

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

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

Pag. 1

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2017

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 AOODGEFID/9035	510,24
2017	18	23/06/2017	2/4/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ATELIER CREATIVO	6.000,00
2017	25	20/11/2017	4/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO -10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5	44.905,20
TOTALI					51.415,44

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373/202898 - Fax 0373/204530

PEC cric82600v@pec.istruzione.it

e-mail cric82600v@istruzione.it - iccrema3.gov.it



Circolare n° 215

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI TERZE
SCUOLA MEDIA "A.GALMOZZI"
A.S. 2018/2019

OGGETTO: RISULTATI ESAMI – CONSEGNA ATTESTATI

I risultati degli esami saranno esposti venerdì 29 giugno dopo le ore 18.30 circa e saranno visionabili anche sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Gli attestati e le relative certificazioni d'esame potranno essere ritirati da lunedì 2 luglio dalle ore 9.00.

Crema, 27 giugno 2018

F.to

Il Dirigente Scolastico

Paolo Carbone

Firma autografata sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D. L.vo n° 39/1993 art. 3 comma 2.

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

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

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

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

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC NELSON MANDELA - CREMA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE
Esercizio finanziario 2017

A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio anno precedente	94.581,34
(come da modello J anno 2016)	
B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 01/01/2017	94.581,34
(come da modello HBis anno 2017)	
C) Avanzo di amministrazione attuale	94.581,34
(come da modello HBis anno 2017)	
D) Somme radiate nell'esercizio 2017 (Attivi/Passivi)	0,00
E) A - B	0,00

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

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

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	94.581,34				94.581,34
	01	Non vincolato	44.884,18				44.884,18
	02	Vincolato	49.697,16				49.697,16
02		Finanziamenti dello Stato	47.780,29	47.780,29	41.780,29	6.000,00	
	01	Dotazione ordinaria	25.746,28	25.746,28	25.746,28		
	02	Dotazione perequativa	3.228,97	3.228,97	3.228,97		
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	18.805,04	18.805,04	12.805,04	6.000,00	
	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	79.394,03	79.394,03	34.488,83	44.905,20	
	01	Unione Europea	44.905,20	44.905,20		44.905,20	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	28.915,37	28.915,37	28.915,37		
	05	Comune vincolati	5.403,46	5.403,46	5.403,46		
	06	Altre istituzioni	170,00	170,00	170,00		
05		Contributi da Privati	63.891,62	63.891,62	63.891,62		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	57.541,62	57.541,62	57.541,62		
	03	Altri non vincolati	100,00	100,00	100,00		
	04	Altri vincolati	6.250,00	6.250,00	6.250,00		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	1.893,02	1.893,02	1.893,02		
08		Mutui					
		Totale entrate	287.540,30	192.958,96	142.053,76	50.905,20	94.581,34
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		192.958,96			

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

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

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	151.636,34	104.361,16	104.361,16		47.275,18
	01 Funzionamento amministrativo generale	40.552,13	34.409,05	34.409,05		6.143,08
	02 Funzionamento didattico generale	85.997,05	58.442,11	58.442,11		27.554,94
	03 Spese di personale	16.823,28	5.410,00	5.410,00		11.413,28
	04 Spese d'investimento	8.263,88	6.100,00	6.100,00		2.163,88
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	135.108,19	36.780,72	36.780,72		98.327,47
	01 LINGUAGGI DIVERSI	2.112,13				2.112,13
	02 EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGIA	10.249,95	812,50	812,50		9.437,45
	03 FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE	1.908,26				1.908,26
	04 SCUOLE INFANZIA	11.565,40	5.403,03	5.403,03		6.162,37
	05 SCUOLE PRIMARIE	18.620,20	4.703,10	4.703,10		13.917,10
	06 SCUOLA MEDIA	27.427,42	8.440,38	8.440,38		18.987,04
	07 FONDI STRUTTURALI EUROPEI AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE LAN WLAN	0,01				0,01
	08 ATELIER CREATIVO	18.319,62	17.421,71	17.421,71		897,91
	09 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5	44.905,20				44.905,20
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	795,77				795,77
	98 Fondo di riserva	795,77				795,77
	Totale spese	287.540,30	141.141,88	141.141,88		146.398,42
	Avanzo di competenza		51.817,08			
	Totale a pareggio		192.958,96			

Predisposto dal DSGA il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

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

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

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

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 NELSON MANDELA - CREMA

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2017
 Esercizio finanziario 2017

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	94.581,34			
	01 Non vincolato	44.884,18			
	02 Vincolato	49.697,16			
02	Finanziamenti dello Stato	47.780,29	47.780,29	41.780,29	6.000,00
	01 Dotazione ordinaria	25.746,28	25.746,28	25.746,28	
	02 Dotazione perequativa	3.228,97	3.228,97	3.228,97	
	03 Altri finanziamenti non vincolati				
	04 Altri finanziamenti vincolati	18.805,04	18.805,04	12.805,04	6.000,00
	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	79.394,03	79.394,03	34.488,83	44.905,20
	01 Unione Europea	44.905,20	44.905,20		44.905,20
	02 Provincia non vincolati				
	03 Provincia vincolati				
	04 Comune non vincolati	28.915,37	28.915,37	28.915,37	
	05 Comune vincolati	5.403,46	5.403,46	5.403,46	
	06 Altre istituzioni	170,00	170,00	170,00	
05	Contributi da Privati	63.891,62	63.891,62	63.891,62	
	01 Famiglie non vincolati				
	02 Famiglie vincolati	57.541,62	57.541,62	57.541,62	
	03 Altri non vincolati	100,00	100,00	100,00	
	04 Altri vincolati	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
06	Proventi da gestioni economiche				
	01 Azienda agraria				
	02 Azienda speciale				
	03 Attività per conto terzi				
	04 Attività convittuale				
07	Altre Entrate	1.893,02	1.893,02	1.893,02	
08	Mutui				
Totale entrate		287.540,30	192.958,96	142.053,76	50.905,20

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

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
A		Attività	151.636,34	104.361,16	104.361,16	
	01	Funzionamento amministrativo generale	40.552,13	34.409,05	34.409,05	
	02	Funzionamento didattico generale	85.997,05	58.442,11	58.442,11	
	03	Spese di personale	16.823,28	5.410,00	5.410,00	
	04	Spese d'investimento	8.263,88	6.100,00	6.100,00	
	05	Manutenzione edifici				
P		Progetti	135.108,19	36.780,72	36.780,72	
	01	LINGUAGGI DIVERSI	2.112,13			
	02	EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGIA	10.249,95	812,50	812,50	
	03	FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE	1.908,26			
	04	SCUOLE INFANZIA	11.565,40	5.403,03	5.403,03	
	05	SCUOLE PRIMARIE	18.620,20	4.703,10	4.703,10	
	06	SCUOLA MEDIA	27.427,42	8.440,38	8.440,38	
	07	FONDI STRUTTURALI EUROPEI AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE LAN WLAN	0,01			
	08	ATELIER CREATIVO	18.319,62	17.421,71	17.421,71	
	09	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-LO- 2017-5	44.905,20			
G		Gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
R		Fondo di riserva	795,77			
	98	Fondo di riserva	795,77			
		Totale spese	287.540,30	141.141,88	141.141,88	
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare				
		Totale a pareggio	287.540,30	141.141,88	141.141,88	

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo 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	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	16.331,48	0,00	16.331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	16.331,48	0,00	16.331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	15.119,56	8.405,08	23.524,64	23.524,64	23.524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	15.119,56	6.511,33	21.630,89	21.630,89	21.630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	1.893,75	1.893,75	1.893,75	1.893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	695,99	695,99	695,99	695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	695,99	695,99	695,99	695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	31.451,06	9.101,07	40.552,13	24.220,65	24.220,65	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 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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	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	20.288,82	0,00	20.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	20.288,82	0,00	20.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	1.663,15	1.663,15	1.663,15	1.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	1.335,22	1.335,22	1.335,22	1.335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	327,93	327,93	327,93	327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	5.403,46	5.403,46	5.403,46	5.403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	5.403,46	5.403,46	5.403,46	5.403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	40.000,00	18.641,62	58.641,62	58.641,62	58.641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	40.000,00	17.541,62	57.541,62	57.541,62	57.541,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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		60.288,82	25.708,23	85.997,05	65.708,23	65.708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

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

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	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	11.605,63	0,00	11.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	11.605,63	0,00	11.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		11.605,63	5.217,65	16.823,28	5.217,65	5.217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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	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	8.263,88	0,00	8.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	8.263,88	0,00	8.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			8.263,88	0,00	8.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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	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	2.112,13	0,00	2.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.112,13	0,00	2.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			2.112,13	0,00	2.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	02	EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGIA
----------	-----------	--

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	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	6.249,95	0,00	6.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.249,95	0,00	6.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			6.249,95	4.000,00	10.249,95	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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	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	1.585,80	0,00	1.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.585,80	0,00	1.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	322,46	322,46	322,46	322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	322,46	322,46	322,46	322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			1.585,80	322,46	1.908,26	322,46	322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

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

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	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	6.572,74	0,00	6.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.572,74	0,00	6.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	4.992,66	4.992,66	4.992,66	4.992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	4.992,66	4.992,66	4.992,66	4.992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			6.572,74	4.992,66	11.565,40	4.992,66	4.992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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	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	9.436,36	0,00	9.436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	9.436,36	0,00	9.436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	9.183,84	9.183,84	9.183,84	9.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	9.183,84	9.183,84	9.183,84	9.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			9.436,36	9.183,84	18.620,20	9.183,84	9.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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	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	12.134,54	0,00	12.134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	12.134,54	0,00	12.134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	14.042,88	14.042,88	14.042,88	14.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Comune non vincolati	0,00	14.042,88	14.042,88	14.042,88	14.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	750,00	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	750,00	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		12.884,54	14.542,88	27.427,42	15.292,88	15.292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	07	FONDI STRUTTURALI EUROPEI AMPLIAMENTO 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	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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	08	ATELIER CREATIVO
----------	-----------	-------------------------

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	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	18.319,62	18.319,62	18.319,62	12.319,62	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	3.319,62	3.319,62	3.319,62	3.319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale entrate progetto			0,00	18.319,62	18.319,62	18.319,62	12.319,62	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	09	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5
----------	-----------	---

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	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	44.905,20	44.905,20	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20
	01	Unione Europea	0,00	44.905,20	44.905,20	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20
		Totale entrate progetto	0,00	44.905,20	44.905,20	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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	10.451,06	9.101,07	19.552,13	14.967,22	14.967,22	0,00	4.584,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	751,06	2.511,33	3.262,39	2.439,47	2.439,47	0,00	822,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	100,00	511,33	611,33	611,33	611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	251,06	1.000,00	1.251,06	1.082,42	1.082,42	0,00	168,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	400,00	1.000,00	1.400,00	745,72	745,72	0,00	654,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	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	9.500,00	6.589,74	16.089,74	12.327,75	12.327,75	0,00	3.761,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	2.000,00	2.500,00	1.667,13	1.667,13	0,00	832,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	4.589,74	5.089,74	4.930,41	4.930,41	0,00	159,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.000,00	0,00	8.000,00	5.730,21	5.730,21	0,00	2.269,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	19.112,59	19.112,59	0,00	887,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.950,00	0,00	7.950,00	7.268,42	7.268,42	0,00	681,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	7.000,00	0,00	7.000,00	6.318,42	6.318,42	0,00	681,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	9.000,00	0,00	9.000,00	8.842,17	8.842,17	0,00	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.000,00	0,00	9.000,00	8.842,17	8.842,17	0,00	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Servizi finanziari	50,00	0,00	50,00	2,00	2,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	50,00	0,00	50,00	2,00	2,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre spese	1.000,00	0,00	1.000,00	329,24	329,24	0,00	670,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	1.000,00	0,00	1.000,00	329,24	329,24	0,00	670,76	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	0,00	1.000,00	329,24	329,24	0,00	670,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	31.451,06	9.101,07	40.552,13	34.409,05	34.409,05	0,00	6.143,08	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 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

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

Mod I (art.18 C.1 l.d)

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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
02	Beni di consumo	12.500,00	3.554,14	16.054,14	5.742,22	5.742,22	0,00	10.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	4.500,00	1.094,21	5.594,21	4.652,07	4.652,07	0,00	942,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	-1.557,86	442,14	0,00	0,00	0,00	442,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	4.152,07	4.652,07	4.652,07	4.652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	1.000,00	-640,07	359,93	0,00	0,00	0,00	359,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	800,00	-640,07	159,93	0,00	0,00	0,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	7.000,00	3.100,00	10.100,00	1.090,15	1.090,15	0,00	9.009,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.900,00	-1.000,00	900,00	100,40	100,40	0,00	799,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	3.100,00	4.600,00	989,75	989,75	0,00	3.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.500,00	19.818,87	62.318,87	51.699,89	51.699,89	0,00	10.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.000,00	12.676,39	17.676,39	7.884,74	7.884,74	0,00	9.791,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	5.000,00	12.676,39	17.676,39	7.884,74	7.884,74	0,00	9.791,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	0,00	456,38	456,38	456,38	456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	7.000,00	293,00	7.293,00	7.293,00	7.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	7.000,00	293,00	7.293,00	7.293,00	7.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	30.000,00	6.393,10	36.393,10	36.065,77	36.065,77	0,00	327,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	30.000,00	6.393,10	36.393,10	36.065,77	36.065,77	0,00	327,33	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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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
	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
		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
06		Beni d'investimento	4.288,82	2.335,22	6.624,04	0,00	0,00	0,00	6.624,04	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.288,82	2.335,22	6.624,04	0,00	0,00	0,00	6.624,04	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	4.288,82	2.335,22	6.624,04	0,00	0,00	0,00	6.624,04	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	60.288,82	25.708,23	85.997,05	58.442,11	58.442,11	0,00	27.554,94	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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	11.605,63	2.924,65	14.530,28	3.517,00	3.517,00	0,00	11.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	9.505,63	2.924,65	12.430,28	3.517,00	3.517,00	0,00	8.913,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	6.305,63	2.924,65	9.230,28	3.342,00	3.342,00	0,00	5.888,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	1.000,00	0,00	1.000,00	175,00	175,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	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
	11 - Ritenute erariali	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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
02	Beni di consumo	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		11.605,63	5.217,65	16.823,28	5.410,00	5.410,00	0,00	11.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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	8.263,88	0,00	8.263,88	6.100,00	6.100,00	0,00	2.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	8.263,88	0,00	8.263,88	6.100,00	6.100,00	0,00	2.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	263,88	0,00	263,88	0,00	0,00	0,00	263,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	8.263,88	0,00	8.263,88	6.100,00	6.100,00	0,00	2.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.612,13	0,00	1.612,13	0,00	0,00	0,00	1.612,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.612,13	0,00	1.612,13	0,00	0,00	0,00	1.612,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.612,13	0,00	1.612,13	0,00	0,00	0,00	1.612,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.112,13	0,00	2.112,13	0,00	0,00	0,00	2.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	02	EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGIA
----------	-----------	--

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	749,95	0,00	749,95	0,00	0,00	0,00	749,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	749,95	0,00	749,95	0,00	0,00	0,00	749,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	149,95	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	4.000,00	6.000,00	812,50	812,50	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00	4.000,00	6.000,00	812,50	812,50	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	2.000,00	4.000,00	6.000,00	812,50	812,50	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.249,95	4.000,00	10.249,95	812,50	812,50	0,00	9.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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	1.300,00	322,46	1.622,46	0,00	0,00	0,00	1.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.300,00	322,46	1.622,46	0,00	0,00	0,00	1.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.300,00	322,46	1.622,46	0,00	0,00	0,00	1.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	285,80	0,00	285,80	0,00	0,00	0,00	285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	285,80	0,00	285,80	0,00	0,00	0,00	285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	285,80	0,00	285,80	0,00	0,00	0,00	285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.585,80	322,46	1.908,26	0,00	0,00	0,00	1.908,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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	4.172,74	2.992,66	7.165,40	3.471,03	3.471,03	0,00	3.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	2.172,74	0,00	2.172,74	2.010,80	2.010,80	0,00	161,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	72,74	0,00	72,74	0,00	0,00	0,00	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	2.000,00	1.972,92	1.972,92	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	100,00	0,00	100,00	37,88	37,88	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	2.000,00	2.992,66	4.992,66	1.460,23	1.460,23	0,00	3.532,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	2.992,66	4.492,66	1.460,23	1.460,23	0,00	3.032,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00	2.000,00	4.400,00	1.932,00	1.932,00	0,00	2.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.400,00	2.000,00	4.400,00	1.932,00	1.932,00	0,00	2.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	2.400,00	2.000,00	4.400,00	1.932,00	1.932,00	0,00	2.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.572,74	4.992,66	11.565,40	5.403,03	5.403,03	0,00	6.162,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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	7.436,36	4.183,84	11.620,20	2.703,10	2.703,10	0,00	8.917,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	2.200,00	0,00	2.200,00	1.519,17	1.519,17	0,00	680,83	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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.519,17	1.519,17	0,00	480,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	5.236,36	4.183,84	9.420,20	1.183,93	1.183,93	0,00	8.236,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.236,36	4.183,84	6.420,20	383,13	383,13	0,00	6.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	0,00	3.000,00	800,80	800,80	0,00	2.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	9.436,36	9.183,84	18.620,20	4.703,10	4.703,10	0,00	13.917,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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	9.134,54	4.042,88	13.177,42	4.053,72	4.053,72	0,00	9.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	2.500,00	0,00	2.500,00	104,80	104,80	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00	104,80	104,80	0,00	895,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	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	6.634,54	4.042,88	10.677,42	3.948,92	3.948,92	0,00	6.728,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	234,54	0,00	234,54	100,00	100,00	0,00	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	0,00	3.000,00	1.155,23	1.155,23	0,00	1.844,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.400,00	4.042,88	7.442,88	2.693,69	2.693,69	0,00	4.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.750,00	4.500,00	8.250,00	4.386,66	4.386,66	0,00	3.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.750,00	4.500,00	8.250,00	4.386,66	4.386,66	0,00	3.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	3.750,00	4.500,00	8.250,00	4.386,66	4.386,66	0,00	3.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Beni d'investimento	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		12.884,54	14.542,88	27.427,42	8.440,38	8.440,38	0,00	18.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	07	FONDI STRUTTURALI EUROPEI AMPLIAMENTO 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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	08	ATELIER CREATIVO
----------	-----------	-------------------------

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	593,27	593,27	593,27	593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	593,27	593,27	593,27	593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	593,27	593,27	593,27	593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	17.726,35	17.726,35	16.828,44	16.828,44	0,00	897,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	17.726,35	17.726,35	16.828,44	16.828,44	0,00	897,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	17.726,35	17.726,35	16.828,44	16.828,44	0,00	897,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	18.319,62	18.319,62	17.421,71	17.421,71	0,00	897,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	09	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5
----------	-----------	---

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	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - Spese relative al progetto 10.1.1A-FSE-LO-2017-5	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 DEPOLI LORENZA

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	94.071,10	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	142.053,76			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	236.124,86	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	141.141,88			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	94.982,98	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	50.905,20		
6 - Attivi					
	degli anni precedenti	Euro	510,24	Euro	51.415,44
	dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi					
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza			Euro	51.415,44
				Euro	146.398,42
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo					(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	192.958,96	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	141.141,88	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	51.817,08	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

Data 01/03/2018

(*) 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 NELSON MANDELA - CREMA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	94.071,10	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	142.053,76			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
3 -	Somma		Euro	142.253,76	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	141.141,88			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
5 -	Somma		Euro	141.341,88	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	94.982,98	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	50.905,20			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	510,24	Euro	51.415,44	
dell'esercizio	Euro	0,00			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00	
9 -	Differenza		Euro	51.415,44	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	146.398,42	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	192.958,96	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	141.141,88	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	51.817,08	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

Data 01/03/2018

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

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

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	67.322,50	9.648,37	76.970,87
A - 2 - 3	- Attrezzature	63.398,61	3.943,91	67.342,52
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	130.721,11	13.592,28	144.313,39
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	130.721,11	13.592,28	144.313,39
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	510,24	50.905,20	51.415,44
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	510,24	50.905,20	51.415,44
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 NELSON MANDELA - CREMA

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	94.071,10	911,88	94.982,98
	Totale	94.071,10	911,88	94.982,98
	Totale DISPONIBILITA'	94.581,34	51.817,08	146.398,42
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	225.302,45	65.409,36	290.711,81

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

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

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

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	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale DEBITI	0,00	0,00	0,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	225.302,45	65.409,36	290.711,81
	TOTALE PASSIVO	225.302,45	65.409,36	290.711,81

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC NELSON MANDELA - CREMA
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2017

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	94.581,34	0,00	0,00	0,00	94.581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	44.884,18	0,00	0,00	0,00	44.884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	49.697,16	0,00	0,00	0,00	49.697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	47.780,29	47.780,29	41.780,29	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01	Dotazione ordinaria	25.746,28	25.746,28	25.746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Dotazione perequativa	3.228,97	3.228,97	3.228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	18.805,04	18.805,04	12.805,04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	79.394,03	79.394,03	34.488,83	44.905,20	0,00	510,24	510,24	0,00	510,24	45.415,44
01	Unione Europea	44.905,20	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	510,24	510,24	0,00	510,24	45.415,44
04	Comune non vincolati	28.915,37	28.915,37	28.915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	5.403,46	5.403,46	5.403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	63.891,62	63.891,62	63.891,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	57.541,62	57.541,62	57.541,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	1.893,02	1.893,02	1.893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		287.540,30	192.958,96	142.053,76	50.905,20	94.581,34	510,24	510,24	0,00	510,24	51.415,44

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

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

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	62.401,16	4.110,27	4.110,27	0,00	58.290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	60.301,16	4.110,27	4.110,27	0,00	56.190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	12.046,01	3.935,27	3.935,27	0,00	8.110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Indennità di missione	1.149,95	175,00	175,00	0,00	974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Gettoni di presenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Borse di studio e sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Contributi aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - Spese relative al progetto 10.1.1A-FSE-LO-2017-5	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	89.981,44	47.765,73	47.765,73	0,00	42.215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	16.015,14	10.726,31	10.726,31	0,00	5.288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.784,07	611,33	611,33	0,00	1.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	6.693,20	4.679,31	4.679,31	0,00	2.013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Pag. 3

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	111.474,01	81.836,64	81.836,64	0,00	29.637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	9.456,38	9.298,55	9.298,55	0,00	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.000,00	8.842,17	8.842,17	0,00	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Locazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia Fissa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Energia Elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	50,00	2,00	2,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	50,00	2,00	2,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Pag. 5

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
06	Beni d'investimento	20.887,92	6.100,00	6.100,00	0,00	14.787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	20.887,92	6.100,00	6.100,00	0,00	14.787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	263,88	0,00	0,00	0,00	263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	12.624,04	0,00	0,00	0,00	12.624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	286.744,53	141.141,88	141.141,88	0,00	145.602,65	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
	Totale partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA



Istituto Comprensivo “Nelson Mandela”
Largo Partigiani d’Italia n. 2
26013 CREMA
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web



RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO

ANNO FINANZIARIO 2017

Il Conto Consuntivo relativo al Programma Annuale 2017 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. 16/17
- 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	103
INFANZIA CREMA NUOVA	4	96
PRIMARIA BRAGUTI	10	244
PRIMARIA CREMA NUOVA	7	127
SCUOLA MEDIA GALMOZZI	18	450
TOTALE	43	1020

Personale

DOCENTI	127
PERSONALE ATA	25

DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE

Il Programma Annuale approvato prevedeva la seguente situazione:

AGG.	VOCE	ENTRATE	IMPORTI
01		AVANZO AMMINISTRAZIONE	94.581,34
	01	NON VINCOLATO	44.884,18
	02	VINCOLATO	49.697,16
02		FINANZIAMENTO STATO	15.915,33
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.915,33
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0
04		FIN. ENTI PRIVATI O ALTRE IST.PUBB.	0
	04	COMUNE NON VINCOLATI	0
	05	COMUNI VINCOLATI	0
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	40.750,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	0
	02	FAMIGLIE VINCOLATI	40.000,00
	04	ALTRI NON VINCOLATI	750,00
07		ALTRE ENTRATE	0,02
	01	INTERESSI	0,02
		TOTALE ENTRATE	151.246,69
AGG.	VOCE	SPESE	IMPORTI
A		ATTIVITA'	111.609,39
	A01	FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	31.451,06
	A02	FUNZ. DIDATTICO GENERALE	60.288,82
	A03	SPESE DI PERSONALE	11.605,63
	A04	SPESE DI INVESTIMENTO	8.263,88
P		PROGETTI	38.841,53
R		FONDO DI RISERVA	795,77
Z		DISPONIBILITA' FINANZ.DA PROGRAM.	0
		TOTALE SPESE	151.246,69

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	94.581,34	PREVISIONE FINALE	94.581,34
Non Vincolato	44.884,18	Non Vincolato	44.884,18
Vincolato	49.697,16	Vincolato	49.697,16

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
15.915,33	47.780,29	47.780,29	41.780,29	6.000,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva di €. **31.864,96** è dovuto a :

- altri finanziamenti vincolati dello Stato €. **18.805,04**
 - 1) 1.000,00 Animatore Digitale
 - 2) 2.154,65 Contributi PNSD
 - 3) 327,93 Perc.Orientamento D.L.104
 - 4) 322,46 Corso inglese sc.primaria 2^ annualità –saldo
 - 5) 15.000,00 Fondi Atelier Creativo
- Dotazione ordinaria sett./dicembre 2017 €. **9.830,95**
- Dotazione Perequativa €. 3.228,97
 - 1) 1.893,75 Risorse aggiunt. Funz.Am Did. gennaio/agosto 2017
 - 2) 1.335,22 “ “

La quota rimasta da riscuotere, pari ad €. 6.000,00, è relativa al finanziamento per la realizzazione del Progetto "Atelier Creativo". Le spese relative al progetto sono state comunque saldate con il fondo di cassa perché il progetto doveva risultare concluso per ottenerne il saldo. L'accertamento residuo, pari ad €. 6.000,00 e relativo all'esercizio finanziario 2017, si è trasformato in residuo attivo nell'esercizio finanziario 2018.

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

PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA ACCERTATA	SOMMA RISCOSSA	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
0	79.394,03	79.394,03	34.488,83	44.905,20

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è pari a €. **79.394,03** e riguarda:

- €. **695,99** fondi diritto allo studio erogati dal Comune di Crema per l'a. sc. 2016/17 – Saldo;
- €. **28.219,38** fondi diritto allo studio erogati dal Comune di Crema per l'a. sc. 2017/18 – Acconto (97%);
- €. **5.403,46** fondi erogati dal Comune di Crema relativi all'accordo di rete per il progetto "Orientamento" /saldo a. sc. 2016/17 e quota anno sc. 2017/18;
- €. **170,00** restituzione quota per pagamento non dovuto all'Istituto Galilei di Crema relativamente ai corsi sicurezza;
- €. **44.905,20** Fondi Strutturali Europei – Realizzazione progetti di Inclusione sociale e lotta al Disagio – Azione 10.1.1° - FSEPON-LO-2017-5 .

La somma rimasta da riscuotere, corrispondente ad €. 44.905,20, è relativa ai Fondi Europei e verrà riscossa, dal Ministero, presumibilmente nell'esercizio finanziario 2018. Detti fondi sono stati iscritti quindi come residui attivi nel programma annuale 2018 in quanto provenienti dall'esercizio finanziario 2017.

Agg. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA ACCERTATA	SOMMA RISCOSSA	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
40.750,00	63.891,62	63.891,62	63.891,62	0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva, pari ad €. **23.141,62**, è dovuto a:

- quote genitori alunni corso madrelingua inglese a.sc. 17/18 classi 2[^]/3[^] Scuola Media €. 4.185,00
- contributo Associazione Pop. Crema per il Territorio per progetto "Feedback" 16/17 €. 2.000,00
- contributo Associazione Pop. Crema per il Territorio per progetto "Feedback" 17/18 €. 2.000,00
- contributo anonimo per la realizzazione del progetto "La Cornice" Scuola Media €. 500,00
Scuola Primaria Braguti e materiale per laboratorio di Cioccolateria Scuola Media
- contributo Associazione "L'Attimo Fuggente" per erogazione borse di studio classi conclusive Istituto Comprensivo anno scolastico 2016/17 €. 1.000,00

- quote genitori alunni classi 3^a scuola Media per esame KET anno sc. 2016/17 €. 2.760,00
- quote genitori alunni per assicurazione anno scolastico 2017/18 €. 7.203,52
- contributo associazione Lyons Crema per realizzazione laboratori creativi €. 100,00
- quote genitori alunni per visite guidate mesi ottobre/dicembre 2017 €. 3.393,10

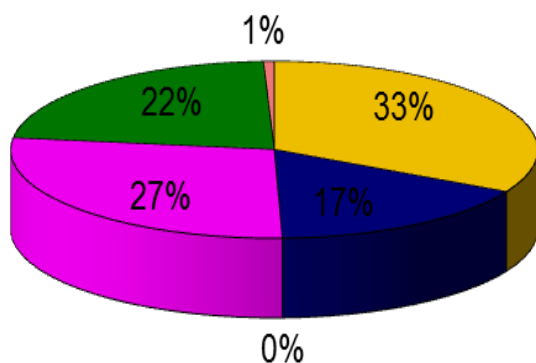
Agg. 07 – ALTRE ENTRATE

PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA ACCERTATA	SOMMA RISCOSSA	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
0,02	1.893,02	1.893,02	1.893,02	0

Lo scostamento della previsione iniziale rispetto alla previsione definitiva pari ad €. 1.893,00 è dovuta all'accredito di fondi relativi alla Carta del Docente per il rimborso delle autocertificazioni presentate dagli insegnanti relativamente alle spese del periodo settembre/novembre 2016.

La quota di €. 0,02, si riferisce agli interessi bancari riscossi relativi alle entrate fruttifere.

DATI CONSUNTIVO 2017 -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 2017, 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
31.451,06	40.552,13	34.409,05	34.409,05	0	6.143,08

La programmazione definitiva maggiore di **€. 9.101,07** è dovuta all'assegnazione dei seguenti finanziamenti:

- €. 695,99 saldo fondi funzionamento amministrativo didattico Comune di Crema a.sc. 16/17;
- €. 1.893,75 risorse aggiuntive MIUR funzionamento amm.didattico gennaio/agosto 2017;
- €. 6.511,33 Dotazione Ordinaria per Funzionamento amm.didattico (4/12 Sett./Dic. 2017).

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- €. 14.967,22 per beni di consumo;
- €. 19.112,59 per prestazioni servizi da terzi;
- €. 329,24 per altre spese.

Agg.A Voce A 02 – Funzionamento Didattico Generale

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
60.288,82	85.997,05	58.442,11	58.442,11	0	27.554,94

La programmazione definitiva è maggiore di **€. 25.708,23** in quanto sono stati incassati fondi:

- €. 100,00 da Lyons Crema quale contributo per realizzazione laboratori creativi Scuola Media ;
- €. 1.000,00 dall'Associazione Attimo Fuggente per erogazione borse di studio classi concl. I.C.;
- €. 2.760,00 dai genitori alunni per esame KET classi 3^ Scuola Media;
- €. 1.335,22 dal MIUR quali risorse aggiuntive per Funz. Amm. Did. periodo gennaio/agosto 2017;
- €. 7.203,52 dai genitori degli alunni quali quote Assicurazione anno sc. 2017/18;
- €. 327,93 dal MIUR per percorsi di orientamento anno scolastico 2016/17;
- €. 3.173,10 dai genitori alunni quali quote per visite guidate mese di ottobre 2017;
- €. 220,00 dai genitori alunni quali quote per visita guidata mese di dicembre 2017;
- €. 4.185,00 dai genitori alunni per madrelingua inglese classi 1^ 2^ 3^ Scuola Media a.sc. 17/18;
- €. 5.403,46 dal Comune di Crema per accordo di rete progetto "Orientamento".

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- €. 5.742,22 per beni di consumo;
- €. 51.699,89 per prestazioni di servizi da terzi;
- €. 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
11.605,63	16.823,28	5.410,00	5.410,00	0	11.413,28

La programmazione definitiva è superiore alla programmazione iniziale di €. **5.217,65** in quanto sono stati incassati i sottoelencati fondi:

- €. 1.893,00 rimborso autocertificazioni carta del docente periodo settembre/novembre 2016;
- €. 1.000,00 fondi MIUR per figura Animatore Digitale;
- €. 2.154,65 fondi MIUR per PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);
- €. 170,00 restituzione versamento non dovuto all’Istituto Galilei di Crema per corsi sicurezza.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- €. 3.517,00 per spese di personale;
- €. 1.893,00 per prestazioni di servizi da terzi.

Agg.A Voce A04 – Spese di Investimento

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
8.263,88	8.263,88	6.100,00	6.100,00	0	2.163,88

La programmazione definitiva, è pari alla programmazione iniziale.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- €. 6.100,00 per beni di investimento (macchine pulizia pavimenti).

Agg. P – VOCE P1 LINGUAGGI DIVERSI

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
2.112,13	2.112,13	0	0	0	2.112,13

La programmazione definitiva è pari alla programmazione iniziale.

Non sono state pagate somme in quanto non si è proceduto a nessun acquisto.

Agg. P – VOCE P2 EDUCAZIONE SCIENTIFICA

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
6.249,95	10.249,95	812,50	812,50	0	9.437,45

La programmazione definitiva è superiore alla programmazione iniziale di € **4.000,00** in quanto sono stati incassati i fondi per la realizzazione del Progetto “Feedback” erogati dalla Fondazione del Banco Popolare di Crema “Crema per il Territorio” (€ 2.000,00 relativi all’anno scolastico 2016/17 ed € 2.000,00 relativi all’anno scolastico 2017/18).

Le somme impegnate sono state utilizzate come segue:

- € 812,50 per prestazioni servizi da terzi (esperti progetto Feedback).

Agg. P – VOCE P3 FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
1.585,80	1.908,26	0	0	0	1.908,26

La programmazione definitiva, superiore di € **322,46** rispetto alla programmazione iniziale, è dovuta all’erogazione di fondi relativi al corso di inglese per le docenti della scuola primaria 2[^] annualità -saldo.

Non sono state pagate somme in quanto non si è proceduto a nessun acquisto.

Agg.P –VOCE P4 SCUOLA INFANZIA

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
6.572,74	11.565,40	5.403,03	5.403,03	0	6.162,37

La programmazione definitiva, maggiore di € **4.992,66** rispetto alla programmazione iniziale, è data dalla riscossione di fondi relativi al diritto allo studio anno sc. 2017/18 erogati dal Comune di Crema –Acconto 97%.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- € 3.471,03 per beni di consumo;
- € 1.932,00 per prestazioni servizi da terzi (esperto esterno progetto Psicomotricità).

Agg. P – VOCE P5 SCUOLE PRIMARIE

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
9.436,36	18.620,20	4.703,10	4.703,10	0	13.917,10

La programmazione definitiva è maggiore di € **9.183,84** rispetto alla programmazione iniziale in quanto sono stati incassati i fondi relativi al diritto allo studio anno sc. 2017/18 erogati dal Comune di Crema –Acconto 97%;

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- €. 2.703,10 per beni di consumo;
- €. 2.000,00 per prestazioni servizi da terzi (esperto esterno progetto Madrelingua).

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

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
12.884,54	27.427,42	8.440,38	8.440,38	0	18.987,04

La programmazione definitiva è maggiore di quella iniziale di € **14.542,88** in quanto sono stati incassati i seguenti ulteriori fondi:

- € 14.042,88 fondi diritto allo studio anno sc. 2017/18 erogati dal Comune di Crema –Acconto 97%.
- € 500,00 contributo anonimo per la realizzazione del Progetto “La Cornice”;

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- € 4.053,72 per beni di consumo;
- € 4.386,66 per prestazioni servizi da terzi (esperti esterni progetti: La Cornice, Sportello Ascolto, Soundbean, Teatro, Snorkeling).

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
0,01	0,01	0	0	0	0,01

La programmazione definitiva è pari alla programmazione iniziale.

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, non sono ancora stati accreditati nonostante 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, ora slittato nell'anno finanziario 2018.

Il Progetto viene chiuso in data 31/12/2017.

La residua disponibilità finanziaria, pari ad € 0,01, dovuta ad un arrotondamento delle fatture relative alle forniture, viene fatta confluire, come Avanzo di Amministrazione, nell'attività A1 – Funzionamento Amministrativo Didattico.

Agg. P – VOCE P8**ATELIER CREATIVO**

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
0	18.319,62	17.421,71	17.421,71	0	897,91

La differenza di € **18.319,62** della programmazione definitiva rispetto alla programmazione iniziale, è dovuta all'accredito, da parte del MIUR, dei fondi relativi al progetto "Atelier Creativo" € 15.000,00 ed a € 3.319,62 fondi messi a disposizione dall'I.C. Nelson Mandela quale cofinanziamento al progetto stesso.

I fondi del cofinanziamento sono stati prelevati dalla dotazione ordinaria relativa al periodo settembre/dicembre 2017.

Il progetto è stato aperto con variazione di bilancio in data 23/06/2017.

Il finanziamento, erogato dal MIUR, è stato assunto a bilancio con protocollo n. 1725 il 23/06/2017 –Avviso Pubblico del 16/03/2016 n. 5403 azione #7 – Atelier Creativo - .

La somma autorizzata è stata disseminata per la copertura di spese relative a forniture, spese gestionali e spese di progettazione in un nuovo Progetto denominato P8 Atelier Creativo.

A tutt'oggi il MIUR ha erogato in due diversi momenti, fondi pari ad € 9.000,00; i restanti fondi, pari ad € 6.000,00, non sono ancora stati erogati. Essendo entrate accertate nell'esercizio finanziario 2017, si sono trasformati in residui attivi per l'esercizio finanziario 2018. Ogni spesa relativa al progetto è stata comunque liquidata attingendo al fondo di cassa. Il progetto P8 che ha una residua disponibilità finanziaria pari ad € 897,91, dovuta ad un risparmio relativo alla fattura delle forniture, viene chiuso in data 31/12/2017 con relativa confluenza, della somma residua, nell'attività A1 – Funzionamento Amministrativo Generale.

Agg. P – VOCE P9**PROGETTI DI INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO**

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
0	44.905,20	0	0	0	44.905,20

La programmazione definitiva, maggiore di € **44.905,20** rispetto alla programmazione iniziale, è dovuta all'accertamento dei Fondi PON per la realizzazione del progetto P9.

Il Progetto è stato aperto, con variazione di bilancio, il 20/11/2017 con numero di protocollo n. 3460, data di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5 autorizzato dal MIUR.

I fondi dell'Unione Europea sono stati assegnati per la realizzazione di progetti volti a garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche ed a perseguire la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa.

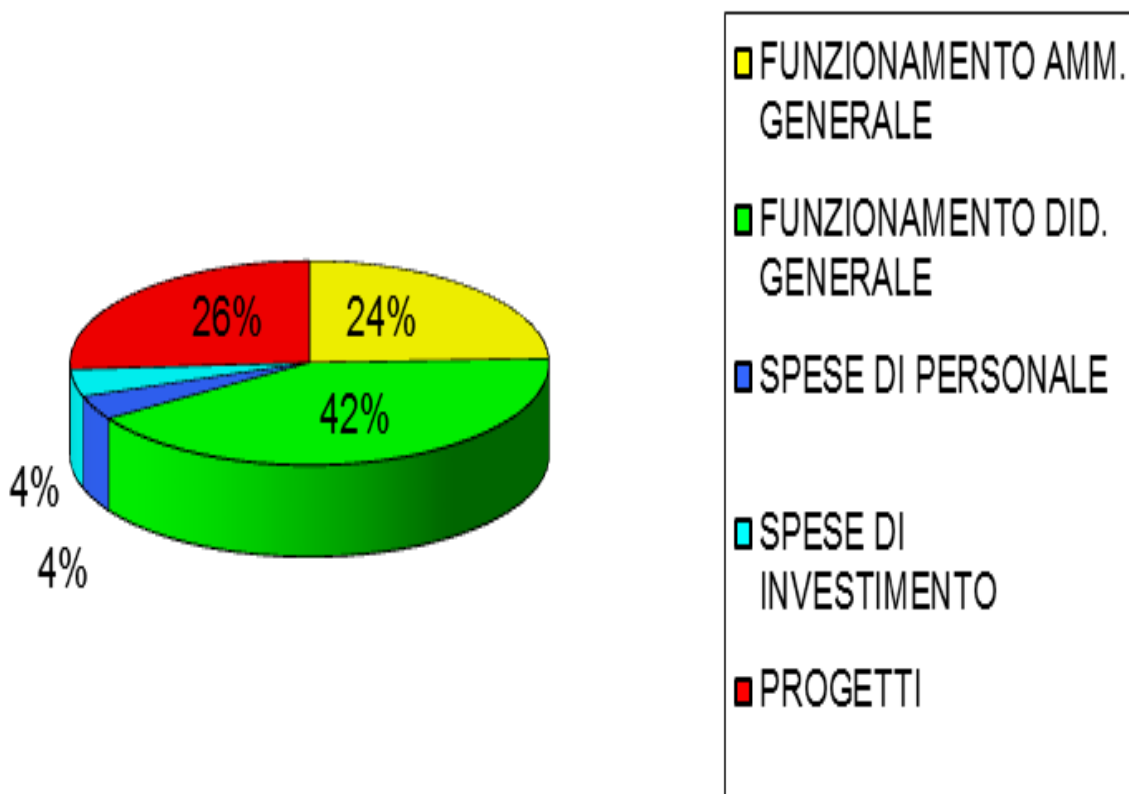
La somma autorizzata, pari ad € 44.905,20, è stata disseminata per la copertura di spese relative ad esperti interni/esterni, spese di pubblicità e spese gestionali-amministrative nell'aggregato/voce 1/10/100, come da istruzioni contenute nella lettera di autorizzazione del progetto del 24/07/2017 n. protocollo AOODGEFID/31705.

Per il progetto non è ancora stata incassata nessuna somma relativa ai fondi autorizzati.

Si è proceduto, tuttavia, ad iniziare il progetto attraverso le seguenti azioni:

- a) Nomina responsabile progetto;
- b) Acquisizione CUP;
- c) Assunzione accertamento a bilancio;
- d) Disseminazione accertamento a bilancio;
- e) Pubblicazione bando per ricerca figure esperti interni/esterni;
- f) Pubblicizzazione;
- g) Pubblicazione bandi relativi a personale ATA, esperti interni, referente per la valutazione;
- h) Avvio dei primi due moduli sulle competenze di base nella scuola primaria.

DATI CONSUNTIVO 2017 - COMPOSIZIONE DELLA SPESA



R – FONDO DI RISERVA

PROGRAMMAZIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA
795,77	795,77

L'importo di €. 795,77 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 2017, al rinnovo degli inventari dei beni appartenenti a questa istituzione scolastica con riferimento alla situazione esistente al 31/12/2017.

La consistenza patrimoniale a fine esercizio è pari ad € **290.711,81** come risulta dal modello "K" allegato.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2017 evidenzia un aumento del patrimonio netto di € **65.409,36**.

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2017.

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 2017" 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.

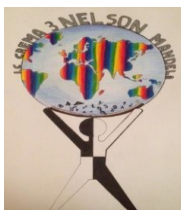
RISULTATI CONSEGUITI

La gestione di competenza si chiude con un avanzo di € **51.817,08** 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 2017 (€ **94.982,98**) più i residui attivi (€ **51.415,44**), meno i residui passivi (€ **0**) si presenta con un avanzo complessivo di € **146.398,42** che costituisce l'avanzo di amministrazione. Questi dati sono rappresentati nel modello "J" relativo alla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017.

Crema, 27/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Carbone

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



Istituto Comprensivo “Nelson Mandela”
Largo Partigiani d’Italia n. 2
26013 CREMA
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web



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 27/02/2018

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



Istituto Comprensivo “Nelson Mandela”
Largo Partigiani d’Italia n. 2
26013 CREMA
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web



DICHIARAZIONE ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

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

dichiarano

- che nell’esercizio finanziario 2017 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Crema 27/02/2018

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 NELSON MANDELA - CREMA

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

Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Giugno	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	3	2.400,00	600,00	0,00	255,00	0,00	3.255,00
2017 / Dicembre	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	1	199,08	49,77	0,00	21,15	0,00	270,00
2017 / Dicembre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	2	296,51	109,67	40,90	38,00	108,19	593,27

Data 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA