



**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	53.338,98	0,00	0,00	0,00	53.338,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	16.633,21	0,00	0,00	0,00	16.633,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	36.705,77	0,00	0,00	0,00	36.705,77	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	29.228,94	29.228,94	29.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	28.505,53	28.505,53	28.505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	723,41	723,41	723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	71.957,68	71.957,68	69.963,29	1.994,39	0,00	495,41	495,41	0,00	1.994,39
	01 Unione Europea	18.500,00	18.500,00	17.714,40	785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	785,60
	04 Comune non vincolati	19.884,95	19.884,95	19.884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	27.899,12	27.899,12	26.690,33	1.208,79	0,00	495,41	495,41	0,00	1.208,79
	06 Altre istituzioni	5.673,61	5.673,61	5.673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	85.798,86	85.798,86	85.798,86	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	15.200,57	15.200,57	15.200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	70.032,00	70.032,00	70.032,00	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	557,20	557,20	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	9,09	9,09	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	3.034,99	3.034,99	3.034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	11,23	11,23	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
07	04	Diverse	3.023,76	3.023,76	3.023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			247.659,45	194.320,47	192.326,08	1.994,39	53.338,98	2.321,41	2.321,41	0,00	1.994,39

Data 31.12.2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Tiberio Tecla



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2016

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	2.849,99	1.649,99	1.649,99	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	2.849,99	1.649,99	1.649,99	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Funzioni miste	2.849,99	1.649,99	1.649,99	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	63.783,46	47.048,84	47.048,84	0,00	16.734,62	1.848,29	1.848,29	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	44.818,75	30.512,35	30.512,35	0,00	14.306,40	1.239,06	1.239,06	0,00	0,00
	1 - Carta	777,66	185,98	185,98	0,00	591,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	8.013,92	2.494,39	2.494,39	0,00	5.519,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	3.050,48	2.413,32	2.413,32	0,00	637,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - CEDOLE LIBRARIE	12.855,72	12.855,72	12.855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Fondi Comune Cremona dir.studio.	11.106,99	10.397,96	10.397,96	0,00	709,03	834,40	834,40	0,00	0,00
	6 - Spese con fondi genitori.	1.191,24	842,24	842,24	0,00	349,00	404,66	404,66	0,00	0,00
	8 - PROGETTO ORTO	1.184,88	1.184,88	1.184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Fondi Comune Gerre de' Caprioli dir. studio	137,86	137,86	137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Fondi Comune di Bonemerse dir. allo studio	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	18.774,71	16.346,49	16.346,49	0,00	2.428,22	609,23	609,23	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.391,82	1.120,01	1.120,01	0,00	271,81	254,15	254,15	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	773,34	678,04	678,04	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	433,87	251,47	251,47	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	7.742,56	6.774,06	6.774,06	0,00	968,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.433,12	7.522,91	7.522,91	0,00	910,21	355,08	355,08	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113.074,05	89.536,24	89.536,24	0,00	23.537,81	546,15	546,15	0,00	0,00
01	Consulenza	3.188,93	2.684,71	2.684,71	0,00	504,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	2.040,00	1.540,00	1.540,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2016

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
03	01	5 - Altre consulenze	858,93	854,71	854,71	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	36.415,66	28.675,79	28.675,79	0,00	7.739,87	96,15	96,15	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	89,13	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informativa	608,94	608,94	608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	35.717,59	28.066,85	28.066,85	0,00	7.650,74	96,15	96,15	0,00	0,00
	04	Promozione	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	6.394,72	5.057,99	5.057,99	0,00	1.336,73	450,00	450,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.871,18	3.458,46	3.458,46	0,00	412,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	924,01	0,00	0,00	0,00	924,01	450,00	450,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	1.599,53	1.599,53	1.599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.315,67	3.315,67	3.315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	1.903,20	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	1.412,47	1.412,47	1.412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	7.812,16	7.772,16	7.772,16	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	7.812,16	7.772,16	7.772,16	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	55.676,91	41.759,92	41.759,92	0,00	13.916,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	55.676,91	41.759,92	41.759,92	0,00	13.916,99	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	14.236,30	10.384,94	10.384,94	0,00	3.851,36	396,97	396,97	0,00	0,00
	01	Amministrative	5.771,91	2.113,32	2.113,32	0,00	3.658,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.276,80	351,29	351,29	0,00	925,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	4.495,11	1.762,03	1.762,03	0,00	2.733,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	49,29	0,00	0,00	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	49,29	0,00	0,00	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2016

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
04	04 Imposte	5.015,10	4.871,62	4.871,62	0,00	143,48	396,97	396,97	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	5.015,10	4.871,62	4.871,62	0,00	143,48	396,97	396,97	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	50.197,49	38.559,35	38.559,35	0,00	11.638,14	1.119,46	1.119,46	0,00	0,00
	03 Beni mobili	50.197,49	38.559,35	38.559,35	0,00	11.638,14	1.119,46	1.119,46	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	88,81	88,81	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	13.167,54	11.119,91	11.119,91	0,00	2.047,63	1.119,46	1.119,46	0,00	0,00
	19 - Fondi Punto famiglia	20.816,89	11.149,11	11.149,11	0,00	9.667,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - PROGETTO EXTRACURRICULARE PRIM.	1.681,52	1.681,52	1.681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rimborso di Anticipazioni	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	888,16	0,00	0,00	0,00	888,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		247.659,45	189.809,36	189.809,36	0,00	57.850,09	3.910,87	3.910,87	0,00	0,00
99	Partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31.12.2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Tiberio Tecla



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

Mod. M (art. 18 c. 4)

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**  
Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2015 / Settembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 006	1	7.470,28	1.867,57	0,00	793,72	0	10.131,57
2015 / Settembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 008	1	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0	1.540,00
2015 / Ottobre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002	1	960,00	240,00	0,00	102,00	0	1.302,00
2015 / Dicembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 009	1	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0	1.900,00
2016 / Gennaio	Incarico - Competenze Accessorie Salariali	3	824,63	305,01	300,90	105,69	113,76	1.649,99
2016 / Gennaio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 003	1	420,07	82,37	0,00	0,00	0	502,44
2016 / Febbraio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	368,66	92,17	0,00	39,17	0	500,00
2016 / Febbraio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 003	1	1.166,80	0,00	0,00	0,00	0	1.166,80
2016 / Marzo	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 004	1	3.373,60	0,00	0,00	0,00	0	3.373,60
2016 / Maggio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 010	1	514,72	0,00	0,00	0,00	0	514,72
2016 / Giugno	Incarico - Compenso Corsi Aggiornamento	1	204,00	40,00	0,00	0,00	0	244,00
2016 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 006	1	153,71	94,21	0,00	21,07	0	268,99

Data 31.12.2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Tiberio Tecla