11/2016		E	6/3	36,20	storni al 21/11/2016 in a2 -p1 -
27/12/2016		E	2/1	27,08	STORNI PER ASSESTAMENTO E CHUSURA BILANCIO 2016
27/12/2016		E	6/3	-27,08	STORNI PER ASSESTAMENTO E CHUSURA BILANCIO 2016

Previsione definitiva	€	17.228,21	
Somme impegnate	€	15.742,25	
Pagato	€	15.742,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.800,19	
Residua disponibilità finanz	€	2.057,94	

### Progetti - P03 - SCUOLE BONEMERSE

SCUOLE INFANZIE E PRIMARIA DI BUONEMERSE

Previsione iniziale	€	8.176,29
Variazioni in corso d'anno	€	12.585,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/04/2016		E	3/13	800,00	VERSAMENTO PULMAN GITAPULMAN GITA PRIM. BONEMERSE VISITA TROVATO
04/05/2016		E	1/10	199,99	STORNI IN BILANCIO P2 P3 E P4
04/05/2016		E	2/1	-199,99	STORNI IN BILANCIO P2 P3 E P4
18/06/2016		E	3/7	-527,28	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
18/06/2016		E	3/13	527,28	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
17/08/2016		E	4/1	306,00	EDUCO S.C.A.R.L. CONTRIBUTO
04/10/2016		E	2/1	230,00	PRIMARIA DI BONEMERSE DIARI ALUNNI 2016 2017
04/10/2016		E	3/12	40,00	INFANZIA DI BONEMERSE ASSICURAZIONE ALUNNI 2016 2017
04/10/2016		E	6/3	892,50	PRIMARIA DI BONEMERSE CONTRIBUTO GENITORI 2016 2017
04/10/2016		E	6/3	115,00	INFANZIA DI BONEMERSE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2016 2017
11/10/2016		E	6/3	530,00	CONTRIBUTO VOLONTARI INTEGRAZIONE 2016/2017 PLESSI INF. E PRIM. BONEMERSE PIU' PRIMARIA DI GERRE
21/10/2016		E	6/3	319,00	CONTRIBUTO GENITORI 2016/2017
25/11/2016		E	3/13	1.653,00	contributo gita scolastica prim. bonemerse destinazione milano
15/12/2016		E	1/10	1.200,00	COMUNE DI BONEMERSE A.S. 2016/2017 FUNZIONI MISTE

21/12/2016		E	2/1	6.500,00	COMUNE DI BONEMERSE DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017
------------	--	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	20.761,79	
Somme impegnate	€	5.980,73	
Pagato	€	5.980,73	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.491,79	
Residua disponibilità finanz	€	14.511,06	

### Progetti - P04 - SCUOLE DI CREMONA

#### PLESSI DI CREMONA PRIMARIA ED INFANZIA

Previsione iniziale	€	7.538,68
Variazioni in corso d'anno	€	26.173,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/02/2016		E	2/1	6.093,40	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI CREMONA A.S. 2015/2016 SCUOLE INFANZIA PER ATTIVITA' DIDATTICHE
09/02/2016		E	3/13	100,00	GITA SCOLASTICA VISCONTI PRIM. CLASSE 2 A DEL 17/02/2016 AUTOBUS
24/02/2016		E	3/13	539,00	GITA PRIMARIA VISCONTI CLASSE IV B TONALE IL 13/04/2016
09/03/2016		E	3/13	100,00	VIGGIO SCUOLA INF. VILLETTA DEL 04/03/2016
14/03/2016		E	3/13	655,00	USCITA DIDATTICA MAZZOLARI GITA A LERICI DEL 20 MAGGIO 2016
14/03/2016		E	3/13	440,00	GITA PRIM. VISCONTI MUSEO DEL BAMBINO
21/03/2016		E	3/13	385,00	GITA SCOLASTICA VISCONTI IL 13 MAGGIO 2015 SAN GIOVANNI CROCE 1 A E B
30/03/2016		E	3/13	350,00	GITA SCOLASTICA MAZZOLARI PRIMARIA 2 A E 2B IL CAMPAGNINO
06/04/2016		E	3/13	440,00	VIAGGIO DI ISTRUZ.NE CL.5A E B DEL 6 MAGGIO 2016 PRIM MAZZOLARI PROV. N. 90
11/04/2016		E	3/13	985,00	VERSAMENTO PULMAN GITAPRIM. VISCONTI 4 A E MAZZOLARI 4/A E B
19/04/2016		E	3/13	100,00	VERSAMENTO PULMAN GITAPULMAN GITA VILLETTA SEC. C
19/04/2016		E	3/13	437,00	VERSAMENTO PULMAN GITAPULMAN GITA PRIM. VISCONTI CLASSI TERZE
19/04/2016		E	3/13	530,00	VERSAMENTO PULMAN GITAPULMAN GITA PRIM. VISCONTI CLASSI 3 A E CLASSI 3B
04/05/2016		E	2/1	477,15	STORNI IN BILANCIO P2 P3 E P4
04/05/2016		E	3/7	465,69	STORNI IN BILANCIO P2 P3 E P4
04/05/2016		E	3/8	366,00	STORNI IN BILANCIO P2 P3 E P4
04/05/2016		E	6/3	-1.308,84	STORNI IN BILANCIO P2 P3 E P4
11/05/2016		E	3/13	350,00	VIAGGI DI ISTRUZIONE PLESSO PRIM. VISCONTI CLASSE QUINTE
14/05/2016		E	4/4	9,09	RESTITUZIONE IVA SU FATTURA
23/05/2016		E	3/13	100,00	VISITA DI ISTRUZIONE PRIMARIA DON MAZZOLARI 3 A E B
30/05/2016		E	3/13	100,00	VISITA DI ISTRUZIONE INFANZIA CORTE
18/06/2016		E	2/3	-4,22	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
18/06/2016		E	2/3	1.050,07	PARTECIPAZIONE RETI SCUOLE LICEO MANIN
18/06/2016		E	2/3	1.600,00	CONTRIBUTO SCUOLE DI CREMONA
18/06/2016		E	3/1	4,22	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
18/06/2016		E	6/3	-100,00	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
18/06/2016		E	7/1	100,00	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
27/06/2016		E	2/3	6.115,05	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI CREMONA 2015/2016 PRIMARIE VISCONTI E DON PRIMO MAZZOLARI
11/07/2016		E	2/1	210,38	storni in p1 p2 p4 p7
11/07/2016		E	2/3	-2.359,82	storni in p1 p2 p4 p7
11/07/2016		E	3/2	500,00	storni in p1 p2 p4 p7
11/07/2016		E	3/13	482,64	storni in p1 p2 p4 p7
11/07/2016		E	6/3	1.166,80	storni in p1 p2 p4 p7
04/10/2016		E	2/1	1.080,66	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
04/10/2016		E	2/3	-2.640,13	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
04/10/2016		E	3/8	399,87	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4

					P4
04/10/2016		E	6/3	1.159,60	STORNI AL 04/10/2016 BILANCIO A1 - A2 -P1-P2-P4
05/10/2016		E	6/3	1.212,50	PRIM. VISCONTI CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2016/2017
10/10/2016		E	6/3	1.762,50	Scuola CONTRIBUTO GENITORI PRIM. DON MAZZOLARI 2016/2017
11/10/2016		E	6/3	25,00	Scuola CONTRIBUTO INF. VILLETTA 2016/2017
11/10/2016		E	6/3	30,00	Scuola CONTRIBUTO INF. MENTANA 2016/2017
11/10/2016		E	6/3	2.209,50	CONTRIBUTO VOLONTARI INTEGRAZIONE 2016/2017 PLESSI SUOLA DI CREMONA
21/10/2016		E	6/3	250,50	CONTRIBUTO GENITORI 2016/2017
17/11/2016		E	3/13	200,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRIM. VISCONTI
21/11/2016		E	2/3	-183,00	storni al 21/11/2016 in a2 -p1 -
21/11/2016		E	3/8	183,00	storni al 21/11/2016 in a2 -p1 -
02/12/2016		E	6/3	5,00	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CORTE INF.
06/12/2016		E	2/1	100,00	STORNI AL 06/12/2016 IN BILANCI SU SCHEDE DA A1 A P25
06/12/2016		E	6/3	-100,00	STORNI AL 06/12/2016 IN BILANCI SU SCHEDE DA A1 A P25
27/12/2016		E	2/1	563,11	STORNI PER ASSESTAMENTO E CHUSURA BILANCIO 2016
27/12/2016		E	2/3	-563,11	STORNI PER ASSESTAMENTO E CHUSURA BILANCIO 2016

Previsione definitiva	€	33.712,29	
Somme impegnate	€	27.083,64	
Pagato	€	27.083,64	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.499,79	
Residua disponibilità finanz	€	5.416,15	

#### **Progetti - P06 - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE COM. CREMONA**

CONTRIBUTO PER PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO A.S. 2015/2016

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/07/2016		E	3/2	3.000,00	PROGETTO ALFEBITIZZAZIONE COM. CREMONA
25/10/2016		E	3/2	200,00	IC CREMONA DUE PER PROGETTO INTERCULTURA INT. PROGETTO
27/10/2016		E	3/2	200,00	IC CREMONA TRE PER PROGETTO INTERCULTURA INT. PROGETTO
29/12/2016		E	3/2	200,00	IC CREMONA 5 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE COM. CREM.

Previsione definitiva	€	3.600,00	
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	€	3.600,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.600,00	

Annotazioni:

#### **Progetti - P07 - PROGETTO PON RETE LAN/WLAN AOODGEFID|9035**

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZ.LE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014\_2020 AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.579,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/01/2016	1	C	4/1	980,00	FINANZIAMENTO PON RETE LAN SOTTAZIONE 10.8.1 A1
28/01/2016	1	C	6/3	17.520,00	FINANZIAMENTO PON RETE LAN SOTTAZIONE 10.8.1 A1
18/06/2016		E	3/4	270,00	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
18/06/2016		E	4/1	-329,40	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
18/06/2016		E	4/4	59,40	STORNI IN A2 IN P1 IN P2 IN P3 IN P7 IN P18 E P25
11/07/2016		E	4/1	-194,40	storni in p1 p2 p4 p7
11/07/2016		E	4/4	3.194,40	storni in p1 p2 p4 p7
11/07/2016		E	6/3	-3.000,00	storni in p1 p2 p4 p7
11/10/2016		E	4/1	79,40	FUNZIONAMENTO AMM. A.S. 2016/2017 SETTEMBRE/DICEMBRE

Previsione definitiva	€	18.579,40	
Somme impegnate	€	18.428,79	
Pagato	€	18.428,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.579,40	
Residua disponibilità finanz	€	150,61	

### Progetti - P18 - gestione libri di testo Comune di Cremona

gestione libri di testo Comune di Cremona

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.855,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2016		E	2/1	12.142,34	LIBRI DI TESTO COMUNE DI CREMONA A.S. 2016/2017
27/12/2016		E	2/1	713,38	MAGGIORE ACCERTAMENTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017

Previsione definitiva	€	12.855,72	
Somme impegnate	€	12.855,72	
Pagato	€	12.855,72	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.360,31	
Residua disponibilità finanz	€	-495,41	

### Progetti - P25 - SERVIZIO PRESCUOLA

SERVIZIO PRESCUOLA

Previsione iniziale	€	4.711,87
Variazioni in corso d'anno	€	5.803,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/07/2016		E	3/2	38,68	maggior accertamento per pre-scuola 2015/2016 per fattura di fino a maggio
17/08/2016		E	3/2	200,00	CONTRIBUTO DA ENTE UNIVERSITA'
11/10/2016		E	3/2	520,00	PRE-SCUOLA 2016/2017
21/10/2016		E	3/2	1.352,00	PRE-SCUOLA A.S. 2016/2017
25/10/2016		E	3/2	1.613,00	PRE-SCUOLA A.S. 2016/2017
28/10/2016		E	3/2	832,00	PRE-SCUOLA A.S. 2016/2017
04/11/2016		E	3/2	312,00	pre-scuola.s.a. 2016/2017
17/11/2016		E	3/2	208,00	INTEGRAZIONE PRE- SCUOLA
21/11/2016		E	3/2	416,00	pre-scuola 2016/2017
02/12/2016		E	3/2	104,00	Pre-scuola A.S. 2016 2017
06/12/2016		E	3/2	104,00	INTEGRAZIONE PRE-SCUOLA 2016/2017
15/12/2016		E	3/2	104,00	PRE-SCUOLA 2016/2017

Previsione definitiva	€	10.515,55
Somme impegnate	€	6.552,74

Pagato	€	6.552,74	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.476,87	
Residua disponibilità finanz	€	3.924,13	

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		61.734,96
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	192.326,08	
b) in conto residui	€	2.321,41	
<b>Totale</b>	€		194.647,49
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	189.809,36	
d) in conto residui	€	3.910,87	
<b>Totale</b>	€		193.720,23
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		62.662,22
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	1.994,39	
- Residui passivi	€	0,00	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		64.656,61
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	55.673,41	-5.389,78	50.283,63
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>55.673,41</b>	<b>-5.389,78</b>	<b>50.283,63</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	2.321,41	-327,02	1.994,39
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	61.734,96	927,26	62.662,22
<b>Totale disponibilità</b>	<b>64.056,37</b>	<b>600,24</b>	<b>64.656,61</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>119.729,78</b>	<b>-4.789,54</b>	<b>114.940,24</b>
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	10.717,39	-10.717,39	0,00
<b>Totale Debiti</b>	<b>10.717,39</b>	<b>-10.717,39</b>	<b>0,00</b>

<b>Consistenza patrimoniale</b>	109.012,39	5.927,85	114.940,24
<b>TOTALE PASSIVO</b>	119.729,78	-4.789,54	114.940,24
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	2.321,41	0,00	2.321,41	2.321,41	0,00	1.994,39	1.994,39
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	10.717,39	-6.806,52	3.910,87	3.910,87	0,00	0,00	0,00

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	1.649,99	0,87%
02	Beni di consumo	47.048,84	24,79%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.536,24	47,17%
04	Altre spese	10.384,94	5,47%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	38.559,35	20,31%
07	Oneri finanziari	130,00	0,07%
08	Rimborsi e poste correttive	2.500,00	1,32%
	Totale generale	189.809,36	100%

### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 118 del 23/03/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 161 del 20/12/2016.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{33.528,94}{194.320,47} = \mathbf{0,17}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{160.791,53}{194.320,47} = \mathbf{0,83}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{194.320,47}{194.320,47} = \mathbf{1,00}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.994,39}{194.320,47} = \mathbf{0,01}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{2.321,41}{2.321,41} = \mathbf{1,00}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{1.994,39}{196.641,88} = \mathbf{0,01}$$

### INDICI SULLE SPESE

#### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{165.991,90}{189.809,36} = \mathbf{0,87}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{23.817,46}{189.809,36} = 0,13$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{189.809,36} = 0,00$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{3.910,87}{10.717,39} = 0,36$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{193.720,23} = 0,00$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{189.809,36}{1.284} = 147,83$$

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{23.817,46}{1.284} = 18,55$$

## CONCLUSIONI

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.

È 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 2016, 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 è previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria della Scuola e sono parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio 2016;
- Che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2016;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

- Che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2016 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 2016 della gestione del Programma Annuale 2016 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2016, dopo l'esame e l'approvazione del Collegio dei revisori dei Conti, verrà sottoposto al Consiglio d'Istituto.

Cremona, 13 marzo 2017

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Barbara Azzali




**Il Direttore SGA**

Dott.ssa Tecla Tiberio



