

**Comunicazione di assenza di posizioni debitorie**  
**per la ricognizione del debito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n.35,**  
**convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64**  
**\*Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2018\***

Atto

1269011000000007

Data

02/04/2019

**Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie**

Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si dichiara che, per l'Amministrazione/Ente Istituto Comprensivo - 'Nelson Mandela ', non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2018, non estinti alla data della presente comunicazione.

Firma

CARBONE PAOLO

---



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



**DELIBERA N. 24**

Crema 18/04/2019

## Delibera approvazione CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018

1

Il giorno 17 aprile 2019, mercoledì, il Consiglio di Istituto si riunisce alle ore 18,00 presso i locali dell'Istituto Comprensivo Nelson Mandela per discutere il seguente Ordine del Giorno:

omissis

risultano presenti i seguenti componenti:

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

### Il Consiglio di Istituto

**VISTI** gli Artt. 22,40,51 e 53 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129;

**VISTA** la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A. ;

**VISTA** la relazione del Direttore S.G.A.;

### Delibera

all'unanimità di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2018 così come predisposto dal D.S.G.A. contenuto nell'apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa.

Il Conto Consuntivo ha ottenuto in data 09/04/2019 il parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti relativamente alla regolarità contabile.

Si dispone pubblicare all'Albo ed al sito della scuola tutta la documentazione allegata e di caricare sul portale della Regione Lombardia l'approvazione da parte del C. d. I. del conto consuntivo.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
F.to Vincenza Locatelli

IL PRESIDENTE  
F.to Gipponi Cecilia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Paolo Carbone



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



**DELIBERA N. 25**

Crema 18/04/2019

1

## Delibera approvazione Radiazione Residui Attivi

Il giorno 17 aprile 2019, mercoledì, il Consiglio di Istituto si riunisce alle ore 18,00 presso i locali dell'Istituto Comprensivo Nelson Mandela per discutere il seguente Ordine del Giorno:  
omissis

risultano presenti i seguenti componenti:

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

### Il Consiglio di Istituto

**VISTI** gli Artt. 22,40,51 e 53 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129;

**VISTA** la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;

**VISTA** la relazione del Direttore S.G.A. e dal D.S.;

### Delibera

all'unanimità di approvare della radiazione dei residui attivi così come predisposto dal D.S.G.A. contenuto nell'apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del D.S..

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
F.to Vincenza Locatelli

IL PRESIDENTE  
F.to Gipponi Cecilia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Paolo Carbone

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

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

Pag. 1

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

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	0,02
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	11.211,81
<b>TOTALI</b>					<b>17.211,83</b>

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
SOFIA TASSI

---

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

**CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE**  
Esercizio finanziario 2018

<b>A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio anno precedente</b>	<b>146.398,42</b>
(come da modello J anno 2017)	
<b>B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 01/01/2018</b>	<b>146.398,42</b>
(come da modello HBis anno 2018)	
<b>C) Avanzo di amministrazione attuale</b>	<b>146.398,42</b>
(come da modello HBis anno 2018)	
<b>D) Somme radiate nell'esercizio 2018 (Attivi/Passivi)</b>	<b>0,00</b>
<b>E) A - B</b>	<b>0,00</b>

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

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

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

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						
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>146.398,42</b>				<b>146.398,42</b>
	01	Non vincolato	37.555,59				37.555,59
	02	Vincolato	108.842,83				108.842,83
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>36.666,28</b>	<b>36.666,28</b>	<b>36.666,28</b>		
	01	Dotazione ordinaria	28.421,69	28.421,69	28.421,69		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	8.244,59	8.244,59	8.244,59		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>2.422,86</b>	<b>2.422,86</b>	<b>2.422,86</b>		
	01	Unione Europea	422,86	422,86	422,86		
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	06	Altre istituzioni					
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>61.769,28</b>	<b>61.769,28</b>	<b>61.769,28</b>		
	01	Famiglie non vincolati	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
	02	Famiglie vincolati	56.412,84	56.412,84	56.412,84		
	03	Altri non vincolati	250,00	250,00	250,00		
	04	Altri vincolati	3.456,44	3.456,44	3.456,44		
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>		
<b>08</b>		<b>Mutui</b>					
		<b>Totale entrate</b>	<b>247.256,89</b>	<b>100.858,47</b>	<b>100.858,47</b>		<b>146.398,42</b>
		Disavanzo di competenza		<b>79.496,14</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>180.354,61</b>			

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

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

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>141.131,00</b>	<b>117.934,73</b>	<b>117.934,73</b>		<b>23.196,27</b>
	01	Funzionamento amministrativo generale	35.275,41	23.664,40	23.664,40		11.611,01
	02	Funzionamento didattico generale	91.423,39	82.674,65	82.674,65		8.748,74
	03	Spese di personale	12.268,32	11.595,68	11.595,68		672,64
	04	Spese d'investimento	2.163,88				2.163,88
	05	Manutenzione edifici					
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>105.142,79</b>	<b>62.419,88</b>	<b>62.419,88</b>		<b>42.722,91</b>
	01	LINGUAGGI DIVERSI	2.112,13	431,88	431,88		1.680,25
	02	EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGICA	9.643,89	4.253,28	4.253,28		5.390,61
	03	FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE	4.165,06	1.879,76	1.879,76		2.285,30
	04	SCUOLE INFANZIA	6.412,37	1.710,05	1.710,05		4.702,32
	05	SCUOLE PRIMARIE	13.917,10	6.539,77	6.539,77		7.377,33
	06	SCUOLA MEDIA	23.987,04	11.776,94	11.776,94		12.210,10
	07	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5	44.905,20	35.828,20	35.828,20		9.077,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>983,10</b>				<b>983,10</b>
	98	Fondo di riserva	983,10				983,10
		<b>Totale spese</b>	<b>247.256,89</b>	<b>180.354,61</b>	<b>180.354,61</b>		<b>66.902,28</b>
		Avanzo di competenza		<b>0,00</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>180.354,61</b>			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.  
SOFIA TASSI

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

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

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
<b>01</b>	Avanzo di amministrazione presunto	7.836,77	0,00	7.836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Non vincolato	7.836,77	0,00	7.836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Finanziamenti dello Stato	18.678,92	8.759,67	27.438,59	27.438,59	27.438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	18.678,92	8.759,67	27.438,59	27.438,59	27.438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	Altre Entrate	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Interessi	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	26.515,74	8.759,67	35.275,41	27.438,64	27.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	Partite di giro	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	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
	<b>Totale partite di giro</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

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
<b>01</b>	Avanzo di amministrazione presunto	27.554,94	0,00	27.554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Non vincolato	27.554,94	0,00	27.554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Finanziamenti dello Stato	0,00	555,61	555,61	555,61	555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	555,61	555,61	555,61	555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	Comune vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	Contributi da Privati	40.000,00	21.312,84	61.312,84	61.312,84	61.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Famiglie non vincolati	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Famiglie vincolati	40.000,00	16.412,84	56.412,84	56.412,84	56.412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altri vincolati	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		67.554,94	23.868,45	91.423,39	63.868,45	63.868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	-----------	---------------------------

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
<b>01</b>	Avanzo di amministrazione presunto	11.413,28	0,00	11.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Vincolato	11.413,28	0,00	11.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Finanziamenti dello Stato	0,00	432,18	432,18	432,18	432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	432,18	432,18	432,18	432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	422,86	422,86	422,86	422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Unione Europea	0,00	422,86	422,86	422,86	422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		11.413,28	855,04	12.268,32	855,04	855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>04</b>	<b>Spese d'investimento</b>
----------	-----------	-----------------------------

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
<b>01</b>	Avanzo di amministrazione presunto	2.163,88	0,00	2.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Non vincolato	2.163,88	0,00	2.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		2.163,88	0,00	2.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>01</b>	<b>LINGUAGGI DIVERSI</b>
----------	-----------	--------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		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
	<b>02</b>	Vincolato	2.112,13	0,00	2.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			2.112,13	0,00	2.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>02</b>	<b>EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGICA</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	9.437,45	0,00	9.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	9.437,45	0,00	9.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		Contributi da Privati	0,00	206,44	206,44	206,44	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	0,00	206,44	206,44	206,44	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			9.437,45	206,44	9.643,89	206,44	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>03</b>	<b>FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	1.908,26	0,00	1.908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	1.908,26	0,00	1.908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	0,00	2.256,80	2.256,80	2.256,80	2.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.256,80	2.256,80	2.256,80	2.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			1.908,26	2.256,80	4.165,06	2.256,80	2.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>04</b>	<b>SCUOLE INFANZIA</b>
----------	-----------	------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	6.162,37	0,00	6.162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	6.162,37	0,00	6.162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		Contributi da Privati	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			6.162,37	250,00	6.412,37	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>05</b>	<b>SCUOLE PRIMARIE</b>
----------	-----------	------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	13.917,10	0,00	13.917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	13.917,10	0,00	13.917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			13.917,10	0,00	13.917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>06</b>	<b>SCUOLA MEDIA</b>
----------	-----------	---------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	18.987,04	0,00	18.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	18.987,04	0,00	18.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			18.987,04	5.000,00	23.987,04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>07</b>	<b>PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,20	33.693,39	11.211,81	11.211,81
	<b>01</b>	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,20	33.693,39	11.211,81	11.211,81
<b>Totale entrate progetto</b>			44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	33.693,39	11.211,81	11.211,81

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

A	01	Funzionamento amministrativo generale										
<b>RIEPILOGO SPESE</b>			<b>COMPETENZA</b>						<b>RESIDUI</b>			
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
<b>02</b>	Beni di consumo	8.195,74	6.759,67	14.955,41	8.611,96	8.611,96	0,00	6.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	1.515,74	0,00	1.515,74	974,68	974,68	0,00	541,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	515,74	0,00	515,74	0,00	0,00	0,00	515,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	0,00	500,00	476,32	476,32	0,00	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	498,36	498,36	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	6.580,00	6.759,67	13.339,67	7.537,28	7.537,28	0,00	5.802,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	80,00	0,00	80,00	65,59	65,59	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	250,00	759,67	1.009,67	199,19	199,19	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	250,00	2.000,00	2.250,00	1.272,50	1.272,50	0,00	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.000,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.620,00	2.000,00	19.620,00	14.697,19	14.697,19	0,00	4.922,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.600,00	2.000,00	7.600,00	5.411,64	5.411,64	0,00	2.188,36	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	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	5.000,00	2.000,00	7.000,00	4.811,64	4.811,64	0,00	2.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	9.000,00	0,00	9.000,00	8.370,55	8.370,55	0,00	629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.000,00	0,00	9.000,00	8.370,55	8.370,55	0,00	629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	Utenze e canoni	3.000,00	0,00	3.000,00	915,00	915,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	3.000,00	0,00	3.000,00	915,00	915,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	Servizi finanziari	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	700,00	0,00	700,00	355,25	355,25	0,00	344,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Amministrative	700,00	0,00	700,00	355,25	355,25	0,00	344,75	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**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	700,00	0,00	700,00	355,25	355,25	0,00	344,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>26.515,74</b>	<b>8.759,67</b>	<b>35.275,41</b>	<b>23.664,40</b>	<b>23.664,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.611,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>99</b>	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		
	<b>01</b> 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		
<b>Totale partite di giro</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

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
<b>02</b>	Beni di consumo	13.000,00	8.635,00	21.635,00	13.676,50	13.676,50	0,00	7.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	3.500,00	2.985,00	6.485,00	5.029,16	5.029,16	0,00	1.455,84	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.500,00	-300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.500,00	-1.300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	500,00	4.585,00	5.085,00	5.029,16	5.029,16	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	225,00	225,00	0,00	275,00	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
		2 - Pubblicazioni, ecc	300,00	0,00	300,00	225,00	225,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	9.000,00	5.650,00	14.650,00	8.422,34	8.422,34	0,00	6.227,66	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
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	553,57	553,57	0,00	446,43	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	4.900,00	0,00	4.900,00	4.868,77	4.868,77	0,00	31,23	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	5.650,00	6.650,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.000,00	18.497,45	66.497,45	66.302,94	66.302,94	0,00	194,51	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	7.000,00	7.456,61	14.456,61	14.456,61	14.456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	7.000,00	7.456,61	14.456,61	14.456,61	14.456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Promozione	500,00	0,00	500,00	400,29	400,29	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	500,00	0,00	500,00	400,29	400,29	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	Assicurazioni	7.500,00	0,00	7.500,00	7.405,20	7.405,20	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	7.500,00	0,00	7.500,00	7.405,20	7.405,20	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	33.000,00	11.040,84	44.040,84	44.040,84	44.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	33.000,00	11.040,84	44.040,84	44.040,84	44.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altre spese	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

A		02 Funzionamento didattico generale											
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	<b>03</b>	Borse di studio	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>		Beni d'investimento	6.554,94	-4.264,00	2.290,94	1.795,21	1.795,21	0,00	495,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Beni mobili	6.554,94	-4.264,00	2.290,94	1.795,21	1.795,21	0,00	495,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	6.554,94	-4.264,00	2.290,94	1.795,21	1.795,21	0,00	495,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			67.554,94	23.868,45	91.423,39	82.674,65	82.674,65	0,00	8.748,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	-----------	---------------------------

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
<b>01</b>	Personale	6.500,00	855,04	7.355,04	6.682,40	6.682,40	0,00	672,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	6.500,00	730,66	7.230,66	6.576,75	6.576,75	0,00	653,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	6.000,00	432,18	6.432,18	5.900,68	5.900,68	0,00	531,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	500,00	0,00	500,00	377,59	377,59	0,00	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Spese relative al progetto 10.1.1A-FSE-LO-2017-5	0,00	298,48	298,48	298,48	298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	124,38	124,38	105,65	105,65	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.913,28	0,00	4.913,28	4.913,28	4.913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	4.913,28	0,00	4.913,28	4.913,28	4.913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	4.913,28	0,00	4.913,28	4.913,28	4.913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>11.413,28</b>	<b>855,04</b>	<b>12.268,32</b>	<b>11.595,68</b>	<b>11.595,68</b>	<b>0,00</b>	<b>672,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>04</b>	<b>Spese d'investimento</b>
----------	-----------	-----------------------------

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
<b>06</b>	Beni d'investimento	2.163,88	0,00	2.163,88	0,00	0,00	0,00	2.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Beni mobili	2.163,88	0,00	2.163,88	0,00	0,00	0,00	2.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	563,88	0,00	563,88	0,00	0,00	0,00	563,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	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
	<b>Totale spese progetto</b>	2.163,88	0,00	2.163,88	0,00	0,00	0,00	2.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>01</b>	<b>LINGUAGGI DIVERSI</b>
----------	-----------	--------------------------

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
<b>02</b>	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
<b>03</b>	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
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.612,13	0,00	1.612,13	431,88	431,88	0,00	1.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.612,13	0,00	1.612,13	431,88	431,88	0,00	1.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.612,13	0,00	1.612,13	431,88	431,88	0,00	1.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.112,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,13</b>	<b>431,88</b>	<b>431,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

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

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 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>02</b>	<b>EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGICA</b>
----------	-----------	---

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
<b>01</b>	Personale	1.437,45	0,00	1.437,45	0,00	0,00	0,00	1.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	1.437,45	0,00	1.437,45	0,00	0,00	0,00	1.437,45	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	437,45	0,00	437,45	0,00	0,00	0,00	437,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	110,47	110,47	0,00	3.889,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	4.000,00	0,00	4.000,00	110,47	110,47	0,00	3.889,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	0,00	4.000,00	110,47	110,47	0,00	3.889,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	206,44	4.206,44	4.142,81	4.142,81	0,00	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.000,00	206,44	4.206,44	4.142,81	4.142,81	0,00	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	4.000,00	206,44	4.206,44	4.142,81	4.142,81	0,00	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>9.437,45</b>	<b>206,44</b>	<b>9.643,89</b>	<b>4.253,28</b>	<b>4.253,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>03</b>	<b>FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE</b>
----------	-----------	--

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
<b>01</b>	Personale	1.500,00	2.256,80	3.756,80	1.879,76	1.879,76	0,00	1.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	1.500,00	2.256,80	3.756,80	1.879,76	1.879,76	0,00	1.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.500,00	2.256,80	3.756,80	1.879,76	1.879,76	0,00	1.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	408,26	0,00	408,26	0,00	0,00	0,00	408,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	408,26	0,00	408,26	0,00	0,00	0,00	408,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	408,26	0,00	408,26	0,00	0,00	0,00	408,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		1.908,26	2.256,80	4.165,06	1.879,76	1.879,76	0,00	2.285,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>04</b>	<b>SCUOLE INFANZIA</b>
----------	-----------	------------------------

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
<b>02</b>	Beni di consumo	3.662,37	250,00	3.912,37	1.710,05	1.710,05	0,00	2.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	2.100,00	0,00	2.100,00	1.219,23	1.219,23	0,00	880,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	2.000,00	1.219,23	1.219,23	0,00	780,77	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
	<b>03</b> Materiali e accessori	1.562,37	250,00	1.812,37	490,82	490,82	0,00	1.321,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.562,37	250,00	1.812,37	490,82	490,82	0,00	1.321,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>6.162,37</b>	<b>250,00</b>	<b>6.412,37</b>	<b>1.710,05</b>	<b>1.710,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>05</b>	<b>SCUOLE PRIMARIE</b>
----------	-----------	------------------------

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
<b>02</b>	Beni di consumo	11.417,10	0,00	11.417,10	4.090,27	4.090,27	0,00	7.326,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	3.500,00	0,00	3.500,00	3.179,59	3.179,59	0,00	320,41	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	3.000,00	0,00	3.000,00	2.784,58	2.784,58	0,00	215,42	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	395,01	395,01	0,00	104,99	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	7.917,10	0,00	7.917,10	910,68	910,68	0,00	7.006,42	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	2.000,00	622,44	622,44	0,00	1.377,56	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	5.917,10	0,00	5.917,10	288,24	288,24	0,00	5.628,86	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	0,00	2.500,00	2.449,50	2.449,50	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.500,00	0,00	2.500,00	2.449,50	2.449,50	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	2.500,00	0,00	2.500,00	2.449,50	2.449,50	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		13.917,10	0,00	13.917,10	6.539,77	6.539,77	0,00	7.377,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>06</b>	<b>SCUOLA MEDIA</b>
----------	-----------	---------------------

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
<b>02</b>	Beni di consumo	11.987,04	5.000,00	16.987,04	4.776,94	4.776,94	0,00	12.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	3.987,04	0,00	3.987,04	1.447,63	1.447,63	0,00	2.539,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.000,00	0,00	3.000,00	1.308,63	1.308,63	0,00	1.691,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	987,04	0,00	987,04	139,00	139,00	0,00	848,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	8.000,00	5.000,00	13.000,00	3.329,31	3.329,31	0,00	9.670,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.019,11	2.019,11	0,00	4.980,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	6.000,00	0,00	6.000,00	1.310,20	1.310,20	0,00	4.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	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
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	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
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	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
	<b>06</b> Beni d'investimento	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Beni mobili	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		18.987,04	5.000,00	23.987,04	11.776,94	11.776,94	0,00	12.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
SOFIA TASSI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>07</b>	<b>PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5</b>
----------	-----------	---

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
<b>01</b>	Personale	44.905,20	0,00	44.905,20	35.828,20	35.828,20	0,00	9.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	44.905,20	0,00	44.905,20	35.828,20	35.828,20	0,00	9.077,00	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	44.905,20	35.828,20	35.828,20	0,00	9.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		44.905,20	0,00	44.905,20	35.828,20	35.828,20	0,00	9.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SOFIA TASSI

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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>94.982,98</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	100.858,47			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.203,61			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>230.045,06</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	180.354,61			
	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	<b>49.690,45</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	17.211,83	Euro	<b>17.211,83</b>
	dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>17.211,83</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>66.902,28</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>100.858,47</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>180.354,61</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>-79.496,14</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
SOFIA TASSI

Data 27/02/2019

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

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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>94.982,98</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	100.858,47			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.203,61			
3 -	Somma		Euro	<b>135.262,08</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	180.354,61			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
5 -	Somma		Euro	<b>180.554,61</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>49.690,45</b>	(1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio		Euro	0,00		
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	17.211,83	Euro	<b>17.211,83</b>	
dell'esercizio	Euro	0,00			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>	
9 -	Differenza		Euro	<b>17.211,83</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>66.902,28</b>	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>100.858,47</b>		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>180.354,61</b>		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>-79.496,14</b>		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
SOFIA TASSI

Data 27/02/2019

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

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

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	76.970,87	-2.596,08	74.374,79
A - 2 - 3	- Attrezzature	67.342,52	-20.142,10	47.200,42
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
	<b>Totale</b>	<b>144.313,39</b>	<b>-22.738,18</b>	<b>121.575,21</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>144.313,39</b>	<b>-22.738,18</b>	<b>121.575,21</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	51.415,44	-34.203,61	17.211,83
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>51.415,44</b>	<b>-34.203,61</b>	<b>17.211,83</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			

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

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	94.982,98	-45.292,53	49.690,45
	<b>Totale</b>	<b>94.982,98</b>	<b>-45.292,53</b>	<b>49.690,45</b>
	<b>Totale DISPONIBILITA'</b>	<b>146.398,42</b>	<b>-79.496,14</b>	<b>66.902,28</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>290.711,81</b>	<b>-102.234,32</b>	<b>188.477,49</b>

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
SOFIA TASSI

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

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**  
 Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lun; termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale DEBITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>290.711,81</b>	<b>-102.234,32</b>	<b>188.477,49</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>290.711,81</b>	<b>-102.234,32</b>	<b>188.477,49</b>

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
SOFIA TASSI

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

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

Pag. 1

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

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

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
SOFIA TASSI

---

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

**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**  
Esercizio finanziario 2018

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	
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	146.398,42	0,00	0,00	0,00	146.398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01</b>	Non vincolato	37.555,59	0,00	0,00	0,00	37.555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02</b>	Vincolato	108.842,83	0,00	0,00	0,00	108.842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	36.666,28	36.666,28	36.666,28	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	28.421,69	28.421,69	28.421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	8.244,59	8.244,59	8.244,59	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	2.422,86	2.422,86	2.422,86	0,00	0,00	45.415,44	45.415,44	34.203,61	11.211,83	
<b>01</b>	Unione Europea	422,86	422,86	422,86	0,00	0,00	45.415,44	45.415,44	34.203,61	11.211,83	
<b>05</b>	Comune vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	61.769,28	61.769,28	61.769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01</b>	Famiglie non vincolati	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02</b>	Famiglie vincolati	56.412,84	56.412,84	56.412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>03</b>	Altri non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04</b>	Altri vincolati	3.456,44	3.456,44	3.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01</b>	Interessi	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>		<b>247.256,89</b>	<b>100.858,47</b>	<b>100.858,47</b>	<b>0,00</b>	<b>146.398,42</b>	<b>51.415,44</b>	<b>51.415,44</b>	<b>34.203,61</b>	<b>17.211,83</b>	

Data 27/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
SOFIA TASSI

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

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

Pag. 1

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018      Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

		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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	57.454,49	44.390,36	44.390,36	0,00	13.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	57.330,11	44.284,71	44.284,71	0,00	13.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	11.188,98	7.780,44	7.780,44	0,00	3.408,54	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	937,45	377,59	377,59	0,00	559,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.203,68	36.126,68	36.126,68	0,00	9.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Contributi ed oneri a carico amministrazione</b>	124,38	105,65	105,65	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	73.815,18	32.976,19	32.976,19	0,00	40.838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	17.996,04	11.850,29	11.850,29	0,00	6.145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.715,74	0,00	0,00	0,00	1.715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	8.700,00	5.788,76	5.788,76	0,00	2.911,24	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 CREMA TRE - NELSON MANDELA**  
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018      Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	104.849,30	95.937,60	95.937,60	0,00	8.911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Promozione	500,00	400,29	400,29	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	500,00	400,29	400,29	0,00	99,71	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
	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	4.913,28	4.913,28	4.913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	4.913,28	4.913,28	4.913,28	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
	<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	9.000,00	8.370,55	8.370,55	0,00	629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.000,00	8.370,55	8.370,55	0,00	629,45	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
	<b>08</b>	Utenze e canoni	3.000,00	915,00	915,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia Fissa	3.000,00	915,00	915,00	0,00	2.085,00	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
	<b>11</b>	Servizi finanziari	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	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 CREMA TRE - NELSON MANDELA**  
26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018      Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

		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
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	8.454,82	5.795,21	5.795,21	0,00	2.659,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03 Beni mobili</b>	8.454,82	5.795,21	5.795,21	0,00	2.659,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Automezzi ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Mezzi di trasporto marittimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	563,88	0,00	0,00	0,00	563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	6.290,94	5.795,21	5.795,21	0,00	495,73	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
	<b>Totale spese</b>	<b>246.273,79</b>	<b>180.354,61</b>	<b>180.354,61</b>	<b>0,00</b>	<b>65.919,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> 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
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 27/02/2019

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
SOFIA TASSI



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO

1

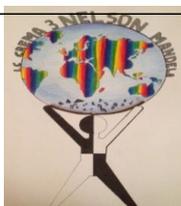
### ANNO FINANZIARIO 2018

Il Conto Consuntivo relativo al Programma Annuale 2018 elaborato conformemente a quanto disposto dal D.I. n° 44 del 1° Febbraio 2001 sostituito dal D.I. 129 del 28/08/2018, 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. 17/18
- dati relativi alla previsione iniziale
- variazioni al programma
- analisi delle Entrate
- analisi delle Spese
- conto patrimoniale
- gestione minute spese
- risultati conseguiti



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)

## DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

### alunni

PLESSO	CLASSI	ALUNNI
INFANZIA BRAGUTI	4	101
INFANZIA CREMA NUOVA	4	97
PRIMARIA BRAGUTI	10	247
PRIMARIA CREMA NUOVA	7	127
SCUOLA MEDIA GALMOZZI	23	553
TOTALE	48	1125

### Personale

DOCENTI	130
PERSONALE ATA	28

## DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE

Il Programma Annuale approvato prevedeva la seguente situazione:

AGG.	VOCE	ENTRATE	IMPORTI
01		<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>146.398,42</b>
	01	NON VINCOLATO	37.555,59
	02	VINCOLATO	108.842,83
02		<b>FINANZIAMENTO STATO</b>	<b>19.662,02</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.662,02
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0
04		<b>FIN. ENTI PRIVATI O ALTRE IST.PUBB.</b>	<b>0</b>
	04	COMUNE NON VINCOLATI	0
	05	COMUNI VINCOLATI	0
05		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>40.000,00</b>
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	0
	02	FAMIGLIE VINCOLATI	40.000,00
	04	ALTRI NON VINCOLATI	0
07		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,05</b>
	01	INTERESSI	0,05
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>206.060,49</b>
AGG.	VOCE	SPESE	IMPORTI



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)

A		<b>ATTIVITA'</b>	<b>107.647,84</b>
	A01	<b>FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE</b>	26.515,74
	A02	FUNZ. DIDATTICO GENERALE	67.554,94
	A03	SPESE DI PERSONALE	11.413,28
	A04	<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>	2.163,88
P		<b>PROGETTI</b>	<b>97.429,55</b>
R		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>983,10</b>
Z		<b>DISPONIBILITA' FINANZ.DA PROGRAM.</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>206.060,49</b>

3

## 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

<b>PREVISIONE INIZIALE</b>	<b>146.398,42</b>	<b>PREVISIONE FINALE</b>	<b>146.398,42</b>
Non Vincolato	37.555,59	Non Vincolato	37.555,59
Vincolato	108.842,83	Vincolato	108.842,83

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

### Agg. 02 –FINAZIAMENTO DELLO STATO

<b>PREVISIONE INIZIALE</b>	<b>PREVISIONE DEFINITIVA</b>	<b>SOMMA ACCERTATA</b>	<b>SOMMA RISCOSSA</b>	<b>SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE</b>
19.662,02	36.666,28	36.666,28	36.666,28	0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva di € **17.004,26** è dovuto a :

- altri finanziamenti vincolati dello Stato € **8.244,59** 1) €. 555,61 Perc.Orientamento D.L.104 A.S. 2017/18
- 2) €. 432,18 Perc.Orientamento D.L.104 A.S. 2018/19
- 3) €. 2.256,80 corso inglese M/e
- 4) €.5.000,00 Piano Triennale delle Arti
- Dotazione ordinaria sett./dicembre 2018 € **8.759,67**



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



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

PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA ACCERTATA	SOMMA RISCOSSA	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
0	2.422,86	2.422,86	2.422,86	0

4

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è pari a €. **2.422,86** e riguarda:

- €. **2.000,00** fondi erogati dal Comune di Crema per la realizzazione del progetto “Premio Giorgio Gaber” – Grosseto classi Scuola Media Galmozzi
- €. **298,48** restituzione fondi spese gestione PON Disagio per IBAN errato
- €. **124,38** restituzione fondi spese gestione PON Disagio per IBAN errato

#### Agg. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA ACCERTATA	SOMMA RISCOSSA	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
40.000,00	61.769,28	61.769,28	61.769,28	0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva, pari ad €. **21.769,28**, è dovuto a:

- restituzione pagamento progetto Feedback per IBAN errato €. 206,44
- contributo da privati per partecipazione alla rassegna “Premio G. Gaber” Teatro Stabile di Grosseto €. 2.250,00
- contributo da fondi per progetto “Rifiutando” Scuola Infanzia Crema Nuova €. 250,00
- contributo Associazione “L’Attimo Fuggente” per erogazione borse di studio classi conclusive Istituto Comprensivo anno scolastico 2017/18 €. 1.000,00
- quote genitori alunni classi 3^ scuola Media per esame KET anno sc. 2017/18 €. 2.660,00
- quote genitori alunni per assicurazione anno scolastico 2018/19 €. 7.777,00
- contributi vari genitori alunni €. 631,00
- quote genitori alunni per visite guidate A.S. 2017/18 – saldo €. 1.390,84



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



- quote genitori alunni per scolaro A.S. 2018/19 €. 4.585,00
- quote genitori alunni resti A.S. 2017/18 €. 1.019,00

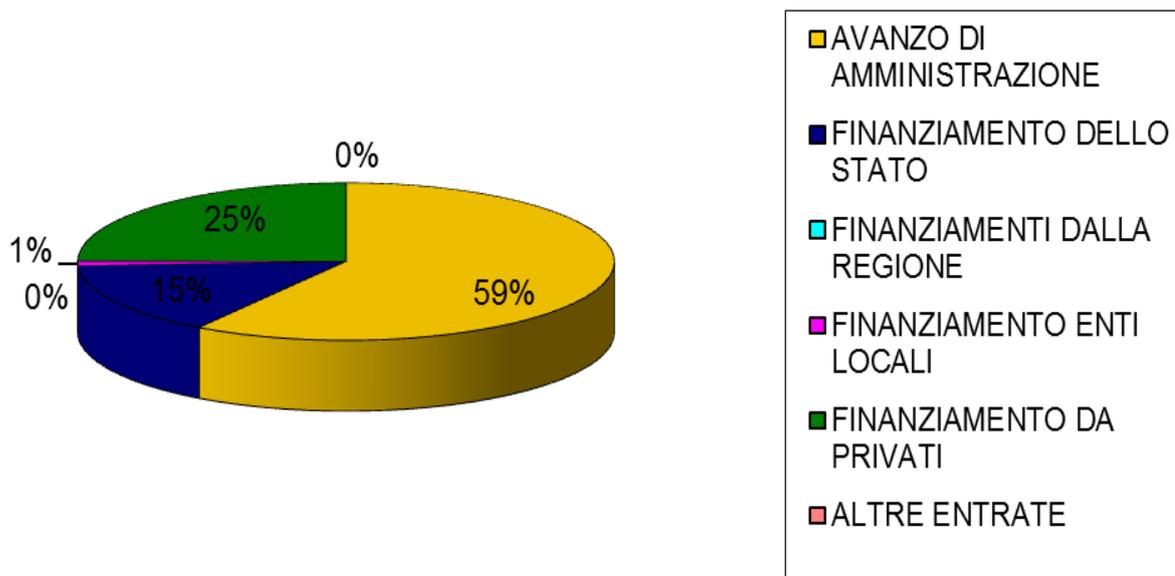


**Agg. 07 – ALTRE ENTRATE**

PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMMA ACCERTATA	SOMMA RISCOSSA	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE
0,05	0,05	0,05	0,05	0

La previsione iniziale è uguale alla previsione definitiva.  
La quota di €. 0,05, si riferisce agli interessi bancari riscossi relativi alle entrate fruttifere.

**DATI CONSUNTIVO 2018 -COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE**





Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



## ANALISI DELLE SPESE

Partendo dai dati di previsione del Programma Annuale 2018, la reale situazione finanziaria che è stata verificata a fine esercizio è, sui singoli aggregati e sui progetti, la seguente:

6

### Agg. A Voce A 01 – Funzionamento Amministrativo Generale

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
26.515,74	35.275,41	23.664,40	23.664,40	0	11.611,01

La programmazione definitiva maggiore di € **8.759,67** è dovuta all'assegnazione del finanziamento relativo alla Dotazione Ordinaria per Funzionamento Amministrativo Didattico (4/12 Sett./Dic. 2018)

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- € . 8.611,96 per beni di consumo;
- € . 14.697,19 per prestazioni servizi da terzi;
- € . 355,25 per altre spese.

Le residue disponibilità finanziarie, pari a € 11.611,01 sono confluite nell'aggregato A02 "Funzionamento Amministrativo" del nuovo Programma Annuale.

### Agg.A Voce A 02 – Funzionamento Didattico Generale

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
67.554,94	91.423,39	82.674,65	82.674,65	0	8.748,74

La programmazione definitiva è maggiore di € **23.868,45** in quanto sono stati incassati fondi:

- € . 2.250,00 contributi da privati per la partecipazione alla rassegna "Premio G. Gaber" – Teatro Stabile di Grosseto Scuola Media;
- € . 1.000,00 dall'Associazione Attimo Fuggente per erogazione borse di studio classi concl. I.C.;
- € . 2.660,00 dai genitori alunni per esame KET classi 3<sup>^</sup> Scuola Media;
- € . 1.019,00 quote genitori alunni resti A.S. 2017/18;



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



- €. 7.777,00 dai genitori degli alunni quali quote Assicurazione anno sc. 2018/19;
- €. 555,61 dal MIUR per percorsi di orientamento anno scolastico 2017/18;
- €. 1.390,84 dai genitori degli alunni quali quote per visite guidate A.S. 2017/2018;
- €. 2.000,00 fondi del Comune di Crema per la realizzazione del progetto "Premio Gaber" classi Scuola Media;
- €. 631,00 contributi vari genitori alunni;
- €. 4.585,00 quote genitori alunni per scolario A.S.2018/19;

7

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- €. 13.676,50 per beni di consumo;
- €. 66.302,94 per prestazioni di servizi da terzi;
- €. 900,00 per altre spese (erogazione fondi borse di studio).
- €. 1.795,21 per beni di investimento (strumenti musicali)

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €. 8.748,74 sono confluite nell'aggregato A02 "Funzionamento Amministrativo" del nuovo Programma Annuale

**Agg.A Voce A 03 – Spese di Personale**

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
11.413,28	12.268,32	11.595,68	11.595,68	0	672,64

La programmazione definitiva è superiore alla programmazione iniziale di €. **855,04** in quanto sono stati incassati i sottoelencati fondi:

- €. 298,48 restituzione fondi spese gestionali "PON-Disagio" per IBAN errato;
- €. 124,38 restituzione fondi spese gestionali "PON-Disagio" per IBAN errato;
- €. 432,18 A.F. 2018 D.L. 104 art.8 Orientamento 2018/2019;



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- €. 6.682,40 per spese di personale;
- €. 4.913,28 per prestazioni di servizi da terzi.

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €. 672,64 sono confluite nel Progetto P04 – 1 “Formazione Aggiornamento Personale” del nuovo Programma annuale.

8

**Agg.A Voce A04 – Spese di Investimento**

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

La programmazione definitiva, è pari alla programmazione iniziale.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €. 2.163,88 sono confluite nell’aggregato A01 “Funzionamento Generale e Decoro della Scuola” del nuovo Programma Annuale

**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	431,88	431,88	0	1.680,25

La programmazione definitiva è pari alla programmazione iniziale.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- €. 431,88 prestazione professionali e specialistiche

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €. 1.680,25 sono confluite nell’aggregato A03 – 3 “Didattica – Scuola Media” del nuovo Programma Annuale



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



**Agg. P – VOCE P2                    EDUCAZIONE SCIENTIFICO - TECNOLOGICA**

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
9.437,45	9.643,89	4.253,28	4.253,28	0	5.390,61

9

La programmazione definitiva è superiore alla programmazione iniziale di € 206,44 in quanto sono stati restituiti fondi relativi ad un pagamento del Progetto "Feedback" per IBAN errato.

Le somme impegnate sono state utilizzate come segue:

- € 4.142,81 per prestazioni servizi da terzi (esperti progetto Feedback);
- € 110,47 per beni di consumo

Il progetto è stato eliminato in data 31/12/2018. La residua disponibilità finanziaria, pari ad € 5.390,61 è confluita per euro 5.000,00 nell'aggregato A03 – 3 "Didattica Scuola Media" e la restante parte di euro 390,61 come compartecipazione al progetto P02 – 2 "Piano Triennale delle Arti"

**Agg. P – VOCE P3                    FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE**

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
1.908,26	4.165,06	1.879,76	1.879,76	0	2.285,30

La programmazione definitiva, superiore di € 2.256,80 rispetto alla programmazione iniziale, è dovuta all'erogazione di fondi relativi al corso Metodologico/Didattico di inglese per le docenti della scuola primaria 2° contingente – 2^ annualità.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- € 1.879,76 spese di personale

Le residue disponibilità finanziarie, pari a € 2.285,30 sono confluite nel progetto P02 -3 "Formazione e Sviluppo Competenze Linguistiche" del nuovo Programma Annuale



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



**Agg.P –VOCE P4**

**SCUOLA INFANZIA**

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
6.162,37	6.412,37	1.710,05	1.710,05	0	4.702,32

10

La programmazione definitiva, maggiore di €. **250,00** rispetto alla programmazione iniziale, è data dalla riscossione di fondi relativi al progetto "Rifiutando" realizzato dagli alunni della scuola dell'Infanzia di Crema Nuova nell'A.S. 2017/2018.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- € 1.710,05 per beni di consumo;

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €. 4.702,32 sono confluite nell'aggregato A03 – 1 "Didattica – Scuole Infanzia" del nuovo Programma Annuale

**Agg. P – VOCE P5**

**SCUOLE PRIMARIE**

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
13.917,10	13.917,10	6.539,77	6.539,77	0	7.377,33

La programmazione definitiva è uguale alla programmazione iniziale.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- €. 4.090,27 per beni di consumo;

- €. 2.449,50 per prestazioni servizi da terzi (esperto esterno progetto Madrelingua).

Le residue disponibilità finanziarie, pari a €. 7.377,33 sono confluite nell'aggregato A03 – 2 "Didattica – Scuole Primarie" del nuovo Programma Annuale



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



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

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
18.987,04	23.987,04	11.776,94	11.776,94	0	12.210,10

11

La programmazione definitiva è maggiore di quella iniziale di € . **5.000,00** in quanto sono stati incassati i seguenti ulteriori fondi relativi alla realizzazione del progetto “Piano Triennale delle Arti”

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- € 4.776,94 per beni di consumo;
- € 3.000,00 per prestazioni servizi da terzi (esperti esterni progetti: Sportello Ascolto, Soundbean, Teatro, Snorkeling).
- € 4.000,00 per beni di investimento (strumenti musicali)

Le residue disponibilità finanziarie, pari a € 12.210,10 sono confluite nell’aggregato A03 – 3 “Didattica – Scuola Media” del nuovo Programma Annuale

Agg. P – VOCE P7 PROGETTI DI INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO

PROGRAMM. INZIALE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
44.905,20	44.905,20	35.828,20	35.828,20	0	9.077,00

La programmazione definitiva, è uguale rispetto alla programmazione iniziale, 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.

Le somme pagate sono state utilizzate come segue:

- € 35.828,20 spese di personale.

Le residue disponibilità finanziarie, pari a € 9.077,00 sono confluite nel progetto P02 – 1 “Progetti di Inclusionione Sociale e Lotta al Disagio 10.1.1°-FSEPON-LO-2017-5” del nuovo Programma Annuale.



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

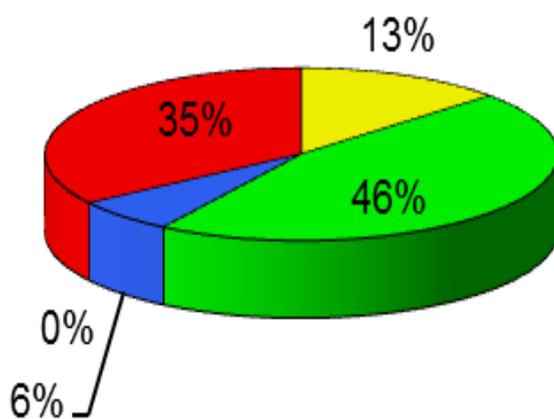
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



## DATI CONSUNTIVO 2018 - COMPOSIZIONE DELLA SPESA



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

### R – FONDO DI RISERVA

PROGRAMMAZIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA
983,10	983,10

L'importo di €. **983,10** 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.



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



## 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 2018, al rinnovo degli inventari dei beni appartenenti a questa istituzione scolastica con riferimento alla situazione esistente al 31/12/2018.

La consistenza patrimoniale a fine esercizio è pari ad € 188.477,49 come risulta dal modello "K" allegato.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2018 evidenzia un aumento del patrimonio netto di € 102.234,32.

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018.

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 2018" 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 € 79.496,14 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 2018 (€ 49.690,45) più i residui attivi (€ 17.211,83), meno i residui passivi (€ 0) si presenta con un avanzo complessivo di € 66.902,28 che costituisce l'avanzo di amministrazione. Questi dati sono rappresentati nel modello "J" relativo alla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2018.

Crema, 14/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo Carbone

IL DIRETTORE DEI S.G.ED AMM.VI

Sofia Tassi



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)

e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



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

14

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 14/03/2019

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](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



## DICHIARAZIONE ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018

15

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

dichiarano

- che nell'esercizio finanziario 2018 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Crema 14/03/2019

IL D.S.G.A.

Sofia Tassi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo Carbone



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



Ai Consiglio d'Istituto  
Sede

1

Oggetto: Relazione del Dirigente Scolastico relativa alla radiazione dei residui attivi.

Come è noto, la gestione finanziaria delle Scuole si svolge in base al Programma Annuale detto Bilancio di previsione, il quale viene redatto in termini di competenza. Tale documento evidenzia tutte le entrate che si prevede di poter accertare ed incassare e tutte le spese che si prevede di dover impegnare e pagare nel periodo di riferimento e validità cui il Programma Annuale si riferisce, coincidente con l'anno solare.

Una delle voci del bilancio di competenza è quella dei RESIDUI, ovvero entrate o spese iscritte in bilancio, ma non rimosse effettivamente (residui attivi che costituiscono crediti) o pagate (residui passivi, che rappresentano debiti).

Ciò premesso, tenuto conto di quanto rilevato dall'esame della documentazione contabile di questo Istituto Comprensivo, facendo seguito a quanto già evidenziato, il Dirigente scrivente procede alla redazione della presente relazione dei residui attivi la cui gestione rientra nel calcolo per la determinazione dell'avanzo di amministrazione.

Nelle Conto Consuntivo 2017 erano stati indicati, nel modello "L residui attivi", somme non rimosse da Progetto Fondi Strutturali Europei Realizzazione Infrastrutture Reti LAN/WLAN pari ad €.510,24. Il progetto viene chiuso con l'accredito di €.510,22 (incassati con reversale n. 29 del 12/12/2018) i restanti 0,02 centesimi, presenti sul modello "L residui attivi" del Conto Consuntivo 2018 verranno radiati perché non più esigibili.

Nell'a.f. 2017 erano stati indicati, nel modello "L residui attivi", somme non rimosse da Progetto PON – Progetto di Inclusione Sociale e Lotta al Disagio pari ad €.44.905,20. Il progetto viene chiuso con l'accredito di €.39.639,29 (incassati con reversali n. 16 e 23 nell'e.f.2018 e con reversale n. 11 e.f. 2019) i restanti €.5.265,91 verranno radiati perché non più esigibili in quanto riferiti ad un modulo del PON non realizzato e quindi restituito.

Si allega alla presente relazione il modello "L - residui attivi" dove sono riportate le voci da radiare sopra descritte.

Il Dirigente Scolastico  
Paolo Carbone

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

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**  
Esercizio finanziario 2018

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2018 / Aprile	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	1	97,56	36,09	13,45	12,50	35,60	195,20
2018 / Maggio	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	1	1.179,76	294,94	0,00	125,35	0,00	1.600,05
2018 / Maggio	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	6	2.127,30	786,80	293,50	272,64	776,22	4.256,46
2018 / Maggio	Servizio di ruolo - Compenso Fondo Istituto	2	449,78	166,36	62,06	57,64	164,12	899,96
2018 / Giugno	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	6	1.132,42	283,11	0,00	120,30	0,00	1.535,83
2018 / Giugno	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	1	401,57	148,53	55,40	51,47	146,53	803,50
2018 / Luglio	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	4	4.073,81	1.506,74	562,05	522,11	1.486,50	8.151,21
2018 / Luglio	Sup. sost. pers. assente per maternità (Art.2 C.5 D.L.147/07)) - Compensi non da fondo d'Istituto	1	696,05	257,45	0,00	81,05	15,36	1.049,91
2018 / Luglio	Sup. sost. pers. assente per maternità (Art.2 C.5 D.L.147/07)) - Compenso Fondo Istituto	1	298,20	110,30	0,00	34,72	6,58	449,80
2018 / Luglio	Supplenza breve e saltuaria - Compensi non da fondo d'Istituto	1	696,05	257,45	0,00	81,05	15,36	1.049,91
2018 / Luglio	Supplenza breve e saltuaria - Compenso Fondo Istituto	1	298,20	110,30	0,00	34,72	6,58	449,80
2018 / Ottobre	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	1	1.000,00	250,00	0,00	106,25	0,00	1.356,25
2018 / Ottobre	Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche - Compensi non da fondo d'Istituto	4	2.696,05	997,18	371,97	345,54	1.049,22	5.459,96
2018 / Ottobre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	13	7.618,54	2.817,79	1.051,13	976,43	2.779,99	15.243,88
2018 / Novembre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	1	209,90	77,64	28,96	26,90	76,59	419,99

Data 28/03/2019

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
SOFIA TASSI



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



## VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

del 17 Aprile 2019

1

L'anno 2019, il giorno 17 del mese di aprile, alle ore 17,30, nell'aula \_ della scuola media dell' Istituto Comprensivo NELSON MANDELA di Crema, si riunisce la Giunta Esecutiva.

Presiede il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Carbone.

Svolge la funzione di segretario il Direttore dei S.G.A. Sig.a Sofia Tassi.

Risultano inoltre presenti:

Sig.ra Pratesi Lucia	- Genitore;
Sig.ra Sambusiti Morena	- A.T.A.;
Sig. Motola Egidio	- Docente .

Accertata la regolarità della seduta si procede alla trattazione del seguente **o.d.g.** :

### **1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

Viene data lettura del verbale.

### **2) APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2018 e RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI**

Il D.S.G.A. illustra alla Giunta Esecutiva il Conto Consuntivo 2018 con particolare riguardo alla parte tecnico-economica, così come risulta dettagliatamente nella relazione allegata.

La Giunta esprime parere favorevole e propone al Consiglio di Istituto di approvare il Conto Consuntivo 2018.

Il Conto Consuntivo è stato sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti in data 09/04/2019 ed ha ottenuto il parere di regolarità contabile (verbale n. 4). Viene inoltre proposta la radiazione di residui attivi non più esigibili come descritto nella relazione del D.S. allegata.



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"  
Largo Partigiani d'Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web [iccrema3.gov.it](http://iccrema3.gov.it)



### 3) FONDI PON

Il Dirigente Scolastico presenta alla Giunta la situazione relativa allo stato dei Progetti autorizzati dal MIUR che saranno poi illustrati nel corso del Consiglio di Istituto.

2

### 4) VARIE ED EVENTUALI

Non trattato.

La seduta è tolta alle ore 18,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO DELLA G.E.  
Direttore dei S.G.A.  
Sofia Tassi

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Dirigente Scolastico  
Paolo Carbone