

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

Pag. 1

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	23	18/07/2016	4/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FONDI STRUTTURALI EUROPEI- REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN AVVISO PUBBLICO AODGEFID/9035	510,24
TOTALI					510,24

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
TOTALI					0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE
Esercizio finanziario 2016

A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio anno precedente	103.515,60
(come da modello J anno 2015)	
B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 01/01/2016	103.515,60
(come da modello HBis anno 2016)	
C) Avanzo di amministrazione attuale	103.515,60
(come da modello HBis anno 2016)	
D) Somme radiate nell'esercizio 2016 (Attivi/Passivi)	0,00
E) A - B	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
	Voce						
01		Avanzo di amministrazione presunto	103.515,60				103.515,60
	01	Non vincolato	67.719,76				67.719,76
	02	Vincolato	35.795,84				35.795,84
02		Finanziamenti dello Stato	23.437,63	23.437,63	23.437,63		
	01	Dotazione ordinaria	21.146,75	21.146,75	21.146,75		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.290,88	2.290,88	2.290,88		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	71.259,60	71.259,60	70.749,36	510,24	
	01	Unione Europea	18.500,00	18.500,00	17.989,76	510,24	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	50.517,62	50.517,62	50.517,62		
	05	Comune vincolati	500,00	500,00	500,00		
	06	Altre istituzioni	1.741,98	1.741,98	1.741,98		
05		Contributi da Privati	50.265,72	50.265,72	50.265,72		
	01	Famiglie non vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	02	Famiglie vincolati	45.648,82	45.648,82	45.648,82		
	03	Altri non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	04	Altri vincolati	1.116,90	1.116,90	1.116,90		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	1,49	1,49	1,49		
08		Mutui					
		Totale entrate	248.480,04	144.964,44	144.454,20	510,24	103.515,60
		Disavanzo di competenza		8.934,26			
		Totale a pareggio		153.898,70			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2016

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	148.598,40	92.768,04	92.768,04		55.830,36
	01	Funzionamento amministrativo generale	49.605,40	33.933,37	33.933,37		15.672,03
	02	Funzionamento didattico generale	75.263,28	54.974,46	54.974,46		20.288,82
	03	Spese di personale	13.748,20	2.142,57	2.142,57		11.605,63
	04	Spese d'investimento	9.981,52	1.717,64	1.717,64		8.263,88
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	99.222,19	61.130,66	61.130,66		38.091,53
	01	LINGUAGGI DIVERSI	3.290,23	1.178,10	1.178,10		2.112,13
	02	EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGICA	11.754,81	5.504,86	5.504,86		6.249,95
	03	FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE	2.395,27	809,47	809,47		1.585,80
	04	SCUOLE INFANZIA	13.151,40	6.578,66	6.578,66		6.572,74
	05	SCUOLE PRIMARIE	22.873,78	13.437,42	13.437,42		9.436,36
	06	SCUOLA MEDIA	27.256,70	15.122,16	15.122,16		12.134,54
	07	FONDI STRUTTURALI EUROPEI AMPILAMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE LAN WLAN	18.500,00	18.499,99	18.499,99		0,01
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	659,45				659,45
	98	Fondo di riserva	659,45				659,45
		Totale spese	248.480,04	153.898,70	153.898,70		94.581,34
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		153.898,70			

Predisposto dal DSGA il 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
CARBONE PAOLO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Prof.ssa VINCENZA LOCATELLI

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig.ra GIPPONI CECILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2016
 Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
01	Avanzo di amministrazione presunto	103.515,60			
	01 Non vincolato	67.719,76			
	02 Vincolato	35.795,84			
02	Finanziamenti dello Stato	23.437,63	23.437,63	23.437,63	
	01 Dotazione ordinaria	21.146,75	21.146,75	21.146,75	
	02 Dotazione perequativa				
	03 Altri finanziamenti non vincolati				
	04 Altri finanziamenti vincolati	2.290,88	2.290,88	2.290,88	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS				
03	Finanziamenti dalla Regione				
	01 Dotazione ordinaria				
	02 Dotazione perequativa				
	03 Altri finanziamenti non vincolati				
	04 Altri finanziamenti vincolati				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	71.259,60	71.259,60	70.749,36	510,24
	01 Unione Europea	18.500,00	18.500,00	17.989,76	510,24
	02 Provincia non vincolati				
	03 Provincia vincolati				
	04 Comune non vincolati	50.517,62	50.517,62	50.517,62	
	05 Comune vincolati	500,00	500,00	500,00	
	06 Altre istituzioni	1.741,98	1.741,98	1.741,98	
05	Contributi da Privati	50.265,72	50.265,72	50.265,72	
	01 Famiglie non vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	02 Famiglie vincolati	45.648,82	45.648,82	45.648,82	
	03 Altri non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	04 Altri vincolati	1.116,90	1.116,90	1.116,90	
06	Proventi da gestioni economiche				
	01 Azienda agraria				
	02 Azienda speciale				
	03 Attività per conto terzi				
	04 Attività convittuale				
07	Altre Entrate	1,49	1,49	1,49	
08	Mutui				
Totale entrate		248.480,04	144.964,44	144.454,20	510,24

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2016
 Esercizio finanziario 2016

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
A		Attività	148.598,40	92.768,04	92.768,04	
	01	Funzionamento amministrativo generale	49.605,40	33.933,37	33.933,37	
	02	Funzionamento didattico generale	75.263,28	54.974,46	54.974,46	
	03	Spese di personale	13.748,20	2.142,57	2.142,57	
	04	Spese d'investimento	9.981,52	1.717,64	1.717,64	
	05	Manutenzione edifici				
P		Progetti	99.222,19	61.130,66	61.130,66	
	01	LINGUAGGI DIVERSI	3.290,23	1.178,10	1.178,10	
	02	EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGICA	11.754,81	5.504,86	5.504,86	
	03	FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE	2.395,27	809,47	809,47	
	04	SCUOLE INFANZIA	13.151,40	6.578,66	6.578,66	
	05	SCUOLE PRIMARIE	22.873,78	13.437,42	13.437,42	
	06	SCUOLA MEDIA	27.256,70	15.122,16	15.122,16	
	07	FONDI STRUTTURALI EUROPEI AMPILAMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE LAN WLAN	18.500,00	18.499,99	18.499,99	
G		Gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
R		Fondo di riserva	659,45			
	98	Fondo di riserva	659,45			
		Totale spese	248.480,04	153.898,70	153.898,70	
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare				
		Totale a pareggio	248.480,04	153.898,70	153.898,70	

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	29.116,61	0,00	29.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	29.116,61	0,00	29.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	12.529,63	7.957,67	20.487,30	20.487,30	20.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.529,63	7.957,67	20.487,30	20.487,30	20.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	1,49	0,00	1,49	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	1,49	0,00	1,49	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	41.647,73	7.957,67	49.605,40	20.488,79	20.488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	28.621,63	0,00	28.621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	28.621,63	0,00	28.621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	250,85	250,85	250,85	250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	250,85	250,85	250,85	250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	1.141,98	1.141,98	1.141,98	1.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	1.141,98	1.141,98	1.141,98	1.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	41.000,00	4.248,82	45.248,82	45.248,82	45.248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	40.000,00	4.248,82	44.248,82	44.248,82	44.248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			69.621,63	5.641,65	75.263,28	46.641,65	46.641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.998,01	0,00	12.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	12.998,01	0,00	12.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	750,19	750,19	750,19	750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	750,19	750,19	750,19	750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			12.998,01	750,19	13.748,20	750,19	750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.981,52	0,00	9.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	9.981,52	0,00	9.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			9.981,52	0,00	9.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	01	LINGUAGGI DIVERSI
----------	-----------	--------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.290,23	0,00	3.290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.290,23	0,00	3.290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			3.290,23	0,00	3.290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	02	EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGICA
----------	-----------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.754,81	0,00	10.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	10.754,81	0,00	10.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			10.754,81	1.000,00	11.754,81	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	03	FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE
----------	-----------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.105,43	0,00	1.105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.105,43	0,00	1.105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	1.289,84	1.289,84	1.289,84	1.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.289,84	1.289,84	1.289,84	1.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			1.105,43	1.289,84	2.395,27	1.289,84	1.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	04	SCUOLE INFANZIA
----------	-----------	------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	582,23	0,00	582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	582,23	0,00	582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.908,00	9.661,17	12.569,17	12.569,17	12.569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	2.408,00	9.661,17	12.069,17	12.069,17	12.069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			3.490,23	9.661,17	13.151,40	12.569,17	12.569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	05	SCUOLE PRIMARIE
----------	-----------	------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.248,68	0,00	1.248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.248,68	0,00	1.248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	4.532,50	13.392,60	17.925,10	17.925,10	17.925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	4.532,50	13.392,60	17.925,10	17.925,10	17.925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			5.781,18	17.092,60	22.873,78	21.625,10	21.625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	06	SCUOLA MEDIA
----------	-----------	---------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.816,45	0,00	5.816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.816,45	0,00	5.816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	4.728,50	16.394,85	21.123,35	21.123,35	21.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	4.728,50	15.794,85	20.523,35	20.523,35	20.523,35	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	0,00	316,90	316,90	316,90	316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	116,90	116,90	116,90	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			10.544,95	16.711,75	27.256,70	21.440,25	21.440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	07	FONDI STRUTTURALI EUROPEI AMPILAMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE LAN WLAN
----------	-----------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.989,76	510,24	0,00	0,00	0,00	510,24
	01	Unione Europea	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.989,76	510,24	0,00	0,00	0,00	510,24
		Totale entrate progetto	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.989,76	510,24	0,00	0,00	0,00	510,24

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A		01 Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	12.800,00	7.757,67	20.557,67	16.221,44	16.221,44	0,00	4.336,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.500,00	1.657,67	3.157,67	2.234,93	2.234,93	0,00	922,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	500,00	957,67	1.457,67	653,59	653,59	0,00	804,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	700,00	1.200,00	1.176,71	1.176,71	0,00	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	404,63	404,63	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	90,00	90,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	300,00	0,00	300,00	90,00	90,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	11.000,00	6.100,00	17.100,00	13.896,51	13.896,51	0,00	3.203,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	0,00	1.000,00	357,30	357,30	0,00	642,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	922,90	0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	2.000,00	4.100,00	6.100,00	4.912,31	4.912,31	0,00	1.187,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.000,00	2.000,00	9.000,00	7.704,00	7.704,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.747,73	0,00	27.747,73	16.899,59	16.899,59	0,00	10.848,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	12.000,00	0,00	12.000,00	7.066,50	7.066,50	0,00	4.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	4.000,00	0,00	4.000,00	829,65	829,65	0,00	3.170,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	7.000,00	0,00	7.000,00	6.236,85	6.236,85	0,00	763,15	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria	697,73	0,00	697,73	0,00	0,00	0,00	697,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	697,73	0,00	697,73	0,00	0,00	0,00	697,73	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	10.000,00	0,00	10.000,00	7.830,69	7.830,69	0,00	2.169,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.000,00	0,00	10.000,00	7.830,69	7.830,69	0,00	2.169,31	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	5.000,00	0,00	5.000,00	2.002,40	2.002,40	0,00	2.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia Fissa	5.000,00	0,00	5.000,00	2.002,40	2.002,40	0,00	2.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Servizi finanziari	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A		01 Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
		1 - Servizi di tesoreria	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.100,00	200,00	1.300,00	812,34	812,34	0,00	487,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.100,00	200,00	1.300,00	812,34	812,34	0,00	487,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	200,00	1.000,00	812,34	812,34	0,00	187,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	41.647,73	7.957,67	49.605,40	33.933,37	33.933,37	0,00	15.672,03	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	200,00	0,00	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	0,00	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	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	1.125,98	1.125,98	0,00	0,00	0,00	1.125,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	1.125,98	1.125,98	0,00	0,00	0,00	1.125,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.125,98	1.125,98	0,00	0,00	0,00	1.125,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	16.000,00	250,85	16.250,85	10.992,24	10.992,24	0,00	5.258,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	5.000,00	0,00	5.000,00	4.242,93	4.242,93	0,00	757,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	2.000,00	1.797,88	1.797,88	0,00	202,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	445,05	445,05	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	854,96	854,96	0,00	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	200,00	0,00	200,00	145,84	145,84	0,00	54,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	800,00	0,00	800,00	709,12	709,12	0,00	90,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	10.000,00	250,85	10.250,85	5.894,35	5.894,35	0,00	4.356,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.500,00	0,00	2.500,00	1.629,22	1.629,22	0,00	870,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	250,85	2.250,85	1.266,28	1.266,28	0,00	984,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,85	2.998,85	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.200,00	4.264,82	50.464,82	41.944,08	41.944,08	0,00	8.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.000,00	2.550,00	12.550,00	6.334,68	6.334,68	0,00	6.215,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	10.000,00	2.550,00	12.550,00	6.334,68	6.334,68	0,00	6.215,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	5.500,00	1.698,82	7.198,82	6.758,40	6.758,40	0,00	440,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	5.500,00	1.698,82	7.198,82	6.758,40	6.758,40	0,00	440,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	30.000,00	16,00	30.016,00	28.851,00	28.851,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	30.000,00	16,00	30.016,00	28.851,00	28.851,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Borse di studio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	6.421,63	0,00	6.421,63	1.038,14	1.038,14	0,00	5.383,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	6.421,63	0,00	6.421,63	1.038,14	1.038,14	0,00	5.383,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	6.421,63	0,00	6.421,63	1.038,14	1.038,14	0,00	5.383,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		69.621,63	5.641,65	75.263,28	54.974,46	54.974,46	0,00	20.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	12.998,01	750,19	13.748,20	2.142,57	2.142,57	0,00	11.605,63	3.509,93	3.509,93	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	10.848,01	750,19	11.598,20	2.133,65	2.133,65	0,00	9.464,55	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	6.000,00	750,19	6.750,19	1.814,00	1.814,00	0,00	4.936,19	1.754,18	1.754,18	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	2.000,00	0,00	2.000,00	298,65	298,65	0,00	1.701,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.348,01	0,00	1.348,01	0,00	0,00	0,00	1.348,01	242,01	242,01	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	1.500,00	0,00	1.500,00	21,00	21,00	0,00	1.479,00	648,81	648,81	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.150,00	0,00	2.150,00	8,92	8,92	0,00	2.141,08	864,93	864,93	0,00	0,00
	1 - IRAP	600,00	0,00	600,00	8,92	8,92	0,00	591,08	224,84	224,84	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	640,09	640,09	0,00	0,00
	3 - INPS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	12.998,01	750,19	13.748,20	2.142,57	2.142,57	0,00	11.605,63	3.509,93	3.509,93	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	Beni d'investimento	9.981,52	0,00	9.981,52	1.717,64	1.717,64	0,00	8.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	9.981,52	0,00	9.981,52	1.717,64	1.717,64	0,00	8.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.000,00	0,00	4.000,00	1.717,64	1.717,64	0,00	2.282,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	981,52	0,00	981,52	0,00	0,00	0,00	981,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	9.981,52	0,00	9.981,52	1.717,64	1.717,64	0,00	8.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	01	LINGUAGGI DIVERSI
----------	-----------	--------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.290,23	0,00	2.290,23	1.178,10	1.178,10	0,00	1.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.290,23	0,00	2.290,23	1.178,10	1.178,10	0,00	1.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	2.290,23	0,00	2.290,23	1.178,10	1.178,10	0,00	1.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.290,23	0,00	3.290,23	1.178,10	1.178,10	0,00	2.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	02	EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGICA
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	1.754,81	0,00	1.754,81	0,00	0,00	0,00	1.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.754,81	0,00	1.754,81	0,00	0,00	0,00	1.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	754,81	0,00	754,81	0,00	0,00	0,00	754,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	4.465,25	4.465,25	0,00	1.534,75	990,07	990,07	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	6.000,00	0,00	6.000,00	4.465,25	4.465,25	0,00	1.534,75	990,07	990,07	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	6.000,00	0,00	6.000,00	4.465,25	4.465,25	0,00	1.534,75	990,07	990,07	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.039,61	1.039,61	0,00	2.960,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.039,61	1.039,61	0,00	2.960,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.039,61	1.039,61	0,00	2.960,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		10.754,81	1.000,00	11.754,81	5.504,86	5.504,86	0,00	6.249,95	990,07	990,07	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	03	FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	1.000,00	1.289,84	2.289,84	809,47	809,47	0,00	1.480,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.000,00	1.289,84	2.289,84	809,47	809,47	0,00	1.480,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.000,00	1.289,84	2.289,84	809,47	809,47	0,00	1.480,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	105,43	0,00	105,43	0,00	0,00	0,00	105,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	105,43	0,00	105,43	0,00	0,00	0,00	105,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	105,43	0,00	105,43	0,00	0,00	0,00	105,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.105,43	1.289,84	2.395,27	809,47	809,47	0,00	1.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	04	SCUOLE INFANZIA
----------	-----------	------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	2.000,00	6.161,17	8.161,17	2.482,18	2.482,18	0,00	5.678,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.000,00	6.161,17	7.161,17	1.482,18	1.482,18	0,00	5.678,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	900,00	6.161,17	7.061,17	1.482,18	1.482,18	0,00	5.578,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.490,23	3.500,00	4.990,23	4.096,48	4.096,48	0,00	893,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.490,23	3.500,00	4.990,23	4.096,48	4.096,48	0,00	893,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.490,23	3.500,00	4.990,23	4.096,48	4.096,48	0,00	893,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.490,23	9.661,17	13.151,40	6.578,66	6.578,66	0,00	6.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	05	SCUOLE PRIMARIE
----------	-----------	------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	3.000,00	14.592,60	17.592,60	8.156,24	8.156,24	0,00	9.436,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.200,00	0,00	1.200,00	794,69	794,69	0,00	405,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00	704,45	704,45	0,00	295,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	100,00	0,00	100,00	90,24	90,24	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.800,00	14.592,60	16.392,60	7.361,55	7.361,55	0,00	9.031,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	11.834,60	12.834,60	3.803,55	3.803,55	0,00	9.031,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	800,00	2.758,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.781,18	2.500,00	5.281,18	5.281,18	5.281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.781,18	1.500,00	4.281,18	4.281,18	4.281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	2.781,18	1.500,00	4.281,18	4.281,18	4.281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizi per trasferte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Servizi per trasferte all'estero	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.781,18	17.092,60	22.873,78	13.437,42	13.437,42	0,00	9.436,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	06	SCUOLA MEDIA
----------	-----------	---------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	6.544,95	16.111,75	22.656,70	10.524,56	10.524,56	0,00	12.132,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	2.544,95	0,00	2.544,95	2.464,60	2.464,60	0,00	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	544,95	0,00	544,95	487,65	487,65	0,00	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00	976,95	976,95	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	4.000,00	16.111,75	20.111,75	8.059,96	8.059,96	0,00	12.051,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	13.911,75	15.911,75	3.861,00	3.861,00	0,00	12.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.998,96	3.998,96	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	600,00	4.600,00	4.597,60	4.597,60	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.000,00	600,00	4.600,00	4.597,60	4.597,60	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	4.000,00	600,00	4.600,00	4.597,60	4.597,60	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.544,95	16.711,75	27.256,70	15.122,16	15.122,16	0,00	12.134,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	07	FONDI STRUTTURALI EUROPEI AMPILAMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE LAN WLAN
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	0,00	17.989,77	17.989,77	17.989,76	17.989,76	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	17.989,77	17.989,77	17.989,76	17.989,76	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	17.989,77	17.989,77	17.989,76	17.989,76	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	510,23	510,23	510,23	510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	361,39	361,39	361,39	361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	0,00	361,39	361,39	361,39	361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	148,84	148,84	148,84	148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	148,84	148,84	148,84	148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	18.500,00	18.500,00	18.499,99	18.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	103.515,60	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	144.454,20		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.500,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	252.469,80	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	153.898,70		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.500,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	94.071,10	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	510,24	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 510,24
	dell'esercizio	Euro	0,00	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 0,00
8 -	Differenza		Euro 510,24	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 94.581,34	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	144.964,44	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	153.898,70	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-8.934,26	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

Data 27/02/2017

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	103.515,60	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	144.454,20			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.500,00			
3 -	Somma		Euro	149.154,20	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	153.898,70			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.500,00			
5 -	Somma		Euro	158.598,70	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	94.071,10	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	510,24			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	510,24	
dell'esercizio	Euro	0,00			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00	
9 -	Differenza		Euro	510,24	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	94.581,34	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	144.964,44	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	153.898,70	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	-8.934,26	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

Data 27/02/2017

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

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	50.554,96	16.767,54	67.322,50
A - 2 - 3	- Attrezzature	38.284,04	25.114,57	63.398,61
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	0,00	0,00	0,00
	Totale	88.839,00	41.882,11	130.721,11
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
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 :	0,00	0,00	0,00
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	88.839,00	41.882,11	130.721,11
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	4.500,00	-3.989,76	510,24
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.500,00	-3.989,76	510,24
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	103.515,60	-9.444,50	94.071,10
	Totale	103.515,60	-9.444,50	94.071,10
	Totale DISPONIBILITA'	108.015,60	-13.434,26	94.581,34
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	196.854,60	28.447,85	225.302,45

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	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	4.500,00	-4.500,00	0,00
	Totale	4.500,00	-4.500,00	0,00
	Totale DEBITI	4.500,00	-4.500,00	0,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	192.354,60	32.947,85	225.302,45
	TOTALE PASSIVO	196.854,60	28.447,85	225.302,45

Data 28/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	103.515,60	0,00	0,00	0,00	103.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	67.719,76	0,00	0,00	0,00	67.719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	35.795,84	0,00	0,00	0,00	35.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	23.437,63	23.437,63	23.437,63	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	21.146,75	21.146,75	21.146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	2.290,88	2.290,88	2.290,88	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	71.259,60	71.259,60	70.749,36	510,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,24
01	Unione Europea	18.500,00	18.500,00	17.989,76	510,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,24
04	Comune non vincolati	50.517,62	50.517,62	50.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	1.741,98	1.741,98	1.741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	50.265,72	50.265,72	50.265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	45.648,82	45.648,82	45.648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	1.116,90	1.116,90	1.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	1,49	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	1,49	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		248.480,04	144.964,44	144.454,20	510,24	103.515,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	510,24

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA



Istituto Comprensivo “Crema Tre”
Largo Partigiani d’Italia n. 2, 26013 CREMA
Tel. 0373/202898 - Fax 0373/204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it - www.iccrema3.gov.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO

ANNO FINANZIARIO 2016

Il Conto Consuntivo relativo al Programma Annuale 2016 elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1° Febbraio 2001, completo di tutti i documenti richiesti, viene sottoposto al parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori e quindi all’approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

La relazione è volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del Programma e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati, nonché a dimostrare l’economicità della gestione e l’efficienza dell’organizzazione operativa, attraverso l’evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all’utilità economica che ne è conseguita con la quantità e la qualità dei servizi resi.

La relazione si articola in:

- dati strutturali dell’Istituzione scolastica a.sc. 15/16
- dati relativi alla previsione iniziale
- variazioni al programma
- analisi delle Entrate
- analisi delle Spese
- conto patrimoniale
- gestione minute spese
- risultati conseguiti

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

alunni

PLESSO	CLASSI	ALUNNI
INFANZIA BRAGUTI	4	101
INFANZIA CREMA NUOVA	4	95
PRIMARIA BRAGUTI	10	239
PRIMARIA CREMA NUOVA	7	131
SCUOLA MEDIA GALMOZZI	16	386
TOTALE	41	952

Personale

DOCENTI	116
PERSONALE ATA	23

DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE

Il Programma Annuale approvato prevedeva la seguente situazione:

AGG.	VOCE	ENTRATE	IMPORTI
01		AVANZO AMMINISTRAZIONE	103.515,60
	01	NON VINCOLATO	67.719,76
	02	VINCOLATO	35.795,84
02		FINANZIAMENTO STATO	13.189,08
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.189,08
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0
04		FIN. ENTI PRIVATI O ALTRE IST.PUBB.	12.169,00
	04	COMUNE NON VINCOLATI	11.669,00
	05	COMUNI VINCOLATI	500,00
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	41.000,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	0
	02	FAMIGLIE VINCOLATI	40.000,00
	04	ALTRI NON VINCOLATI	1.000,00
07		ALTRE ENTRATE	1,49
	01	INTERESSI	1,49
		TOTALE ENTRATE	169.875,17
AGG.	VOCE	SPESE	IMPORTI
A		ATTIVITA'	134.248,89
	A01	FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	41.647,73
	A02	FUNZ. DIDATTICO GENERALE	69.621,63
	A03	SPESE DI PERSONALE	12.998,01
	A04	SPESE DI INVESTIMENTO	9.981,52
P		PROGETTI	34.966,83
R		FONDO DI RISERVA	659,45
Z		DISPONIBILITA' FINANZ.DA PROGRAM.	0
		TOTALE SPESE	169.875,17

VARIAZIONI AL PROGRAMMA

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Agg. 01 –AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PREVISIONE INIZIALE	103.515,60	PREVISIONE FINALE	103.515,60
Non Vincolato	67.719,76	Non Vincolato	67.719,76
Vincolato	35.795,84	Vincolato	35.795,84

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

Agg. 02 –FINAZIAMENTO DELLO STATO

PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA ACCERTATA	SOMMA RISCOSSA	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
13.189,08	23.437,63	23.437,63	23.437,63	0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva di € **10.248,55** è dovuto a :

- altri finanziamenti vincolati dello Stato € **2.290,88**
 - 1) 250,85 Attrezz. per alunni H 2015
 - 2) 404,06 Perc.Orientamento D.L.104
 - 3) 346,13 Perc.Orientamento D.L.104
 - 4) 1.289,84 corso inglese sc.primaria 2^ annualità
- Dotazione ordinaria sett./dicembre 2016 € **7.957,67**

Agg. 04 –FINAZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA ACCERTATA	SOMMA RISCOSSA	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
12.169,00	71.259,60	71.259,60	70.749,36	510,24

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è pari a € **59.090,60** e riguarda:

- € **11.702,11** fondi diritto allo studio erogati dal Comune di Crema per l'a. sc. 2015/16 – Saldo;
- € **27.146,51** fondi diritto allo studio erogati dal Comune di Crema per l'a. sc. 2016/17 – Acconto (97%);

- €. **16,00** rimborso n. 4 quote alunni non partecipanti uscita didattica Infanzia Crema Nuova;
- €. **1.125,98** fondi I.C. Crema Due per progetto “Dispersione Scolastica” - Saldo;
- €. **600,00** restituzione pagamento errato progetto scuola media “La Muzika del Ricordo”;
- €. **18.500,00** Fondi Strutturali Europei – Realizzazione Infrastrutture di rete Lan/Wlan.

La somma rimasta da riscuotere, corrispondente ad €. 510,24, è relativa ai Fondi Europei e verrà riscossa, dal Ministero, presumibilmente nell’esercizio finanziario 2017. Detti fondi sono stati iscritti quindi come residui attivi nel programma annuale 2017 in quanto provenienti dall’esercizio finanziario 2016.

Agg. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA ACCERTATA	SOMMA RISCOSSA	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
41.000,00	50.265,72	50.265,72	50.265,72	0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva, pari ad €. **9.265,72**, è dovuto a:

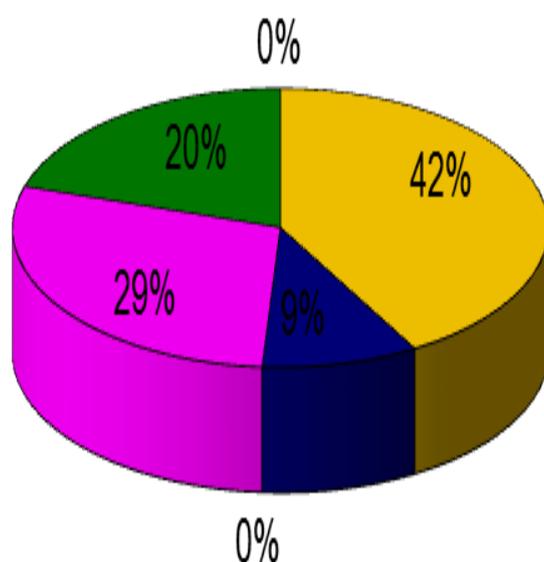
- quote genitori alunni corso madrelingua inglese a.sc. 15/16 classi 2[^]/3[^] Scuola Media €. 2.550,00
- contributo Associazione Pop. Crema per il Territorio per progetto “Feedback” €. 1.000,00
- fondi genitori associazione “Quelli che la Braguti” per videoproiettore Scuola Primaria Braguti e materiale per laboratorio di Cioccolateria Scuola Media €. 1.400,00
- quota genitore alunni per Scuola Primaria Braguti €. 2.500,00
- restituzione quota per errato pagamento fattura n. PF/2016/00014/020 del 29/09/16 €. 116,90
- ulteriori quote genitori alunni per assicurazione anno scolastico 2016/17 €. 1.698,82

Agg. 07 – ALTRE ENTRATE

PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA ACCERTATA	SOMMA RISCOSSA	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
1,49	1,49	1,49	1,49	0

La previsione iniziale è corrispondente alla previsione definitiva e si riferisce alla quota incassata relativamente agli interessi bancari.

DATI CONSUNTIVO 2016 -COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE



- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- FINANZIAMENTO DELLO STATO
- FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- FINANZIAMENTO ENTI LOCALI
- FINANZIAMENTO DA PRIVATI
- ALTRE ENTRATE

ANALISI DELLE SPESE

Partendo dai dati di previsione del Programma Annuale 2016, la reale situazione finanziaria che è stata verificata a fine esercizio è, sui singoli aggregati e sui progetti, la seguente:

Agg. A Voce A 01 – Funzionamento Amministrativo Generale

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
41.647,73	49.605,40	33.933,37	33.933,37	0	15.672,03

La programmazione definitiva maggiore di €. **7.957,67** è dovuta all'assegnazione del finanziamento relativo alla Dotazione Ordinaria per Funzionamento (4/12 Sett./Dic. 2016).

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- €. 16.221,44 per beni di consumo;
- €. 16.899,59 per prestazioni servizi da terzi;
- €. 812,34 per altre spese.

Agg.A Voce A 02 – Funzionamento Didattico Generale

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
69.621,63	75.263,28	54.974,46	54.974,46	0	20.288,82

La programmazione definitiva è maggiore di €. **5.641,65** in quanto sono stati incassati fondi:

- €. 1.125,98 dall'I.C. Crema Due quale contributo per il progetto "Dispersione Scolastica" -Saldo ;
- €. 2.550,00 dai genitori per madrelingua inglese Media Galmozzi classi 2[^]/3[^] anno sc. 2016/17;
- €. 16,00 dall'Istituto Stanga quale restituzione quote visita guidata Infanzia Crema Nuova;
- €. 600,00 restituzione quota per pagamento errato esperto esterno;
- €. 1.698,82 dai genitori degli alunni per ulteriori quote Assicurazione anno sc. 2016/17;
- €. 250,85 dal MIUR per attrezzature alunni H;

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- €. 10.992,24 per beni di consumo;
- €. 41.944,08 per prestazioni di servizi da terzi;
- €. 1.038,14 per beni di investimento (strumenti musicali);
- €. 1.000,00 per altre spese (erogazione fondi borse di studio).

Agg.A Voce A 03 – Spese di Personale

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
12.998,01	13.748,20	2.142,57	2.142,57	0	11.605,63

La programmazione definitiva è superiore alla programmazione iniziale di **€. 750,19** in quanto sono stati incassati i sottoelencati fondi del MIUR relativi al percorso di Orientamento D.L. 104:

€. 404,06

€. 346,13

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

€. 2.142,57 per spese di personale.

Agg.A Voce A04 – Spese di Investimento

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
9.981,52	9.981,52	1.717,64	1.717,64	0	8.263,88

La programmazione definitiva, è pari alla programmazione iniziale.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

€. 1.717,64 per beni di investimento (centralina telefonica).

Agg. P – VOCE P1 LINGUAGGI DIVERSI

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
3.290,23	3.290,23	1.178,10	1.178,10	0	2.112,13

La programmazione definitiva è pari alla programmazione iniziale.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- €. 1.178,10 per prestazioni di servizi da terzi.

Agg. P – VOCE P2 EDUCAZIONE SCIENTIFICA

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
10.754,81	11.754,81	5.504,86	5.504,86	0	6.249,95

La programmazione definitiva è superiore alla programmazione iniziale di € **1.000,00** in quanto sono stati incassati i fondi per la realizzazione del Progetto “Feedback” erogati dall’ Associazione del Banco Popolare di Crema.

Le somme impegnate sono state utilizzate come segue:

- € 4.465,25 per beni di consumo;
- € 1.039,61 per prestazioni servizi da terzi.

Agg. P – VOCE P3 FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
1.105,43	2.395,27	809,47	809,47	0	1.585,80

La programmazione definitiva, superiore di € **1.289,84** rispetto alla programmazione iniziale, è dovuta all’erogazione di fondi relativi al corso di inglese per le docenti della scuola primaria 2[^] annualità.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- € 809,47 per spese di personale.

Agg.P –VOCE P4 SCUOLA INFANZIA

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
3.490,23	13.151,40	6.578,66	6.578,66	0	6.572,74

La programmazione definitiva, maggiore di € **9.661,17** rispetto alla programmazione iniziale, è data dalla riscossione di fondi relativi a:

- € 4.390,00 diritto allo studio anno sc. 2015/16 erogati dal Comune di Crema -Saldo;
- € 5.271,17 diritto allo studio anno sc. 2016/17 erogati dal Comune di Crema –Acconto 97%.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- € 2.682,18 per beni di consumo;
- € 4.096,48 per prestazioni servizi da terzi.

Agg. P – VOCE P5**SCUOLE PRIMARIE**

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
5.781,18	22.873,78	13.437,42	13.437,42	0	9.436,36

La programmazione definitiva è maggiore di € **17.092,60** rispetto alla programmazione iniziale in quanto sono stati incassati i seguenti ulteriori fondi:

- € 3.558,00 diritto allo studio anno sc. 2015/16 erogati dal Comune di Crema - Saldo;
- € 9.834,60 diritto allo studio anno sc. 2016/17 erogati dal Comune di Crema –Acconto 97%;
- € 1.200,00 contributo genitori associazione “Quelli che la Braguti” finalizzati all’acquisto di un Videoproiettore interattivo per la scuola primaria Braguti;
- € 2.500,00 contributo genitore per acquisto materiali per la Scuola Primaria Braguti.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- € 8.156,24 per beni di consumo;
- € 5.281,18 per prestazioni servizi da terzi.

Agg. P – VOCE P6**SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO**

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
10.544,95	27.256,70	15.122,16	15.122,16	0	12.134,54

La programmazione definitiva è maggiore di quella iniziale di € **16.711,75** in quanto sono stati incassati i seguenti ulteriori fondi:

- € 3.754,11 diritto allo studio anno sc. 2015/16 erogati dal Comune di Crema – Saldo;
- € 12.040,74 diritto allo studio anno sc. 2016/17 erogati dal Comune di Crema –Acconto 97%.
- € 200,00 contributo genitori associazione “Quelli che la Braguti” finalizzati all’acquisto del Materiale per la realizzazione del Progetto “Cioccolateria”;
- € 600,00 restituzione quota liquidazione esperto progetto “La Muzika del Ricordo” per ragione sociale comunicata errata;
- € 116,90 restituzione quota fattura n.PF/2017/00014/020 del 29/09/2016 per IBAN errato.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- € 10.524,56 per beni di consumo;
- € 4.597,60 per prestazioni servizi da terzi.

Agg. P – VOCE P7

**FONDI STRUTTURALI EUROPEI AMPLIAMENTO
INFRASTRUTTURE DI RETE LAN WLAN**

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
0	18.500,00	18.499,99	18.499,99	0	0,01

La differenza di € **18.500,00** della programmazione definitiva, rispetto alla programmazione iniziale, è dovuta all'accredito, dal parte del Ministero, dei fondi relativi alla realizzazione del Progetto PON.

Il Progetto è stato aperto, con variazione di bilancio, il 22/02/2016 con numero di protocollo n. 413, data di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015.397 erogato dal MIUR. I fondi dell'Unione Europea sono stati assegnati per la realizzazione di infrastruttura WLAN e filtro contenuti sicurezza navigazione. La somma autorizzata, pari ad € **18.500,00**, è stata disseminata per la copertura di spese di forniture, spese di pubblicità, spese di collaudo e spese gestionali-amministrative.

L'azione è stata chiusa in data 18/07/2016, con conseguente accredito di fondi pari ad € **17.989,76** che hanno consentito il pagamento delle fatture relative alle forniture.

I rimanenti fondi, pari ad € **510,24**, necessari per il pagamento delle spese di pubblicità, peraltro obbligatorie, delle spese di collaudo e delle spese gestionali-amministrative, saranno accreditati dopo il controllo di primo livello da parte dei revisori.

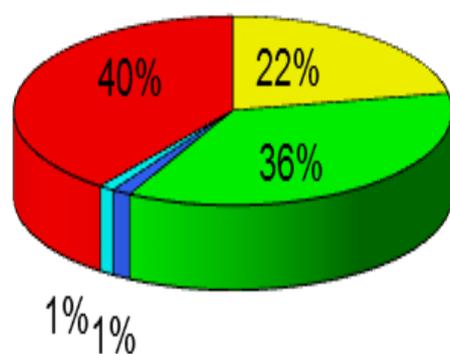
Dette spese sono state comunque pagate con il fondo di cassa e, poiché si trattava di entrate accertate, l'accertamento di € 510,24 relativo all'anno finanziario 2016 si è trasformato in residuo attivo dell'anno finanziario 2017.

Il Progetto P7 ha avuto un Avanzo di Amministrazione vincolato relativo all'anno 2016 pari ad € **0,01** dovuto ad un arrotondamento nei pagamenti.

Detta cifra viene programmata, per quanto riguarda le spese, nell'aggregato/voce 3/2/2 –esperti commissioni/comitati/consigli.

Il Progetto verrà chiuso il prossimo esercizio finanziario, quando saranno effettivamente incassati i fondi non ancora erogati.

DATI CONSUNTIVO 2016 - COMPOSIZIONE DELLA SPESA



- FUNZIONAMENTO AMM. GENERALE
- FUNZIONAMENTO DID. GENERALE
- SPESE DI PERSONALE
- SPESE DI INVESTIMENTO
- PROGETTI

R – FONDO DI RISERVA

PROGRAMMAZIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA
659,45	659,45

L'importo di €. **659,45** programmato inizialmente, non è stato utilizzato e pertanto, a fine anno finanziario, confluisce nell'avanzo di amministrazione.

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

CONTO PATRIMONIALE

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

La consistenza patrimoniale a fine esercizio è pari ad € **225.302,45** come risulta dal modello "K" allegato.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2016 evidenzia un aumento del patrimonio netto di € **32.947,85**.

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2016.

La circolare 33 del 17/09/2010 del MEF dispone a partire dal Conto Consuntivo dell'e.f. 2010 la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato; i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale analisi Conto Consuntivo esercizio finanziario 2016" a cura dei Revisori dei Conti.

GESTIONE MINUTE SPESE

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

A fine esercizio il Fondo è stato reintegrato con apposita reverseale.

RISULTATI CONSEGUITI

La gestione di competenza si chiude con un disavanzo di € **8.934,26** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate. Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31 Dicembre 2016 (€ **94.071,10**) più i residui attivi (€ **510,24**), meno i residui passivi (€ **0**) si presenta con un avanzo complessivo di € **94.581,34** che costituisce l'avanzo di amministrazione. Questi dati sono rappresentati nel modello "J" relativo alla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016.

Crema, 27/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Carbone

IL DIRETTORE DEI S.G.ED AMM.VI
Depoli Lorenza



Istituto Comprensivo "Crema Tre"
Largo Partigiani d'Italia n. 2, 26013 CREMA
Tel. 0373/202898 - Fax 0373/204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it - www.iccrema3.gov.it



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

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

dichiara

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

Crema 27/02/2017

IN FEDE
Il Titolare del Trattamento D.S.
Paolo Carbone



Istituto Comprensivo “Crema Tre”
Largo Partigiani d’Italia n. 2, 26013 CREMA
Tel. 0373/202898 - Fax 0373/204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it - www.iccrema3.gov.it



DICHIARAZIONE ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

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

dichiarano

- che nell’esercizio finanziario 2016 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Crema 27/02/2017

IL D.S.G.A.

Lorenza Depoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo Carbone

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2016

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Marzo	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	1	72,00	18,00	0,00	7,65	0,00	97,65
2016 / Marzo	Sup. sost. pers. assente per maternità (Art.2 C.5 D.L.147/07)) - Consulenza	1	774,19	193,55	0,00	82,26	0,00	1.050,00
2016 / Maggio	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	2	442,40	110,60	0,00	47,01	0,00	600,01
2016 / Giugno	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'Istituto	1	336,00	84,00	0,00	35,70	0,00	455,70
2016 / Giugno	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	5	3.564,00	891,00	0,00	378,67	0,00	4.833,67
2016 / Settembre	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche - Compensi non da fondo d'Istituto	1	96,47	28,82	12,62	11,72	35,59	185,22
2016 / Settembre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	1	92,98	27,77	12,17	11,30	32,17	176,39
2016 / Ottobre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	1	404,56	149,63	55,81	51,85	147,62	809,47

Data 27/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA