



ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMONA QUATTRO"

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

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	53.338,98	0,00	0,00	0,00	53.338,98
	01	Non vincolato	16.633,21	0,00	0,00	0,00	16.633,21
	02	Vincolato	36.705,77	0,00	0,00	0,00	36.705,77
02		Finanziamenti dallo Stato	29.228,94	29.228,94	29.228,94	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	28.505,53	28.505,53	28.505,53	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	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
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	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
	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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	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
	01	Unione Europea	18.500,00	18.500,00	17.714,40	785,60	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	19.884,95	19.884,95	19.884,95	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	27.899,12	27.899,12	26.690,33	1.208,79	0,00
	06	Altre istituzioni	5.673,61	5.673,61	5.673,61	0,00	0,00
05		Contributi da privati	85.798,86	85.798,86	85.798,86	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	15.200,57	15.200,57	15.200,57	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	70.032,00	70.032,00	70.032,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	557,20	557,20	557,20	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	9,09	9,09	9,09	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	3.034,99	3.034,99	3.034,99	0,00	0,00
	01	Interessi	11,23	11,23	11,23	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	3.023,76	3.023,76	3.023,76	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			247.659,45	194.320,47	192.326,08	1.994,39	53.338,98
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				194.320,47			



ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMONA QUATTRO"

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

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	59.341,86	46.295,03	46.295,03	0,00	13.046,83
	A01	Funzionamento amministrativo generale	28.769,33	23.817,46	23.817,46	0,00	4.951,87
	A02	Funzionamento didattico generale	30.572,53	22.477,57	22.477,57	0,00	8.094,96
	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	187.429,43	143.514,33	143.514,33	0,00	43.915,10
	P01	SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	70.176,47	56.870,46	56.870,46	0,00	13.306,01
	P02	Scuole Gerre de' Caprioli	17.228,21	15.742,25	15.742,25	0,00	1.485,96
	P03	SCUOLE BONEMERSE	20.761,79	5.980,73	5.980,73	0,00	14.781,06
	P04	SCUOLE DI CREMONA	33.712,29	27.083,64	27.083,64	0,00	6.628,65
	P06	PROGETTO ALFABETIZZAZIONE COM. CREMONA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	P07	PROGETTO PON RETE LAN/WLAN AOODGEFID\90	18.579,40	18.428,79	18.428,79	0,00	150,61
	P18	gestione libri di testo Comune di Cremona	12.855,72	12.855,72	12.855,72	0,00	0,00
	P25	SERVIZIO PRESCUOLA	10.515,55	6.552,74	6.552,74	0,00	3.962,81
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 convituale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	888,16	0,00	0,00	0,00	888,16
	R98	Fondo di riserva	888,16	0,00	0,00	0,00	888,16
Totale spese			247.659,45	189.809,36	189.809,36	0,00	57.850,09
Avanzo di competenza				4.511,11			
Totale a pareggio				194.320,47			

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Tiberio Tecla

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Barbara Azzali

Predisposto dal D.S.G.A. il 3.1.2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		61.734,96
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	192.326,08	
b) in partita di giro	Euro	200,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.321,41	
3 - Somma	Euro		194.847,49 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	189.809,36	
b) in partita di giro	Euro	200,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.910,87	
5 - Somma	Euro		193.920,23 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro		62.662,22 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1.994,39	Euro	1.994,39
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
9 -	Differenza	Euro			1.994,39 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro			64.656,61 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	194.320,47
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	189.809,36
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	4.511,11 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Tiberio Tecla

Data



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	141	27/12/2016	4/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FONDI UE-FDR L. 183-1987 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PROGETTO PON LAN/WLAN REG. PROV. N. 119	785,60
2016	142	27/12/2016	4/5/0	COMUNE DI CREMONA - libri di testo a. s. 2016/2017	713,38
2016	143	27/12/2016	4/5/0	COMUNE GERRE DE' CAPRIOLI - SALDO EDUCATRICE GERRE A.S. 2015/2016	495,41
TOTALI					1.994,39

Data 31.12.2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Tiberio Tecla