

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA QUATTRO

CONTO CONSUNTIVO
2018

Predisposto dal Direttore S.G.A.

Presentato al Dirigente il _____

Visto dai Revisori dei Conti il _____

Presentato alla Giunta Esecutiva il _____

Presentato al Consiglio d'Istituto il _____

Approvato dal Consiglio d'Istituto il _____

INDICE

Relazione generale a cura del Dirigente Scolastico

Relazione tecnica a cura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Modelli Ministeriali

Mod. H - Conto Finanziario

Mod. I - Rendiconto Progetto/Attività – Riepilogo Entrate – Scheda Descrittiva – Riepilogo Spese

Mod. J - Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2017

Mod. K - Conto del Patrimonio: Prospetto dell'attivo, Prospetto del Passivo, Prospetto A

Mod. L - Elenco residui Attivi

Mod. M - Prospetto delle Spese del Personale

Mod. N - Riepilogo per Aggregato Entrata

Mod. N - Riepilogo per Tipologia di Spesa

Allegati

Estratto Conto al 31/12/2017

Modelli (art. 6) delle variazioni al Programma Annuale:

Mod. F Variazioni dall'01/01/2018 al 31/12/2018

Elenco Variazioni al Programma Annuale all'01/01/2018 e al 31/12/2018

Elenco Variazioni ai Progetti/Attività dall'01/01/2018 al 31/12/2018

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Redatta dal Dirigente Scolastico

In conformità all'art. 18, comma 5 del D.I. 01/02/2001, N° 44

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica del E.F. 2018, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sulle autonomie delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'Offerta formativo della scuola, deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Nel corso dell'esercizio 2018 si è consolidata la tendenza ad una minore disponibilità di fondi a disposizione delle scuole; circostanza questa con la quale gli Istituti scolastici si troveranno a doversi misurare anche nel prossimo futuro.

E' stato dunque necessario perseguire una politica di razionalizzazione, avviata negli ultimi anni, sia in relazione alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico che a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici.

In varie occasioni e in più sedi (Consiglio d'Istituto, staff di presidenza, Collegio dei docenti, consigli di classe, gruppi di lavoro), è stata ribadita la necessità di razionalizzare e limitare il numero di iniziative extrascolastiche, attivando solo quelle che, ovviamente, hanno adeguata copertura finanziaria.

Ciò detto, l'esercizio finanziario 2018 ha visto la realizzazione nell'istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa.

La formulazione del Programma Annuale organizzato per attività e progetti terrà conto di quanto previsto nel piano triennale dell'offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

In continuità con la storia di questo Istituto comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche sono stati funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal PTOF:

- Favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche metodologiche e organizzative utili (modifica dell'orario delle lezioni, laboratori, aumento delle compresenze, lavori di gruppo ecc.);
- Sottolineare la pratica dell'individualizzazione con tutte le risorse possibili e quindi rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento;
- Approfondire il concetto di eccellenza con attività mirate in campo informatico, linguistico (inglese/francese) , logico matematico, di educazione motoria, sportivo e di musica;
- Mantenere la qualità dei sussidi, degli strumenti e delle aule speciali;
- L'allargamento della fruizione della lingua inglese si è concretizzato con interventi a favore soprattutto della scuola secondarie e di docenti interni con competenze specifiche nella Scuola Infanzia,;
- Privilegiare, collegamenti, relazioni collaborazioni con la ricca rete territoriale (Amministrazioni comunali, Provinciale, Regionale, ANCI, associazioni di volontariato, rete di scuole) per un produttivo dare ed avere;
- Intercettare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare l'offerta formativa;

- Prendere atto che la presenza di alunni extracomunitari richiede capacità progettuali, di collaborazione e di attivazione di percorsi di alfabetizzazione.

Ciò ha comportato l'attivazione delle seguenti azioni:

- Tener conto della scansione temporale delle varie attività amministrative della scuola;
- Definire le procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la progettazione, l'approvazione, il monitoraggio e la verifica.

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla normativa.

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il piano dell'offerta formativa definisce i seguenti obiettivi generali:

- Facilitare l'inserimento dell'alunno, favorire le relazioni interpersonali e lo "stare bene a scuola"
- Valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento
- Favorire l'integrazione degli alunni portatori di handicap
- Rispettare l'unità psico-fisica del bambino-ragazzo per uno sviluppo integrale e armonico della persona
- Migliorare l'autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali
- Sviluppare la capacità ad imparare ad imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze
- Costruire percorsi formativi in continuità (infanzia-primaria-sec. 1° grado)
- Favorire la sperimentazione didattica
- Portare gli allievi verso comportamenti positivi e prevenire situazioni di disagio, di disinteresse, di devianza
- Sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e dare significato alle scelte personali
- Promuovere percorsi formativi individualizzati
- Rendere possibile l'accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie
- Adottare comportamenti responsabili in ordine alla sicurezza ed alla tutela ambientale
- Promuovere la cultura della sicurezza.

L'istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità.

E' inoltre proseguita l'azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola, attraverso anche l'attivazione di commissioni congiunte per la stesura del PTOF, per la preparazione di progetti in continuità e per la realizzazione di attività didattiche in comune. Alcuni dei progetti didattici presenti nel Programma Annuale, pur rientrando nel piano triennale dell'offerta formativa, sono specifici di ciascun ordine di scuola.

Per quanto riguarda l'attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, potenziare la strumentazione informatica favorendo la formazione del personale per la gestione del software amministrativo.

I progetti che hanno visto lo svolgersi di tali dinamiche sono quelli risultanti dalle schede consuntive allegate.

Gli obiettivi programmati sono stati, in genere, sostanzialmente raggiunti.

I prodotti finali si sono rivelati all'altezza della situazione, anche se è vero che in ambito formativo contano più i percorsi e i processi che i risultati, è certamente fonte di soddisfazione evidenziare che pure quest'ultimi non sono mancati. Ne sono ulteriore prova i premi che sono stati assegnati, in diversi ambiti, ai ragazzi, ai docenti, alle classi, da organismi terzi.

Dal quadro suddetto emerge come nell'Istituto le attività progettuali non siano un corpo estraneo al curriculum codificato, ma ne siano espressione operativa, parte integrante e costitutiva di esso, non elemento accessorio o esornativo, bensì strumento la cui connaturata e costitutiva flessibilità rende possibile una didattica a misura di alunno, in un contesto organizzativo in cui ruoli e iniziative gestionali mirano sistematicamente alla ottimizzazione delle scelte opportunamente effettuate.

Per una descrizione puntuale ed esaustiva di tutto ciò che precede si rimanda ai registri personali dei docenti, ai verbali dei Consigli di classe, interclasse e intersezione, alle verifiche finali delle ipotesi di lavoro abbozzate all'inizio dell'anno scolastico di riferimento e a tutti gli atti depositati presso la Segreteria che possano avere attinenza con ciò di cui si tratta.

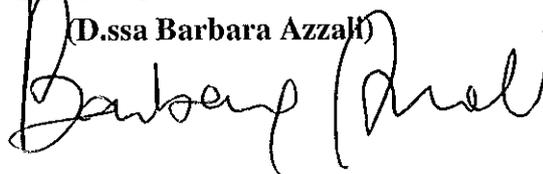
Il Programma per l'esercizio 2018 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Il Dirigente scolastico pur mettendo in evidenza la difficoltà di dover gestire il PTOF con risorse molto limitate riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte abnegazione data da tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica, tale attività è risultata adeguata alle richieste dell'utenza realizzando completamente gli obiettivi previsti dal POF; si deve evidenziare comunque come l'Istituzione scolastica sia stata promotrice di dette iniziative collaborando a stretto contatto con le Istituzioni del territorio, riuscendo malgrado i pochi mezzi economici a disposizione, a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla pro positività.

In queste relazioni c'è sempre la difficoltà derivante dalla non coincidenza tra anno scolastico ed anno finanziario. Infatti la valutazione della parte didattica viene dalla scuola svolta a giugno. Essa adotta strumenti di autovalutazione quali i questionari di gradimento rivolti a docenti, personale ATA, genitori. Da queste valutazioni emerge un generale apprezzamento della attività e della organizzazione della scuola. Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(D.ssa Barbara Azzali)



Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	13	13	340	0	340	340	13	26,15

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	2		4	6	128		37	90	127	6	-1	0
Seconde	2		4	6	119		31	89	120	14	1	0
Terze	2		4	6	124		35	88	123	3	-1	0
Quarte	2		4	6	124		31	95	126	8	2	0
Quinte	2		4	6	122		40	83	123	12	1	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Totale	10	0	20	30	617	179	174	445	619	43	2	0
Prime	6			6	159	158			158		-1	0
Seconde	6			6	154	154			154		0	0
Terze	2			5	125	125			125		0	0
Pluriclassi												0
Totale	17	0	0	17	438	437	0	0	437	0	-1	0

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi presenti: 4

N. classi articolate:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (j/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime													
Seconde													
Terze													
Quarte													
Quinte													
Totale													

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	132
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	196
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici tecnici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici tecnici con contratto annuale	
Collaboratori scolastici tecnici con contratto fino al 30 giugno	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	36

Educatori a tempo indeterminato full-time

Educatori a tempo determinato (fino al 30/06):

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMONA QUATTRO"

VIA CORTE 1

26100 CREMONA (CR)

Codice Fiscale: 80005640190 Codice Meccanografico: CRIC82200G

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 01/01/1900 con provvedimento n. 0 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	341.678,35	Programmazione definitiva	337.628,58	<i>Disp. fin. da programmare</i>
Accertamenti	246.594,35	Impegni	252.834,49	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 6.240,14
competenza	246.594,35	competenza	252.834,49	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti	0,00	
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	0,00	0,00
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	0,00	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 0,00
			Saldo cassa iniziale (c)	94.298,40
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	88.058,26

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo d'Amministrazione presunto	95.084,00		
Finanziamenti dallo stato	36.000,46	36.000,46	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	200,00	200,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	46.025,01	46.025,01	100,00%
Contributi da privati	157.637,32	157.637,32	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
Altre entrate	6.731,56	6.731,56	99,54%
Mutui			
Totale entrate	341.678,35	246.594,35	
Disavanzo di competenza		6.240,14	
Totale a pareggio		252.834,49	

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

Le variazioni sono state approvate dal Consigli d'Istituto nelle sedute del:

25 settembre 2018 Del. N° 6

15 Novembre 2018 Del. N° 12

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	20.404,78
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	20.404,78

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	52.860,97
Variazioni in corso d'anno	€	21.818,25
Previsione definitiva	€	74.679,22

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	24.324,13
Variazioni in corso d'anno	€	11.676,33
Previsione definitiva	€	36.000,46
Somme accertate	€	36.000,46
Riscosso	€	36.000,46
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	200,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	200,00
<i>Somme accertate</i>	€	200,00
<i>Riscosso</i>	€	200,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	16.363,08
<i>Previsione definitiva</i>	€	16.363,08
<i>Somme accertate</i>	€	16.363,08
<i>Riscosso</i>	€	16.363,08
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	16.683,97
<i>Previsione definitiva</i>	€	16.683,97
<i>Somme accertate</i>	€	16.683,97
<i>Riscosso</i>	€	16.683,97
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	11.573,26
<i>Previsione definitiva</i>	€	11.573,26
<i>Somme accertate</i>	€	11.573,26
<i>Riscosso</i>	€	11.573,26
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.404,70
<i>Previsione definitiva</i>	€	1.404,70
<i>Somme accertate</i>	€	1.404,70
<i>Riscosso</i>	€	1.404,70
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	157.043,32
<i>Previsione definitiva</i>	€	157.043,32
<i>Somme accertate</i>	€	157.043,32
<i>Riscosso</i>	€	157.043,32
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	594,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	594,00
<i>Somme accertate</i>	€	594,00
<i>Riscosso</i>	€	594,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,10

Previsione definitiva	€	0,10
Somme accertate	€	0,10
Riscosso	€	0,10
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	6.731,46
<i>Previsione definitiva</i>	€	6.731,46
<i>Somme accertate</i>	€	6.731,46
<i>Riscosso</i>	€	6.731,46
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	56.108,59	45.140,37	80,45%
Progetti	281.519,99	207.694,12	73,78%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Totale spese	337.628,58	252.834,49	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		252.834,49	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	6.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.736,59
Previsione definitiva	€	20.736,59
Somme impegnate	€	17.190,22
Pagato	€	17.190,22
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.331,81
Residua disponibilità finanz	€	3.546,37

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	7.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.372,00
Previsione definitiva	€	35.372,00
Somme impegnate	€	27.950,15
Pagato	€	27.950,15
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.372,00
Residua disponibilità finanz	€	7.421,85

Attività - A03 - Spese di personale

spese di personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Attività - A04 - Spese di investimento

spese di investimento

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-5.000,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Attività - A05 - Manutenzione edifici

manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

azienda agraria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

azienda speciale

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

attività per conto terzi

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

attività convittuale

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00

Progetti - P01 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK

Previsione iniziale € 26.212,78
Variazioni in corso d'anno € 96.135,18

Previsione definitiva € 122.347,96
Somme impegnate € 88.217,24
Pagato € 88.217,24
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 91.416,70
Residua disponibilità finanz € 34.130,72

Progetti - P02 - SCUOLA PRIMARIA MARIO LODI GERRE DE' CAPRIOLI

Previsione iniziale € 4.098,80
Variazioni in corso d'anno € 7.234,32

Previsione definitiva € 11.333,12
Somme impegnate € 6.557,00
Pagato € 6.557,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.935,00
Residua disponibilità finanz € 4.776,12

Progetti - P03 - SCUOLA PRIMARIA SETTE FRATELLI CERVI BONEMERSE

Previsione iniziale € 6.104,54
Variazioni in corso d'anno € 6.318,62

Previsione definitiva € 12.423,16
Somme impegnate € 5.816,68
Pagato € 5.816,68
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.868,62
Residua disponibilità finanz € 6.606,48

Progetti - P04 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI - CREMONA

Previsione iniziale € 6.591,36
Variazioni in corso d'anno € 8.112,39

Previsione definitiva € 14.703,75
Somme impegnate € 11.780,43
Pagato € 11.780,43
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 10.197,34
Residua disponibilità finanz € 2.923,32

Progetti - P05 – SCUOLA INFANZIA CORTE - CREMONA

Previsione iniziale	€	2.020,98
Variazioni in corso d'anno	€	2.398,95
Previsione definitiva	€	4.419,93
Somme impegnate	€	3.713,19
Pagato	€	3.713,19
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.313,08
Residua disponibilità finanz	€	706,74

Progetti - P06 - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE COM. CREMONA MISURA PER MISURA

Previsione iniziale	€	193,40
Variazioni in corso d'anno	€	1.625,00
Previsione definitiva	€	1.818,40
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.625,00
Residua disponibilità finanz	€	1.818,40

Progetti - P07 - PROGETTO PON RETE LAN/WLAN AOODGEFID | 9035

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZ.LE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014_2020 AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA

Previsione iniziale	€	150,61
Variazioni in corso d'anno	€	634,99
Previsione definitiva	€	785,60
Somme impegnate	€	785,60
Pagato	€	785,60
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	634,99
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Progetti - P08 – SCUOLA INFANZIA MENTANA - CREMONA

Previsione iniziale	€	1.620,58
Variazioni in corso d'anno	€	2.287,35
Previsione definitiva	€	3.907,93
Somme impegnate	€	3.227,57
Pagato	€	3.227,57
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.157,35
Residua disponibilità finanz	€	680,36

Progetti - P09 - SCUOLA PRIMARIA BIANCA MARIA VISCONTI - CREMONA

Previsione iniziale	€	7.224,76
Variazioni in corso d'anno	€	8.052,68
Previsione definitiva	€	15.277,44
Somme impegnate	€	12.229,25
Pagato	€	12.229,25
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.337,96
Residua disponibilità finanz	€	3.048,19

Progetti - P10 - SCUOLA INFANZIA VILLETTA - CREMONA

Previsione iniziale	€	4.186,44
Variazioni in corso d'anno	€	5.053,97
Previsione definitiva	€	9.240,41
Somme impegnate	€	6.780,71
Pagato	€	6.780,71
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.303,97
Residua disponibilità finanz	€	2.459,70

Progetti - P11 - SCUOLA INFANZIA MARIO LODI - GERRE DE' CAPRIOLI

Previsione iniziale	€	1.996,11
Variazioni in corso d'anno	€	1.484,19
Previsione definitiva	€	3.480,30
Somme impegnate	€	1.103,80
Pagato	€	1.103,80
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.835,51
Residua disponibilità finanz	€	2.376,50

Progetti - P12 - SCUOLA INFANZIA SETTE FRATELLI CERVI - BONEMERSE

Previsione iniziale	€	3.622,70
Variazioni in corso d'anno	€	3.008,38
Previsione definitiva	€	6.631,08
Somme impegnate	€	5.723,79
Pagato	€	5.723,79
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.928,38
Residua disponibilità finanz	€	907,29

Progetti - P13 - PON COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.678,89
Previsione definitiva	€	12.678,89
Somme impegnate	€	10.289,10
Pagato	€	10.289,10
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.678,89
Residua disponibilità finanz	€	2.389,79

Progetti – P14 – PROGETTO INDIRE STAMPANTE D3

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.500,00
Previsione definitiva	€	2.500,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.500,00
Residua disponibilità finanz	€	2.500,00

Progetti – P15 – PON CITTADINANZA EUROPEA SEZ. 1

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.049,20
Previsione definitiva	€	3.049,20
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.049,00
Residua disponibilità finanz	€	3.049,20

Progetti – P16 – PON CITTADINANZA EUROPEA SEZ.2

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Progetti - P18 - gestione libri di testo Comune di Cremona

gestione libri di testo Comune di Cremona

Previsione iniziale	€	3.049,77
Variazioni in corso d'anno	€	-3.049,77
Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Progetti - P25 - SERVIZIO PRESCUOLA

SERVIZIO PRESCUOLA

Previsione iniziale	€	112,27
Variazioni in corso d'anno	€	18.560,55
Previsione definitiva	€	18.672,82
Somme impegnate	€	15.617,93
Pagato	€	15.617,93
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.560,55
Residua disponibilità finanziarie	€	3.054,89

Progetti - P28 - SETTIMANA BLU

SETTIMANA BLU

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.250,00
Previsione definitiva	€	38.250,00
Somme impegnate	€	35.851,83
Pagato	€	35.851,83
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.250,00
Residua disponibilità finanziarie	€	2.398,17

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	94.298,40
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	246.594,35	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 246.594,35
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	252.834,49	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 252.834,49
Fondo di cassa a fine esercizio		€	88.058,26
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	0,00	
- Residui passivi	€	0,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	88.058,26

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	42.281,16	18.798,58	61.079,74
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	42.281,16	18.798,58	61.079,74
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	785,60	-785,60	0,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	94.298,40	- 4.270,14	90.028,26
Totale disponibilità	95.084,00	- 5.055,74	90.028,26
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	137.365,16	13.742,84	151.108,00
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	137.365,16	13.742,84	151.108,00
TOTALE PASSIVO	137.365,16	13.742,84	151.108,00
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni in diminuzione	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	785,60	785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iniziali	Variazioni	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	11.058,82	
02	Beni di consumo	47.665,50	
03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	158.418,61	
04	Altre spese	1.153,60	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	
06	Beni d'investimento	33.785,20	
07	Oneri finanziari	363,76	
08	Rimborsi e poste e correttivi	389,00	
Totale generale		252.834,49	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{36.200,46}{246.594,35} = \mathbf{0,14}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{210.425,09}{246.594,35} = \mathbf{0,85}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{246.594,35}{246.594,35} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{246.594,35} = 0,00$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{0,00} = 0,00$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{0,00}{252.834,49} = 0,00$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{235.644,27}{252.834,49} = 0,93$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{17.190,22}{252.834,49} = 0,06$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{252.834,49} = 0,00$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{0,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{252.834,49} = \mathbf{0,00}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

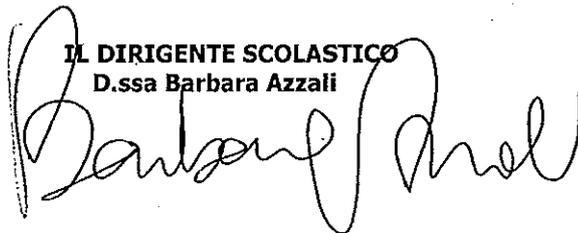
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{252.834,49}{1.396} = \mathbf{181,11}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{17.190,22}{1.396} = \mathbf{12,31}$$

CONCLUSIONI**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
D.ssa Barbara Azzali

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Mod. H (Art. 18 c. 2)
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		Avanzo di amministrazione presunto	95.084,00	0,00	0,00	0,00	95.084,00
	01	Non vincolato	20.404,78	0,00	0,00	0,00	20.404,78
	02	Vincolato	74.679,22	0,00	0,00	0,00	74.679,22
02		Finanziamenti dallo Stato	36.000,46	36.000,46	36.000,46	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	36.000,46	36.000,46	36.000,46	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	46.025,01	46.025,01	46.025,01	0,00	0,00
	01	Unione Europea	16.363,08	16.363,08	16.363,08	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	16.683,97	16.683,97	16.683,97	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	11.573,26	11.573,26	11.573,26	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	1.404,70	1.404,70	1.404,70	0,00	0,00
05		Contributi da privati	157.637,32	157.637,32	157.637,32	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	157.043,32	157.043,32	157.043,32	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	6.731,56	6.731,56	6.731,56	0,00	0,00
	01	Interessi	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	6.731,46	6.731,46	6.731,46	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	341.678,35	246.594,35	246.594,35	0,00	95.084,00
		Disavanzo di competenza		6.240,14			
		Totale a pareggio		252.834,49			

Aggr.	Voce	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		Attività	56.108,59	45.140,37	45.140,37	0,00	10.968,22
	A01	Funzionamento amministrativo generale	20.736,59	17.190,22	17.190,22	0,00	3.546,37
	A02	Funzionamento didattico generale	35.372,00	27.950,15	27.950,15	0,00	7.421,85

A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		281.519,99	207.694,12	207.694,12	0,00	73.825,87
P01	Progetto P01 : Anna Frank	122.347,96	88.217,24	88.217,24	0,00	34.130,72
P02	Progetto P02 : Mario Lodi Gerre de Caprioli Primaria	11.333,12	6.557,00	6.557,00	0,00	4.776,12
P03	Progetto P03 : Sette F.lli Cervi Bonemerse	12.423,16	5.816,68	5.816,68	0,00	6.606,48
P04	Progetto P04 : Don Mazzolari Primaria	14.703,75	11.780,43	11.780,43	0,00	2.923,32
P05	Progetto P05 : Infanzia Corte	4.419,93	3.713,19	3.713,19	0,00	706,74
P06	Progetto Alfabetizzazione Com. Cremona Misura per Misura	1.818,40	0,00	0,00	0,00	1.818,40
P07	Progetto PON Rete LAN WLAN	785,60	785,60	785,60	0,00	0,00
P08	Infanzia Mantana	3.907,93	3.227,57	3.227,57	0,00	680,36
P09	Primaria Visconti	15.277,44	12.229,25	12.229,25	0,00	3.048,19
P10	Infanzia Villetta	9.240,41	6.780,71	6.780,71	0,00	2.459,70
P11	Infanzia Gerre	3.480,30	1.103,80	1.103,80	0,00	2.376,50
P12	Infanzia Bonemerse	6.631,08	5.723,79	5.723,79	0,00	907,29
P13	PON COMPETENZE DI BASE	12.678,89	10.289,10	10.289,10	0,00	2.389,79
P14	Progetto indire Stampante 3D	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
P15	PON CITTADINANZA EUROPEA SEZ. 1	3.049,20	0,00	0,00	0,00	3.049,20
P16	PON CITTADINANZA EUROPEA SEZ. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P18	Gestione Libri di Testo Comune di Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P25	Progetto Servizio Prescuola Doposcuola	18.672,82	15.617,93	15.617,93	0,00	3.054,89
P28	Progetto Settimana Blu	38.250,00	35.851,83	35.851,83	0,00	2.398,17
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		337.628,58	252.834,49	252.834,49	0,00	84.794,09
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			252.834,49			

Predisposto dal D.S.G.A. il 31/1/2018

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
MARIA RITA SPADEA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il / /

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Barbara Azzali
BARBARA AZZALI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il / /

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Barbara Azzali
DIRIGENTE SCOLASTICO
BARBARA AZZALI

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

Mod. H bis (Art. 6 c. 1)

Aggr.	Voce	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		Avanzo di amministrazione presunto	95.084,00			
	01	Non vincolato	20.404,78			
	02	Vincolato	74.679,22			
02		Finanziamenti dallo Stato	36.000,46	36.000,46	36.000,46	
	01	Dotazione ordinaria	36.000,46	36.000,46	36.000,46	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS				
03		Finanziamenti dalla Regione	200,00	200,00	200,00	
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati	200,00	200,00	200,00	
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	46.025,01	46.025,01	46.025,01	
	01	Unione Europea	16.363,08	16.363,08	16.363,08	
	02	Provincia non vincolati				
	03	Provincia vincolati				
	04	Comune non vincolati	16.683,97	16.683,97	16.683,97	
	05	Comune vincolati	11.573,26	11.573,26	11.573,26	
	06	Altre istituzioni	1.404,70	1.404,70	1.404,70	
05		Contributi da privati	157.637,32	157.637,32	157.637,32	
	01	Famiglie non vincolati				
	02	Famiglie vincolati	157.043,32	157.043,32	157.043,32	
	03	Altri non vincolati				
	04	Altri vincolati	594,00	594,00	594,00	
06		Proventi da gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
07		Altre entrate	6.731,56	6.731,56	6.731,56	
	01	Interessi	0,10	0,10	0,10	
	02	Rendite				
	03	Alienazione di beni				
	04	Diverse	6.731,46	6.731,46	6.731,46	
08		Mutui				
	01	Mutui				
	02	Anticipazioni				
Totale entrate			341.678,35	246.594,35	246.594,35	

Aggr.	Voce	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		Attività	56.108,59	45.140,37	45.140,37	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	20.736,59	17.190,22	17.190,22	
	A02	Funzionamento didattico generale	35.372,00	27.950,15	27.950,15	
	A03	Spese di personale				
	A04	Spese d'investimento				
	A05	Manutenzione edifici				

P			281.519,99	207.694,12	207.694,12
	P01	Progetto P01 : Anna Frank	122.347,96	88.217,24	88.217,24
	P02	Progetto P02 : Mario Lodi Gerre de Caprioli Primaria	11.333,12	6.557,00	6.557,00
	P03	Progetto P03 : Sette F.lli Cervi Bonemerse	12.423,16	5.816,68	5.816,68
	P04	Progetto P04 : Don Mazzolari Primaria	14.703,75	11.780,43	11.780,43
	P05	Progetto P05 : Infanzia Corte	4.419,93	3.713,19	3.713,19
	P06	Progetto Alfabetizzazione Com. Cremona Misura per Misura	1.818,40		
	P07	Progetto PON Rete LAN WLAN	785,60	785,60	785,60
	P08	Infanzia Mentana	3.907,93	3.227,57	3.227,57
	P09	Primaria Visconti	15.277,44	12.229,25	12.229,25
	P10	Infanzia Villetta	9.240,41	6.780,71	6.780,71
	P11	Infanzia Gerre	3.480,30	1.103,80	1.103,80
	P12	Infanzia Bonemerse	6.631,08	5.723,79	5.723,79
	P13	PON COMPETENZE DI BASE	12.678,89	10.289,10	10.289,10
	P14	Progetto Indire Stampante 3D	2.500,00		
	P15	PON CITTADINANZA EUROPEA SEZ. 1	3.049,20		
	P16	PON CITTADINANZA EUROPEA SEZ. 2			
	P18	Gestione Libri di Testo Comune di Cremona			
	P25	Progetto Servizio Prescuola Doposcuola	18.672,82	15.617,93	15.617,93
	P28	Progetto Settimana Blu	38.250,00	35.851,83	35.851,83
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività' per conto terzi			
	G04	Attività' convittuale			
R		Fondo di riserva			
	R98	Fondo di riserva			
		Totale spese	337.628,58	252.834,49	252.834,49
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	4.049,77		
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	4.049,77		
		Totale a pareggio	341.678,35		

Data 31-12-2018

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
MARIA RITA SPADEA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2018
 Esercizio finanziario 2018

Mod. J (Art. 18 c.1 lett. b)

A) Conto di Cassa

1. Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

94.298,40

2. Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza tranne le partite di giro

246.594,35

b) in partite di giro

200,00

c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

3. Totale:

341.092,75 (1+2)

4. Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza tranne le partite di giro

252.834,49

b) in partite di giro

200,00

c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

5. Fondo di cassa:

88.058,26 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6. Attivi dell'esercizio

degli anni precedenti

7. Passivi dell'esercizio

degli anni precedenti

8.

Differenza

(6-7)

9. Avanzo (o disavanzo) complessivo

88.058,26 (5+8)

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

10. Entrate effettive accertate nell'esercizio

246.594,35

11. Spese effettive impegnate nell'esercizio

252.834,49

12. Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio

-6.240,14 (10-11)

Data 18-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
 MARIA RITA SPADEA

DIRIGENTE SCOLASTICO

Barbara Azzali
 BARBARA AZZALI

Data 18-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI


MARIA RITA SPADEA

MOD. L.

ISTITUTO COMPRESIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: ofc82200g@istruzione.it
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Mod. I (Art. 18 c. 11. d)

Progetto/attività	
A01	001 Spese per funzionamento amn.vo generale ...

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	+/- Acc. i = g - h	Residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	7.404,78	13.404,78							
01	Non vincolato	6.000,00	5.404,78	11.404,78							
02	Vincolato		2.000,00	2.000,00							
02	Finanziamenti dallo Stato		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
01	Dotazione ordinaria		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS										
03	Finanziamenti dalla Regione										
01	Dotazione ordinaria										
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche										
01	Unione Europea										
02	Provincia non vincolati										
03	Provincia vincolati										
04	Comune non vincolati										

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI


MARIA RITA SPADEA

Progetto/attività
A02 001 Spese per funzionamento didattico generale ...

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	+/- Acc. i=g-h	Residui al 31/12 l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	4.000,00	11.000,00							
01	Non vincolato	7.000,00	2.000,00	9.000,00							
02	Vincolato		2.000,00	2.000,00							
02	Finanziamenti dallo Stato		6.364,47	6.364,47	6.364,47	6.364,47					
01	Dotazione ordinaria		6.364,47	6.364,47	6.364,47	6.364,47					
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS										
03	Finanziamenti dalla Regione										
01	Dotazione ordinaria										
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.436,95	1.436,95	1.436,95	1.436,95					
01	Unione Europea										
02	Provincia non vincolati										
03	Provincia vincolati										
04	Comune non vincolati		1.136,95	1.136,95	1.136,95	1.136,95					

99	Partite di giro																			
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
MARIA RITA SPADEA

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: crf82200g@istruzione.it

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività

A04 001 Arredi

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rinaste da risultare f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	+/- Acc. i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	-5.000,00							
01	Non vincolato	5.000,00	-5.000,00							
02	Vincolato									
02	Finanziamenti dallo Stato									
01	Dotazione ordinaria									
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati									
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03	Finanziamenti dalla Regione									
01	Dotazione ordinaria									
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati									
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche									
01	Unione Europea									
02	Provincia non vincolati									
03	Provincia vincolati									
04	Comune non vincolati									

	010 Impianti e attrezzature	2.500,00	-2.500,00																
	011 Hardware	2.500,00	-2.500,00																
07	Oneri finanziari																		
08	Rimborsi e poste correttivi																		
98	Fondo di riserva																		
	Totale spese progetto	5.000,00	-5.000,00																0,00
99	Partite di giro																		

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
 MARIA RITA SPADDA

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività
 P01 001 Progetto P01 : Anna Frank

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risolvere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	+/- Acc. i = g - h	Residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.412,78	12.518,48	30.931,26							
	01 Non vincolato										
	02 Vincolato	18.412,78	12.518,48	30.931,26							
02	Finanziamenti dallo Stato	7.800,00	311,86	8.111,86	8.111,86	8.111,86					
	01 Dotazione ordinaria	7.800,00	311,86	8.111,86	8.111,86	8.111,86					
	02 Dotazione perequativa										
	03 Altri finanziamenti non vincolati										
	04 Altri finanziamenti vincolati										
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS										
03	Finanziamenti dalla Regione		200,00	200,00	200,00	200,00					
	01 Dotazione ordinaria										
	02 Dotazione perequativa										
	03 Altri finanziamenti non vincolati										
	04 Altri finanziamenti vincolati										
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche		4.692,60	4.692,60	4.692,60	4.692,60					
	01 Unione Europea										
	02 Provincia non vincolati										
	03 Provincia vincolati										
	04 Comune non vincolati		3.844,85	3.844,85	3.844,85	3.844,85					

05	Comune vincolati		551,25	551,25	551,25	551,25	551,25												
06	Altre istituzioni		296,50	296,50	296,50	296,50	296,50												
05	Contributi da privati		76.412,24	76.412,24	76.412,24	76.412,24	76.412,24												
01	Famiglie non vincolati																		
02	Famiglie vincolati		76.412,24	76.412,24	76.412,24	76.412,24	76.412,24												
03	Altri non vincolati																		
04	Altri vincolati																		
06	Proventi da gestioni economiche																		
01	Azienda agraria																		
02	Azienda speciale																		
03	Attività per conto terzi																		
04	Attività convittuale																		
07	Altre entrate		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
01	Interessi																		
02	Rendite																		
03	Alienazione di beni																		
04	Diverse		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
08	Mutui																		
01	Mutui																		
02	Anticipazioni																		
	Totale risorse progetto		26.212,78	96.135,18	122.347,96	91.416,70	91.416,70												
99	Partite di giro																		
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA																		

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residuo disponibilità 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+i	
01	Personale												
02	Beni di consumo	9.612,78	-860,63	8.752,15	6.825,44	6.825,44		1.926,71					
	01 Carta, cancelleria e stampati	6.612,78	-3.707,51	2.905,27	1.370,79	1.370,79		1.534,48					
	001 Carta	2.000,00	-2.000,00										
	002 Cancelleria	3.112,78	-843,29	2.269,49	735,01	735,01		1.534,48					
	003 Stampati	1.500,00	-864,22	635,78	635,78	635,78							
	03 Materiali e accessori	3.000,00	2.846,88	5.846,88	5.454,65	5.454,65		392,23					
		3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.227,93	5.227,93		272,07					

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività

P02 001 Progetto P02 : Mario Lodi Gerre de Caprioli Primaria

Aggr.	Voce	RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risultare	Iniziali	Riscossi	+/- Acc.	Rimasti da risultare	Residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h		i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.548,80	849,32	3.398,12								
01	Non vincolato											
02	Vincolato	2.548,80	849,32	3.398,12								
02	Finanziamenti dallo Stato	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00						
01	Dotazione ordinaria	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00						
02	Dotazione perequativa											
03	Altri finanziamenti non vincolati											
04	Altri finanziamenti vincolati											
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS											
03	Finanziamenti dalla Regione											
01	Dotazione ordinaria											
02	Dotazione perequativa											
03	Altri finanziamenti non vincolati											
04	Altri finanziamenti vincolati											
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.093,50	1.093,50	1.093,50	1.093,50						
01	Unione Europea											
02	Provincia non vincolati											
03	Provincia vincolati											
04	Comune non vincolati											

05	Comune vincolati		1.093,50	1.093,50	1.093,50	1.093,50	1.093,50																
06	Altre istituzioni																						
05	Contributi da privati			5.291,50	5.291,50	5.291,50	5.291,50	5.291,50															
01	Famiglie non vincolati																						
02	Famiglie vincolati			5.291,50	5.291,50	5.291,50	5.291,50	5.291,50															
03	Altri non vincolati																						
04	Altri vincolati																						
06	Proventi da gestioni economiche																						
01	Azienda agraria																						
02	Azienda speciale																						
03	Attività per conto terzi																						
04	Attività convittuale																						
07	Altre entrate																						
01	Interessi																						
02	Rendite																						
03	Alienazione di beni																						
04	Diverse																						
08	Mutui																						
01	Mutui																						
02	Anticipazioni																						
	Totale risorse progetto		4.098,80	7.234,32	11.333,12	7.935,00	7.935,00	7.935,00															
99	Partite di giro																						
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA																						

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Residuo disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale											
02	Beni di consumo	2.800,00	776,50	3.576,50	510,90	510,90		3.065,60				
01	Carta, cancelleria e stampati	2.300,00	776,50	3.076,50	510,90	510,90		2.565,60				
	001 Carta	500,00		500,00				500,00				
	002 Cancelleria	1.500,00	826,50	2.326,50	510,90	510,90		1.815,60				
	003 Stampati	300,00	-50,00	250,00				250,00				
03	Materiali e accessori	500,00		500,00				500,00				
		500,00		500,00				500,00				

	008 Materiale tecnico-specialistico																			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	3.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00												
13	Visite e viaggi distribuzione	1.000,00	3.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00												
	001 Spese per visite e viaggi distribuzione	1.000,00	3.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00												
04	Altre spese																			
05	Oneri straordinari e da contenzioso																			
06	Beni d'investimento	298,80	2.942,82	3.241,62	1.531,10	1.531,10	1.531,10	1.531,10												
	03 Beni mobili	298,80	2.942,82	3.241,62	1.531,10	1.531,10	1.531,10	1.531,10												
	010 Impianti e attrezzature	298,80	2.942,82	3.241,62	1.531,10	1.531,10	1.531,10	1.531,10												
07	Oneri finanziari																			
08	Rimborsi e poste correttivi																			
98	Fondo di riserva																			
	Totale spese progetto	4.098,80	7.234,32	11.333,12	6.557,00	6.557,00	6.557,00	6.557,00												
99	Partite di giro																			0,00

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
 MARIA RITA SPADER

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività

P03 001 Progetto P03 : Sette F.lli Cervi Bonemerse

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risolvere	Iniziali	Riscossi	+/- Acc.	Rimasti da risolvere
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.554,54		4.554,54							
01	Non vincolato										
02	Vincolato.	4.554,54		4.554,54							
02	Finanziamenti dallo Stato	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00					
01	Dotazione-ordinaria	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00					
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS										
03	Finanziamenti dalla Regione										
01	Dotazione ordinaria										
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		5.278,62	5.278,62	5.278,62	5.278,62					
01	Unione Europea										
02	Provincia non vincolati										
03	Provincia vincolati										
04	Comune non vincolati										

05	Comune vincolati		5.278,62	5.278,62	5.278,62	5.278,62															
06	Altre istituzioni																				
05	Contributi da privati		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00														
01	Famiglie non vincolati																				
02	Famiglie vincolati		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00														
03	Altri non vincolati																				
04	Altri vincolati																				
06	Proventi da gestioni economiche																				
01	Azienda agraria																				
02	Azienda speciale																				
03	Attività per conto terzi																				
04	Attività convittuale																				
07	Altre entrate																				
01	Interessi																				
02	Rendite																				
03	Alienazione di beni																				
04	Diverse																				
08	Mutui																				
01	Mutui																				
02	Anticipazioni																				
	Totale risorse progetto		6.104,54	6.318,62	12.423,16	7.868,62	7.868,62														
99	Partite di giro																				
01	Riintegro anticipo al Direttore SGA																				

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residuo disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12			
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	Personale		3.400,00	3.400,00	1.658,72	1.658,72		1.741,28							
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti		1.700,00	1.700,00				1.700,00							
	001 Compensi netti		1.700,00	1.700,00				1.700,00							
10	Altre spese di personale		1.700,00	1.700,00	1.658,72	1.658,72		41,28							
	001 Incarichi conferiti a personale		1.700,00	1.700,00	1.658,72	1.658,72		41,28							
02	Beni di consumo	3.500,00	1.846,62	5.346,62	2.017,36	2.017,36		3.329,26							
01		2.500,00	1.463,48	3.963,48	852,42	852,42		3.111,06							

Maria Rita Spadea
MARIA RITA SPADEA

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività
P04 001 Progetto P04 : Don Mazzolari Primaria

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risquotere	Initiali	Riscossi	+/- Acc.	Rimasti da risquotere
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.051,36	1.455,05	4.506,41							
01	Non vincolato										
02	Vincolato	3.051,36	1.455,05	4.506,41							
02	Finanziamenti dallo Stato	3.540,00		3.540,00	3.540,00	3.540,00					
01	Dotazione ordinaria	3.540,00		3.540,00	3.540,00	3.540,00					
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS										
03	Finanziamenti dalla Regione										
01	Dotazione ordinaria										
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche		2.734,14	2.734,14	2.734,14	2.734,14					
01	Unione Europea										
02	Provincia non vincolati										
03	Provincia vincolati										
04	Comune non vincolati		2.014,14	2.014,14	2.014,14	2.014,14					

05	Comune vincolati																			
06	Altre istituzioni		720,00		720,00		720,00		720,00		720,00									
05	Contributi da privati		3.892,00		3.892,00		3.892,00		3.892,00		3.892,00									
	01	Famiglie non vincolati																		
	02	Famiglie vincolati		3.892,00		3.892,00		3.892,00		3.892,00										
	03	Altri non vincolati																		
	04	Altri vincolati																		
06	Proventi da gestioni economiche																			
	01	Azienda agraria																		
	02	Azienda speciale																		
	03	Attività per conto terzi																		
	04	Attività convittuale																		
07	Altre entrate		31,20		31,20		31,20		31,20		31,20									
	01	Interessi																		
	02	Rendite																		
	03	Alienazione di beni																		
	04	Diverse		31,20		31,20		31,20		31,20										
08	Mutui																			
	01	Mutui																		
	02	Anticipazioni																		
		Totale risorse progetto	6.591,36	8.112,39	14.703,75	10.197,34	10.197,34	10.197,34	10.197,34	10.197,34	10.197,34									
99	Partite di giro																			
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA																		

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Residuo disponibilità 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 + i	
01	Personale		720,00	720,00	398,10	398,10		321,90					
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	720,00	720,00	398,10	398,10		321,90					
	001	Compensi netti	720,00	720,00	398,10	398,10		321,90					
02	Beni di consumo	4.500,00	-398,21	4.101,79	2.849,79	2.849,79		1.252,00					
	01	Carta, cancelleria e stampati	-105,01	3.394,99	2.355,10	2.355,10		1.039,89					
	001	Carta	-800,00	200,00	115,90	115,90		84,10					
	002	Cancelleria	694,99	2.694,99	1.845,81	1.845,81		849,18					

	003 Stampati	500,00		500,00	393,39	393,39		106,61											
03	Materiali e accessori	1.000,00	-293,20	706,80	494,69	494,69		212,11											
	008 Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-293,20	706,80	494,69	494,69		212,11											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	2.177,60	3.177,60	2.623,20	2.623,20		554,40											
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		405,60	405,60	343,20	343,20		62,40											
	007 Altre prestazioni professionali e specialistiche		405,60	405,60	343,20	343,20		62,40											
13	Visite e viaggi di istruzione	1.000,00	1.772,00	2.772,00	2.280,00	2.280,00		492,00											
	001 Spese per visite e viaggi di istruzione	1.000,00	1.772,00	2.772,00	2.280,00	2.280,00		492,00											
04	Altre spese																		
05	Oneri straordinari e da contenzioso																		
06	Beni d'investimento	1.091,36	5.613,00	6.704,36	5.909,34	5.909,34		795,02											
	03 Beni mobili	1.091,36	5.613,00	6.704,36	5.909,34	5.909,34		795,02											
	010 Impianti e attrezzature	1.091,36	1.913,00	3.004,36	2.295,70	2.295,70		708,66											
	011 Hardware		3.700,00	3.700,00	3.613,64	3.613,64		86,36											
07	Oneri finanziari																		
08	Rinborso e poste correttivi																		
98	Fondo di riserva																		
	Totale spese progetto	6.591,36	8.112,39	14.703,75	11.780,43	11.780,43		2.923,32											
99	Partite di giro																		0,00

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
 MARIA RITA SPADEA

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività	
P05	001 Progetto P05 : Infanzia Corte

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
		Program- mazione	Variations b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risolvere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	+/- Acc. i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	806,85		806,85						
01	Non vincolato									
02	Vincolato	806,85		806,85						
02	Finanziamenti dallo Stato	1.214,13		1.214,13	1.214,13	1.214,13				
01	Dotazione ordinaria	1.214,13		1.214,13	1.214,13	1.214,13				
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati									
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03	Finanziamenti dalla Regione									
01	Dotazione ordinaria									
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati									
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.698,95	1.698,95	1.698,95	1.698,95				
01	Unione Europea									
02	Provincia non vincolati									
03	Provincia vincolati									
04	Comune non vincolati		1.698,95	1.698,95	1.698,95	1.698,95				

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220,00		220,00																
13	Visite e viaggi distribuzione	220,00		220,00																
	001 Spese per visite e viaggi distribuzione	220,00		220,00																
04	Altre spese																			
05	Oneri straordinari e da contenzioso																			
06	Beni d'investimento	300,00	167,87	467,87	467,87	467,87	467,87	467,87												
03	Beni mobili	300,00	167,87	467,87	467,87	467,87	467,87	467,87												
	009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico		467,87	467,87	467,87	467,87	467,87	467,87												
	010 Impianti e attrezzature	300,00	-300,00																	
07	Oneri finanziari																			
08	Rimborsi e poste correttivi																			
98	Fondo di riserva																			
	Totale spese progetto	2.020,98	2.398,95	4.419,93	3.713,19	3.713,19														0,00
99	Partite di giro																			

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
MARIA RITA SPADDA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività

P06 001 Progetto Alfabetizzazione Com. Cremona Misura per Misura

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risolvere	Iniziali	Riscossi	+/- Acc.	Rimasti da risolvere
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	193,40		193,40							
01	Non vincolato										
02	Vincolato	193,40		193,40							
02	Finanziamenti dallo Stato										
01	Dotazione ordinaria										
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS										
03	Finanziamenti dalla Regione										
01	Dotazione ordinaria										
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00					
01	Unione Europea										
02	Provincia non vincolati										
03	Provincia vincolati										
04	Comune non vincolati										

05	Comune vincolati		1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00													
06	Altre istituzioni																			
05	Contributi da privati																			
01	Famiglie non vincolati																			
02	Famiglie vincolati																			
03	Altri non vincolati																			
04	Altri vincolati																			
06	Proventi da gestioni economiche																			
01	Azienda agraria																			
02	Azienda speciale																			
03	Attività per conto terzi																			
04	Attività convittuale																			
07	Altre entrate																			
01	Interessi																			
02	Rendite																			
03	Alienazione di beni																			
04	Diverse																			
08	Mutui																			
01	Mutui																			
02	Anticipazioni																			
	Totale risorse progetto		193,40	1.625,00	1.818,40	1.625,00	1.625,00	1.625,00												
99	Partite di giro																			
01	Rientegro anticipo al Direttore SGA																			

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Conto	Programma	Variazioni	Programma definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Residuo disponibilità 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			
	01	Personale													
	02	Beni di consumo													
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	193,40	1.625,00	1.818,40			1.818,40							
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	193,40	1.625,00	1.818,40			1.818,40							
		007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	193,40	1.625,00	1.818,40			1.818,40							

04	Altre spese																		
05	Oneri straordinari e da contenzioso																		
06	Beni d'investimento																		
07	Oneri finanziari																		
08	Rimborsi e poste correttivi																		
98	Fondo di riserva																		
	Totale spese progetto	193,40	1.625,00	1.818,40							1.818,40								0,00
99	Partite di giro																		

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
MARIA RITA SPADEA

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it

Mod. I (Art. 18 c. 11. d)

Progetto/attività

P07 001 Progetto PON Rete LAN WLAN

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI					
Aggr.	Voce	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risolvere	Iniziali	Riscossi	+/- Acc.	Rimasti da risolvere	Residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h		i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	150,61		150,61								
	01 Non vincolato											
	02 Vincolato	150,61		150,61								
02	Finanziamenti dallo Stato											
	01 Dotazione ordinaria											
	02 Dotazione perequativa											
	03 Altri finanziamenti non vincolati											
	04 Altri finanziamenti vincolati											
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS											
03	Finanziamenti dalla Regione											
	01 Dotazione ordinaria											
	02 Dotazione perequativa											
	03 Altri finanziamenti non vincolati											
	04 Altri finanziamenti vincolati											
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche		634,99	634,99	634,99	634,99		785,60		-785,60		
	01 Unione Europea		634,99	634,99	634,99	634,99		785,60		-785,60		
	02 Provincia non vincolati											
	03 Provincia vincolati											
	04 Comune non vincolati											

	Partecipazione ad organizzazioni																				
	001 Partecipazione ad organismi interni																				
05	Oneri straordinari e da contenzioso																				
06	Beni d'investimento		785,60	785,60	785,60	785,60	785,60	785,60	785,60												
	03 Beni mobili		785,60	785,60	785,60	785,60	785,60	785,60	785,60												
	011 Hardware		785,60	785,60	785,60	785,60	785,60	785,60	785,60												
07	Oneri finanziari																				
08	Rimborsi e poste correttivi																				
98	Fondo di riserva																				
	Totale spese progetto		150,61	634,99	785,60	785,60	785,60	785,60	785,60												0,00
99	Partite di giro																				

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Maria Rita Spadea
 MARIA RITA SPADDA

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività
 P08 A01 Infanzia Mantovana

Aggr.	Voce	RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risquotere	Iniziali	Riscossi	+/- Acc.	Rimasti da risquotere
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	750,58		750,58							
01	Non vincolato										
02	Vincolato	750,58		750,58							
02	Finanziamenti dallo Stato	870,00		870,00	870,00	870,00					
01	Dotazione ordinaria	870,00		870,00	870,00	870,00					
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS										
03	Finanziamenti dalla Regione										
01	Dotazione ordinaria										
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.637,35	1.637,35	1.637,35	1.637,35					
01	Unione Europea										
02	Provincia non vincolati										
03	Provincia vincolati										
04	Comune non vincolati		1.637,35	1.637,35	1.637,35	1.637,35					

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	620,58	683,14	1.303,72	959,58	959,58	344,14											
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		959,58	959,58	959,58	959,58												
	007 Altre prestazioni professionali e specialistiche		959,58	959,58	959,58	959,58												
13	Visite e viaggi di istruzione	620,58	-276,44	344,14			344,14											
	001 Spese per visite e viaggi di istruzione	620,58	-276,44	344,14			344,14											
04	Altre spese																	
05	Oneri straordinari e da contenzioso																	
06	Beni d'investimento		942,00	942,00	942,00	942,00												
	03 Beni mobili		942,00	942,00	942,00	942,00												
	010 Impianti e attrezzature		942,00	942,00	942,00	942,00												
07	Oneri finanziari																	
08	Rimborsi e poste correttivi																	
98	Fondo di riserva																	
	Totale spese progetto	1.620,58	2.287,35	3.907,93	3.227,57	3.227,57	680,36											
99	Partite di giro																	0,00

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALE
AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
MARIA RITA SPADDA

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività
 P09 A Primaria Visconti

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	+/- Acc. i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.344,76	1.594,72	4.939,48						
01	Non vincolato									
02	Vincolato	3.344,76	1.594,72	4.939,48						
02	Finanziamenti dallo Stato	3.880,00		3.880,00	3.880,00	3.880,00				
01	Dotazione ordinaria	3.880,00		3.880,00	3.880,00	3.880,00				
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati									
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03	Finanziamenti dalla Regione									
01	Dotazione ordinaria									
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati									
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.292,96		2.292,96	2.292,96	2.292,96				
01	Unione Europea									
02	Provincia non vincolati									
03	Provincia vincolati									
04	Comune non vincolati	2.204,76		2.204,76	2.204,76	2.204,76				

	008 Materiale tecnico-specialistico																		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	1.190,00	2.690,00	2.470,00	2.470,00		220,00											
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		200,00	200,00				200,00											
	007 Altre prestazioni professionali e specialistiche		200,00	200,00				200,00											
13	Visite e viaggi di costruzione	1.500,00	990,00	2.490,00	2.470,00	2.470,00		20,00											
	001 Spese per visite e viaggi di costruzione	1.500,00	990,00	2.490,00	2.470,00	2.470,00		20,00											
04	Altre spese		850,00	850,00	551,25	551,25		298,75											
02	Partecipazione ad organizzazioni		850,00	850,00	551,25	551,25		298,75											
	001 Partecipazione ad organismi interni		850,00	850,00	551,25	551,25		298,75											
05	Oneri straordinari e da contenzioso																		
06	Beni d'investimento	2.200,00	1.513,87	3.713,87	3.713,87	3.713,87													
03	Beni mobili	2.200,00	1.513,87	3.713,87	3.713,87	3.713,87													
	009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico		47,10	47,10	47,10	47,10													
	010 Impianti e attrezzature	1.500,00	2.166,77	3.666,77	3.666,77	3.666,77													
	011 Hardware		-700,00																
07	Oneri finanziari																		
08	Rimborsi e poste correttivi																		
98	Fondo di riserva																		
	Totale spese progetto	7.224,76	8.052,68	15.277,44	12.229,25	12.229,25		3.048,19											0,00
99	Parite di giro																		

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
 MARIA RITA SPADEA

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività
P10 A00 Infanzia Villetta

Aggr.	Voce	RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risolvere	Iniziali	Riscossi	+/- Acc.	Rimasti da risolvere	Residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h		i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.936,44		1.936,44								
01	Non vincolato											
02	Vincolato	1.936,44		1.936,44								
02	Finanziamenti dallo Stato	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00						
01	Dotazione ordinaria	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00						
02	Dotazione perequativa											
03	Altri finanziamenti non vincolati											
04	Altri finanziamenti vincolati											
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS											
03	Finanziamenti dalla Regione											
01	Dotazione ordinaria											
02	Dotazione perequativa											
03	Altri finanziamenti non vincolati											
04	Altri finanziamenti vincolati											
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche		4.146,97	4.146,97	4.146,97	4.146,97						
01	Unione Europea											
02	Provincia non vincolati											
03	Provincia vincolati											
04	Comune non vincolati		4.146,97	4.146,97	4.146,97	4.146,97						

	008 Materiale tecnico-specialistico																		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	400,00	1.200,00	840,00	840,00		360,00											
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		400,00	400,00	400,00	400,00													
	007 Altre prestazioni professionali e specialistiche		400,00	400,00	400,00	400,00													
13	Visite e viaggi d'istruzione	800,00		800,00	440,00	440,00		360,00											
	001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	800,00		800,00	440,00	440,00		360,00											
04	Altre spese																		
05	Oneri straordinari e da contenzioso																		
06	Beni d'investimento	350,00		350,00				350,00											
	03 Beni mobili	350,00		350,00				350,00											
	010 Impianti e attrezzature	350,00		350,00				350,00											
07	Oneri finanziari																		
08	Rimborsi e poste correttivi																		
98	Fondo di riserva																		
	Totale spese progetto	4.186,44	5.053,97	9.240,41	6.780,71	6.780,71		2.459,70											
99	Partite di giro																		0,00

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
 MARIA RITA SPADEA

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività	
P11	A00 Infanzia Gerre

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rinaste da risolvere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	+/- Acc. i=g-h	Residui al 31/12 l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.246,11	400,68	1.646,79							
	01 Non vincolato										
	02 Vincolato	1.246,11	400,68	1.646,79							
02	Finanziamenti dallo Stato	750,00		750,00	750,00	750,00					
	01 Dotazione ordinaria	750,00		750,00	750,00	750,00					
	02 Dotazione perequativa										
	03 Altri finanziamenti non vincolati										
	04 Altri finanziamenti vincolati										
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS										
03	Finanziamenti dalla Regione										
	01 Dotazione ordinaria										
	02 Dotazione perequativa										
	03 Altri finanziamenti non vincolati										
	04 Altri finanziamenti vincolati										
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche		603,51	603,51	603,51	603,51					
	01 Unione Europea										
	02 Provincia non vincolati										
	03 Provincia vincolati										
	04 Comune non vincolati										

05	Comune vincolati		603,51	603,51	603,51	603,51	603,51							
06	Altre istituzioni													
05	Contributi da privati		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00						
01	Famiglie non vincolati													
02	Famiglie vincolati		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00						
03	Altri non vincolati													
04	Altri vincolati													
06	Proventi da gestioni economiche													
01	Azienda agraria													
02	Azienda speciale													
03	Attività per conto terzi													
04	Attività convittuale													
07	Altre entrate													
01	Interessi													
02	Rendite													
03	Alienazione di beni													
04	Diverse													
08	Mutui													
01	Mutui													
02	Anticipazioni													
	Totale risorse progetto	1.996,11	1.484,19	3.480,30	1.833,51	1.833,51	1.833,51							
99	Parite di giro													
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA													

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Conto	Programma	Variazioni	Programma definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Residuo disponibilità 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
	Personale											
02	Beni di consumo	1.406,11	1.484,19	2.890,30	1.103,80	1.103,80		1.786,50				
	01 Carta, cancelleria e stampati	1.206,11	1.484,19	2.690,30	967,21	967,21		1.723,09				
	001 Carta	500,00		500,00				500,00				
	002 Cancelleria	706,11	1.484,19	2.190,30	967,21	967,21		1.223,09				
	003 Materiali e accessori	200,00		200,00	136,59	136,59		63,41				
	008 Materiale tecnico-specialistico	200,00		200,00	136,59	136,59		63,41				

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	290,00		290,00				290,00										
13	Visite e viaggi d'istruzione	290,00		290,00				290,00										
	001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	290,00		290,00				290,00										
04	Altre spese																	
05	Oneri straordinari e da contenzioso																	
06	Beni d'investimento	300,00		300,00				300,00										
	03 Beni mobili	300,00		300,00				300,00										
	010 Impianti e attrezzature	300,00		300,00				300,00										
07	Oneri finanziari																	
08	Rimborsi e poste correttivi																	
98	Fondo di riserva																	
	Totale spese progetto	1.996,11	1.484,19	3.480,30	1.103,80	1.103,80		2.376,50										0,00
99	Partite di giro																	

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
 MARIA RITA SPADEA

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: circ82200g@istruzione.it
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività

P12 A00 Infanzia Bonemerse

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risolvere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	+/- Acc. i=g-h	Residui al 31/12 l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.702,70		2.702,70							
01	Non vincolato										
02	Vincolato	2.702,70		2.702,70							
02	Finanziamenti dallo Stato	920,00		920,00	920,00	920,00					
01	Dotazione ordinaria	920,00		920,00	920,00	920,00					
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS										
03	Finanziamenti dalla Regione										
01	Dotazione ordinaria										
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche		2.421,38	2.421,38	2.421,38	2.421,38					
01	Unione Europea										
02	Provincia non vincolati										
03	Provincia vincolati										
04	Comune non vincolati										

05	Comune vincolati		2.421,38	2.421,38	2.421,38	2.421,38	2.421,38														
06	Altre istituzioni																				
05	Contributi da privati		587,00	587,00	587,00	587,00	587,00														
01	Famiglie non vincolati																				
02	Famiglie vincolati		587,00	587,00	587,00	587,00	587,00														
03	Altri non vincolati																				
04	Altri vincolati																				
06	Proventi da gestioni economiche																				
01	Azienda agraria																				
02	Azienda speciale																				
03	Attività per conto terzi																				
04	Attività convituale																				
07	Altre entrate																				
01	Interessi																				
02	Rendite																				
03	Alienazione di beni																				
04	Diverse																				
08	Mutui																				
01	Mutui																				
02	Anticipazioni																				
	Totale risorse progetto		3.622,70	3.008,38	6.631,08	3.928,38	3.928,38														
99	Partite di giro																				
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA																				

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residuo disponibilità 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		
01	Personale													
02	Beni di consumo	2.522,70	-1.046,62	1.476,08	974,61	974,61		501,47						
	01 Carta, cancelleria e stampati	1.522,70	-411,62	1.111,08	835,60	835,60		275,48						
	001 Carta	500,00	-500,00											
	002 Cancelleria	1.022,70	88,38	1.111,08	835,60	835,60		275,48						
03	Materiali e accessori tecnico-specialistico	1.000,00	-635,00	365,00	139,01	139,01		225,99						
	008 Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-635,00	365,00	139,01	139,01		225,99						

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00	1.035,00	1.335,00	1.255,00	1.255,00		80,00										
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00												
	007 Altre prestazioni professionali e specialistiche		1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00												
13	Visite e viaggi d'istruzione	300,00		300,00	220,00	220,00		80,00										
	001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	300,00		300,00	220,00	220,00		80,00										
04	Altre spese																	
05	Oneri straordinari e da contenzioso																	
06	Beni d'investimento	800,00	3.020,00	3.820,00	3.494,18	3.494,18		325,82										
03	Beni mobili	800,00	3.020,00	3.820,00	3.494,18	3.494,18		325,82										
	009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico		3.020,00	3.020,00	3.000,56	3.000,56		19,44										
	010 Impianti e attrezzature	800,00		800,00	493,62	493,62		306,38										
07	Oneri finanziari																	
08	Rimborsi e poste correttivi																	
98	Fondo di riserva																	
	Totale spese progetto	3.622,70	3.008,38	6.631,08	5.723,79	5.723,79		907,29										
99	Partite di giro																	

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
MARIA RITA SPADDA

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Mod. I (Art. 18 c. 11. d)

Progetto/attività

P13 A00 PON COMPETENZE DI BASE

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risolvere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	+/- Acc. i=g-h	Residui al 31/12 l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto										
01	Non vincolato										
02	Vincolato										
02	Finanziamenti dallo Stato										
01	Dotazione ordinaria										
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS										
03	Finanziamenti dalla Regione										
01	Dotazione ordinaria										
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche		12.678,89	12.678,89	12.678,89	12.678,89	12.678,89				
01	Unione Europea		12.678,89	12.678,89	12.678,89	12.678,89					
02	Provincia non vincolati										
03	Provincia vincolati										
04	Comune non vincolati										

06	Beni d'investimento		2.196,80	2.196,80	1.287,10	1.287,10		909,70										
03	Beni mobili		2.196,80	2.196,80	1.287,10	1.287,10		909,70										
	010 Impianti e attrezzature		1.196,80	1.196,80	341,60	341,60		855,20										
	011 Hardware		1.000,00	1.000,00	945,50	945,50		54,50										
07	Oneri finanziari																	
08	Rimborsi e poste correttivi																	
98	Fondo di riserva																	
	Totale spese progetto		12.678,89	12.678,89	10.289,10	10.289,10		2.389,79										0,00
99	Partite di giro																	

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
MARIA RITA SPADEA

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Mod. 1 (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività
 P14 001 Progetto Indire Stampante 3D

Aggr.	Voce	COMPETENZA					RESIDUI			
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risolvere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	+/- Acc. i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto									
01	Non vincolato									
02	Vincolato									
02	Finanziamenti dallo Stato									
01	Dotazione ordinaria									
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati									
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03	Finanziamenti dalla Regione									
01	Dotazione ordinaria									
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati									
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche									
01	Unione Europea									
02	Provincia non vincolati									
03	Provincia vincolati									
04	Comune non vincolati									

	01 Hardware		2.500,00	2.500,00															
07	Oneri finanziari																		
08	Rimborsi e poste correttivi																		
98	Fondo di riserva																		
	Totale spese progetto		2.500,00	2.500,00															0,00
99	Partite di giro																		

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
 MARIA RITA SPADEA

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività

P15 P15 PON CITTADINANZA EUROPEA SEZ. 1

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi +/- Acc.	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto										
01	Non vincolato										
02	Vincolato										
02	Finanziamenti dallo Stato										
01	Dotazione ordinaria										
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS										
03	Finanziamenti dalla Regione										
01	Dotazione ordinaria										
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.049,20	3.049,20	3.049,20	3.049,20	3.049,20					
01	Unione Europea	3.049,20		3.049,20	3.049,20	3.049,20					
02	Provincia non vincolati										
03	Provincia vincolati										
04	Comune non vincolati										

04	Altre spese																		
05	Oneri straordinari e da contenzioso																		
06	Beni d'investimento																		
	03 Beni mobili																		
	011 Hardware																		
07	Oneri finanziari																		
08	Rimborsi e poste correttivi																		
98	Fondo di riserva																		
	Totale spese progetto			3.049,20	3.049,20														0,00
99	Partite di giro																		

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
 MARIA RITA SPADEA

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività

P16 002 PON CITTADINANZA EUROPEA SEZ. 2

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risolvere	Iniziali	Riscossi	+/- Acc.	Rimasti da risolvere
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto										
01	Non vincolato										
02	Vincolato										
02	Finanziamenti dallo Stato										
01	Dotazione ordinaria										
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS										
03	Finanziamenti dalla Regione										
01	Dotazione ordinaria										
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche										
01	Unione Europea										
02	Provincia non vincolati										
03	Provincia vincolati										
04	Comune non vincolati										

08	Rimborsi e poste correttivi																			
98	Fondo di riserva																			
	Totale spese progetto																			0,00
99	Partite di giro																			

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
 MARIA RITA SPADDA

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività
P18 A01 Gestione Libri di Testo Comune di Cremona

Aggr.	Voce	RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
		Programma	Variazioni	Programma definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimesse da riscuotere	Iniziali	Riscossi	+/- Acc.	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h		i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.049,77	-3.049,77									
01	Non vincolato											
02	Vincolato	3.049,77	-3.049,77									
02	Finanziamenti dallo Stato											
01	Dotazione ordinaria											
02	Dotazione perequativa											
03	Altri finanziamenti non vincolati											
04	Altri finanziamenti vincolati											
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS											
03	Finanziamenti dalla Regione											
01	Dotazione ordinaria											
02	Dotazione perequativa											
03	Altri finanziamenti non vincolati											
04	Altri finanziamenti vincolati											
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche											
01	Unione Europea											
02	Provincia non vincolati											
03	Provincia vincolati											
04	Comune non vincolati											

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività

P25 001 Progetto Servizio Prescuola Doppiscuola

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	+/- Acc. i=g-h	Residui al 31/12 l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	112,27		112,27							
01	Non vincolato										
02	Vincolato	112,27		112,27							
02	Finanziamenti dallo Stato										
01	Dotazione ordinaria										
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS										
03	Finanziamenti dalla Regione										
01	Dotazione ordinaria										
02	Dotazione perequativa										
03	Altri finanziamenti non vincolati										
04	Altri finanziamenti vincolati										
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche										
01	Unione Europea										
02	Provincia non vincolati										
03	Provincia vincolati										
04	Comune non vincolati										

Progetto/attività

P28 001 Progetto Settimana Blu

Aggr.	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risultare f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	+/- Acc. i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00		10.000,00						
01	Non vincolato									
02	Vincolato	10.000,00		10.000,00						
02	Finanziamenti dallo Stato									
01	Dotazione ordinaria									
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati									
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03	Finanziamenti dalla Regione									
01	Dotazione ordinaria									
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati									
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche									
01	Unione Europea									
02	Provincia non vincolati									
03	Provincia vincolati									
04	Comune non vincolati									

05	Comune vincolati																		
06	Altre istituzioni																		
05	Contributi da privati																		
01	Famiglie non vincolati		28.250,00		28.250,00		28.250,00		28.250,00		28.250,00								
02	Famiglie vincolati			28.250,00		28.250,00		28.250,00		28.250,00									
03	Altri non vincolati																		
04	Altri vincolati																		
06	Proveni da gestioni economiche																		
01	Azienda agraria																		
02	Azienda speciale																		
03	Attività per conto terzi																		
04	Attività convittuale																		
07	Altre entrate																		
01	Interessi																		
02	Rendite																		
03	Alienazione di beni																		
04	Diverse																		
08	Mutui																		
01	Mutui																		
02	Anticipazioni																		
	Totale risorse progetto		10.000,00		28.250,00		38.250,00		28.250,00		28.250,00								
99	Partite di giro																		
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA																		

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate da pagare	Residuo disponibilità 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
01	Personale											
02	Beni di consumo	5.000,00	-4.973,60	26,40	26,40	26,40						
	01 Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	-3.000,00									
	001 Carta	1.000,00	-1.000,00									
	002 Cancelleria	2.000,00	-2.000,00									
	03 Materiali e accessori	2.000,00	-1.973,60	26,40	26,40	26,40						
	007 Strumenti tecnico-specialistici		26,40	26,40	26,40	26,40						

	008 Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	-2.000,00																
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		38.223,60	38.223,60	35.825,43	35.825,43					2.398,17								
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		1.305,43	1.305,43	1.305,43	1.305,43													
	007 Altre prestazioni professionali e specialistiche		1.305,43	1.305,43	1.305,43	1.305,43													
	13 Visite e viaggi di distribuzione		36.918,17	36.918,17	34.520,00	34.520,00					2.398,17								
	001 Spese per visite e viaggi di distribuzione		36.918,17	36.918,17	34.520,00	34.520,00					2.398,17								
04	Altre spese																		
05	Oneri straordinari e da contenzioso																		
06	Beni d'investimento	5.000,00	-5.000,00																
	03 Beni mobili	5.000,00	-5.000,00																
	010 Impianti e attrezzature	3.000,00	-3.000,00																
	011 Hardware	2.000,00	-2.000,00																
07	Oneri finanziari																		
08	Rimborsi e poste correttivi																		
98	Fondo di riserva																		
	Totale spese progetto	10.000,00	28.250,00	38.250,00	35.851,83	35.851,83					2.398,17								
99	Partite di giro																		0,00

Data 10-01-2019

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Rita Spadea
 MARIA RITA SPADEA



ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMONA QUATTRO"

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	7.895,61	9.577,99	17.473,60
A - 2 - 3	- Attrezzature	32.975,04	9.299,52	42.274,56
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	1.410,51	-78,93	1.331,58
	Totale	42.281,16	18.798,58	61.079,74
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
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 :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	42.281,16	18.798,58	61.079,74
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	785,60	-785,60	0,00
	Totale	785,60	-785,60	0,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	94.298,40	-4.270,14	90.028,26
	Totale	94.298,40	-4.270,14	90.028,26
	Totale disponibilita'	95.084,00	-5.055,74	90.028,26
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	137.365,16	13.742,84	151.108,00

Data 31-12-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Rita Spadea

Maria Rita Spadea



ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMONA QUATTRO"

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti	0,00	0,00	0,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	137.365,16	13.742,84	151.108,00
	TOTALE PASSIVO	137.365,16	13.742,84	151.108,00

Data 31-12-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Rita Spadea

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

Mod. F (Art. 6)

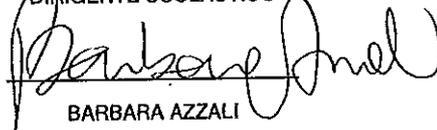
ENTRATE					
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 31-12-2018
01		Avanzo di amministrazione presunto	95.084,00		95.084,00
	01	Non vincolato	20.404,78		20.404,78
	02	Vincolato	74.679,22		74.679,22
02		Finanziamenti dallo Stato	35.688,60	311,86	36.000,46
	01	Dotazione ordinaria	35.688,60	311,86	36.000,46
	02	Dotazione perequativa			
	03	Altri finanziamenti non vincolati			
	04	Altri finanziamenti vincolati			
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS			
03		Finanziamenti dalla Regione	200,00		200,00
	01	Dotazione ordinaria			
	02	Dotazione perequativa			
	03	Altri finanziamenti non vincolati			
	04	Altri finanziamenti vincolati	200,00		200,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	44.493,91	1.531,10	46.025,01
	01	Unione Europea	16.363,08		16.363,08
	02	Provincia non vincolati			
	03	Provincia vincolati			
	04	Comune non vincolati	16.683,97		16.683,97
	05	Comune vincolati	10.042,16	1.531,10	11.573,26
	06	Altre istituzioni	1.404,70		1.404,70
05		Contributi da privati	132.732,32	24.905,00	157.637,32
	01	Famiglie non vincolati			
	02	Famiglie vincolati	132.138,32	24.905,00	157.043,32
	03	Altri non vincolati			
	04	Altri vincolati	594,00		594,00
06		Proventi da gestioni economiche			
	01	Azienda agraria			
	02	Azienda speciale			
	03	Attività per conto terzi			
	04	Attività convittuale			
07		Altre entrate	6.700,36	31,20	6.731,56
	01	Interessi	0,10		0,10
	02	Rendite			
	03	Alienazione di beni			
	04	Diverse	6.700,26	31,20	6.731,46
08		Mutui			
	01	Mutui			
	02	Anticipazioni			
		Totale entrate	314.899,19	26.779,16	341.678,35

SPESE					
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 31-12-2018
A		Attività	56.108,59		56.108,59
	A01	Funzionamento amministrativo generale	20.736,59		20.736,59
	A02	Funzionamento didattico generale	35.372,00		35.372,00
	A03	Spese di personale			
	A04	Spese d'investimento			
	A05	Manutenzione edifici			
P			254.740,83	26.779,16	281.519,99

P01	Progetto P01 : Anna Frank	97.779,10	24.568,86	122.347,96
P02	Progetto P02 : Mario Lodi Gerre de Caprioli Primaria	10.322,57	1.010,55	11.333,12
P03	Progetto P03 : Sette F.lli Cervi Bonemerse	12.423,16		12.423,16
P04	Progetto P04 : Don Mazzolari Primaria	14.672,55	31,20	14.703,75
P05	Progetto P05 : Infanzia Corte	4.419,93		4.419,93
P06	Progetto Alfabetizzazione Com. Cremona Misura per Misura	1.818,40		1.818,40
P07	Progetto PON Rete LAN WLAN	785,60		785,60
P08	Infanzia Mantova	3.907,93		3.907,93
P09	Primaria Visconti	15.077,44	200,00	15.277,44
P10	Infanzia Villetta	9.240,41		9.240,41
P11	Infanzia Gerre	2.959,75	520,55	3.480,30
P12	Infanzia Bonemerse	6.631,08		6.631,08
P13	PON COMPETENZE DI BASE	12.678,89		12.678,89
P14	Progetto Indire Stampante 3D	2.500,00		2.500,00
P15	PON CITTADINANZA EUROPEA SEZ. 1	3.049,20		3.049,20
P16	PON CITTADINANZA EUROPEA SEZ. 2			
P18	Gestione Libri di Testo Comune di Cremona			
P25	Progetto Servizio Prescuola Doposcuola	18.224,82	448,00	18.672,82
P28	Progetto Settimana Blu	38.250,00		38.250,00
G	Gestioni economiche			
G01	Azienda agraria			
G02	Azienda speciale			
G03	Attività per conto terzi			
G04	Attività convittuale			
R	Fondo di riserva			
R98	Fondo di riserva			
Totale spese		310.849,42	26.779,16	337.628,58
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	4.049,77		4.049,77
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	4.049,77		4.049,77
Totale a pareggio		314.899,19	26.779,16	341.678,35

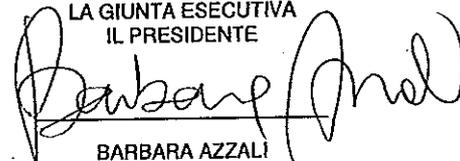
Predisposto dal dirigente il 31/12/2018

DIRIGENTE SCOLASTICO


BARBARA AZZALI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il / /

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE


BARBARA AZZALI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il / /

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2018

ENTRATE					
Aggr.	Voce		Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
01		Avanzo di amministrazione presunto	73.265,75	21.818,25	95.084,00
	01	Non vincolato	20.404,78		20.404,78
	02	Vincolato	52.860,97	21.818,25	74.679,22
02		Finanziamenti dallo Stato	24.324,13	11.676,33	36.000,46
	01	Dotazione ordinaria	24.324,13	11.676,33	36.000,46
	02	Dotazione perequativa			
	03	Altri finanziamenti non vincolati			
	04	Altri finanziamenti vincolati			
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS			
03		Finanziamenti dalla Regione		200,00	200,00
	01	Dotazione ordinaria			
	02	Dotazione perequativa			
	03	Altri finanziamenti non vincolati			
	04	Altri finanziamenti vincolati		200,00	200,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche		46.025,01	46.025,01
	01	Unione Europea		16.363,08	16.363,08
	02	Provincia non vincolati			
	03	Provincia vincolati			
	04	Comune non vincolati		16.683,97	16.683,97
	05	Comune vincolati		11.573,26	11.573,26
	06	Altre istituzioni		1.404,70	1.404,70
05		Contributi da privati		157.637,32	157.637,32
	01	Famiglie non vincolati			
	02	Famiglie vincolati		157.043,32	157.043,32
	03	Altri non vincolati			
	04	Altri vincolati		594,00	594,00
06		Proventi da gestioni economiche			
	01	Azienda agraria			
	02	Azienda speciale			
	03	Attività per conto terzi			
	04	Attività convittuale			
07		Altre entrate		6.731,56	6.731,56
	01	Interessi		0,10	0,10
	02	Rendite			
	03	Alienazione di beni			
	04	Diverse		6.731,46	6.731,46
08		Mutui			
	01	Mutui			
	02	Anticipazioni			
Totale entrate			97.589,88	244.088,47	341.678,35

SPESE					
Aggr.	Voce		Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
A		Attività	18.000,00	38.108,59	56.108,59
	A01	Funzionamento amministrativo generale	6.000,00	14.736,59	20.736,59
	A02	Funzionamento didattico generale	7.000,00	28.372,00	35.372,00
	A03	Spese di personale			
	A04	Spese d'investimento	5.000,00	-5.000,00	
	A05	Manutenzione edifici			
P			77.185,10	204.334,89	281.519,99

P01	Progetto P01 : Anna Frank	26.212,78	96.135,18	122.347,96
P02	Progetto P02 : Mario Lodi Gerre de Caprioli Primaria	4.098,80	7.234,32	11.333,12
P03	Progetto P03 : Sette F.lli Cervi Bonemerse	6.104,54	6.318,62	12.423,16
P04	Progetto P04 : Don Mazzolari Primaria	6.591,36	8.112,39	14.703,75
P05	Progetto P05 : Infanzia Corte	2.020,98	2.398,95	4.419,93
P06	Progetto Alfabetizzazione Com. Cremona Misura per Misura	193,40	1.625,00	1.818,40
P07	Progetto PON Rete LAN WLAN	150,61	634,99	785,60
P08	Infanzia Mentana	1.620,58	2.287,35	3.907,93
P09	Primaria Visconti	7.224,76	8.052,68	15.277,44
P10	infanzia Villetta	4.186,44	5.053,97	9.240,41
P11	infanzia Gerre	1.996,11	1.484,19	3.480,30
P12	infanzia Bonemerse	3.622,70	3.008,38	6.631,08
P13	PON COMPETENZE DI BASE		12.678,89	12.678,89
P14	Progetto Indire Stampante 3D		2.500,00	2.500,00
P15	PON CITTADINANZA EUROPEA SEZ. 1		3.049,20	3.049,20
P16	PON CITTADINANZA EUROPEA SEZ. 2			
P18	Gestione Libri di Testo Comune di Cremona	3.049,77	-3.049,77	
P25	Progetto Servizio Prescuola Doposcuola	112,27	18.560,55	18.672,82
P28	Progetto Settimana Blu	10.000,00	28.250,00	38.250,00
G	Gestioni economiche			
G01	Azienda agraria			
G02	Azienda speciale			
G03	Attivita' per conto terzi			
G04	Attivita' convittuale			
R	Fondo di riserva			
R98	Fondo di riserva			
	Totale spese	95.185,10	242.443,48	337.628,58
Z	Disponibilita' finanziaria da programmare	2.404,78	1.644,99	4.049,77
Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	2.404,78	1.644,99	4.049,77
	Totale a pareggio	97.589,88	244.088,47	341.678,35

18-01-2019

**RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE
 DEL 31-12-2018
 Esercizio finanziario 2018**

ENTRATE

Tipo	Conto			Entr./Costo	Importo	Causale				
E	02	01	001	Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico		311,86	Orientamento			
	04	05	001	Finanziamenti Comune vincolati		1.010,55	Diritto studi comune			
	04	05	001	Finanziamenti Comune vincolati		520,55	Diritto studio comune			
	05	02	001	Contributi da privati vincolati		24.257,00	Da famiglie			
	05	02	001	Contributi da privati vincolati		200,00	Contributi famiglie attività esperto esterno			
	05	02	001	Contributi da privati vincolati		448,00	Da famiglie			
	07	04	001	Rimborsi e recuperi		31,20	Rimborso teatro berselli			
Totale entrate ...					26.779,16					
S	P	P01	001	Progetto P01 : Anna Frank	E	02	01	001	311,86	Orientamento
	P	P01	001	Progetto P01 : Anna Frank	E	05	02	001	24.257,00	Da famiglie
	P	P02	001	Progetto P02 : Mario Lodi Gerre de Caprioli Primaria	E	04	05	001	1.010,55	Diritto studio comune
	P	P04	001	Progetto P04 : Don Mazzolari Primaria	E	07	04	001	31,20	Rimborso da teatro berselli
	P	P09	A	Primaria Visconti	E	05	02	001	200,00	Da famiglie per esperto
	P	P11	A00	Infanzia Gerre	E	04	05	001	520,55	Diritto studio comune
	P	P25	001	Progetto Servizio Prescuola Doposcuola	E	05	02	001	448,00	Da famiglie
Totale risorse ...					26.779,16					
	A	A02	001	Spese per funzionamento didattico generale ...	C	03	02	007	187,23	Storno
	A	A02	001	Spese per funzionamento didattico generale ...	C	08	01	001	-187,23	Storno
	P	P01	001	Progetto P01 : Anna Frank	C	02	01	002	311,86	Da min. orient.
	P	P01	001	Progetto P01 : Anna Frank	C	03	13	001	24.257,00	Da famiglie
	P	P02	001	Progetto P02 : Mario Lodi Gerre de Caprioli Primaria	C	06	03	010	1.010,55	Diritto studio comune
	P	P04	001	Progetto P04 : Don Mazzolari Primaria	C	02	01	002	-31,20	Storno
	P	P04	001	Progetto P04 : Don Mazzolari Primaria	C	03	02	007	31,20	Storno
	P	P04	001	Progetto P04 : Don Mazzolari Primaria	C	03	02	007	31,20	Rimborso da teatro berselli
	P	P09	A	Primaria Visconti	C	03	02	007	200,00	Da famiglie per esperto
	P	P11	A00	Infanzia Gerre	C	02	01	002	520,55	Diritto studio comune
	P	P15	P15	PON CITTADINANZA EUROPEA SEZ. 1	C	03	02	007	3.049,20	Storno
	P	P15	P15	PON CITTADINANZA EUROPEA SEZ. 1	C	06	03	011	-3.049,20	Storno
	P	P25	001	Progetto Servizio Prescuola Doposcuola	C	03	02	007	448,00	Da famiglie
Totale costi ...					26.779,16					

18-01-2019

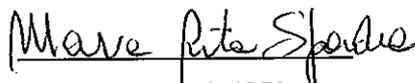
ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
VIA CORTE,1
26100 CREMONA
TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it

PROSPETTO DELLE SPESE DEL PERSONALE Mod. M (Art. 18 c. 4)
Esercizio finanziario 2018

Anno 2018 Mese Pag.	Tipo Emolumento	Num. Dip.	Compenso Lordo				Oneri a carico Amm.ne		Spesa Compless.
			Netto	IRPEF	Contributi	di cui All.TFR	IRAP	Oneri Prev.	

Data 31/12/2018

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI


MARIA RITA SPADEA

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
VIA CORTE, 1
26100 CREMONA
TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it
Esercizio finanziario 2018

Mod. N (Art. 19)

Aggr.	Voce	Codice	RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA				RESIDUI											
			Program mazione definitiva	a	Somme accertate	b	Somme riscosse	c	Somme rimaste da risolvere	d = b - c	Differenze In + o -	e = a - b	Iniziali	f	Riscossi	g	+/- Acc.	h = f - g	Residui al 31/12	i = d + h
01			Avanzo di amministrazione presunto	95,084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	20,404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20,404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Avanzo ammm.re non vincolato	20,404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20,404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	74,679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	74,679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Avanzo ammm.re vincolato	74,679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	74,679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	36,000,46	36,000,46	36,000,46	36,000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	36,000,46	36,000,46	36,000,46	36,000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico	36,000,46	36,000,46	36,000,46	36,000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099	Altri finanziamenti ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Finanziamento per dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Finanz.to per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dalla Regione	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Dotazione ordinaria (Regione Sicilia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Dotazione perequativa (Regione Sicilia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Altri finanziamenti regione non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Altri finanziamenti vincolati	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	001	Altri finanziamenti regione vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.025,01	46.025,01	46.025,01	0,00	0,00	785,60	0,00	-785,60	0,00								
	01	Unione Europea	16.363,08	16.363,08	16.363,08	0,00	0,00	785,60	0,00	-785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Finanziamenti Unione Europea	16.363,08	16.363,08	16.363,08	0,00	0,00	785,60	0,00	-785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Finanziamenti Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Finanziamenti Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	16.683,97	16.683,97	16.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Finanziamenti Comune non vincolati	16.683,97	16.683,97	16.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	11.573,26	11.573,26	11.573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Finanziamenti Comune vincolati	11.573,26	11.573,26	11.573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni	1.404,70	1.404,70	1.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Finanziamenti Altre Istituzioni	1.404,70	1.404,70	1.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	157.637,32	157.637,32	157.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Contributi da privati non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	002	Contributi da iscrizioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	099	Altri contributi non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	157.043,32	157.043,32	157.043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Contributi da privati vincolati	157.043,32	157.043,32	157.043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	002	Contributi da iscrizioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003	Contributi per viaggi di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	099	Altri contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Contributi da privati non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	099	Altri contributi non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Contributi da privati vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	099	Altri contributi vincolati	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Proventi da gestioni economiche: Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Proventi da gestioni economiche: Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	001	Proventi da gestori economiche: Attivita' per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Attivita' convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Proventi da gestori economiche: Attivita' convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	6.731,56	6.731,56	6.731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Interessi attivi su c.c. bancario	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	002	Interessi attivi su c.c. postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Diverse	6.731,46	6.731,46	6.731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Rimborsi e recuperi	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	002	Altre entrate	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	002	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	341.678,35	246.594,35	246.594,35	0,00	95.084,00	785,60	0,00	-785,60	0,00									
99		Partite di giro	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 4
 VIA CORTE, 1
 26100 CREMONA
 TEL. 0372 434201 e-mail: cric82200g@istruzione.it
 RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2018

Mod. N (Art. 19)

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Differenze In + o -	Iniziali	Pagati	+/- Acc.	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
01			Personale	14.602,09	11.058,82	11.058,82	0,00	3.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Supplenze brevi e saltuarie docenti	2.420,00	398,10	398,10	0,00	2.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	2.420,00	398,10	398,10	0,00	2.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			Altre indennita'	10.482,09	9.002,00	9.002,00	0,00	1.480,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	10.482,09	9.002,00	9.002,00	0,00	1.480,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			Altre spese di personale	1.700,00	1.658,72	1.658,72	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Incarichi conferiti a personale	1.700,00	1.658,72	1.658,72	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	73.603,49	47.665,50	47.665,50	0,00	25.937,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	45.319,84	26.925,29	26.925,29	0,00	18.394,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Carta	3.100,00	115,90	115,90	0,00	2.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Cancelleria	33.203,11	21.076,36	21.076,36	0,00	12.126,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Stampati	9.016,73	5.733,03	5.733,03	0,00	3.283,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali e pubblicazioni	362,33	360,00	360,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Giornali e riviste	362,33	360,00	360,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	27.921,32	20.380,21	20.380,21	0,00	7.541,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici	26,40	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	16.995,81	9.776,20	9.776,20	0,00	7.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		009	Materiale informatico e software	6.063,56	5.746,00	5.746,00	0,00	317,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.835,55	4.831,61	4.831,61	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	201.183,97	158.418,61	158.418,61	0,00	42.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Consulenza dirigenziale ed organizzativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	47.133,45	38.046,50	38.046,50	0,00	9.086,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	47.133,45	38.046,50	38.046,50	0,00	9.086,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Servizi per trasferte	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Rita Spadea
MARIA RITA SPADEA

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0318458 IC CREMONA QUATTRO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
33 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

ENTE: 0318458 IC CREMONA QUATTRO MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

GG DATA CC TRASMIS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.12.2018		61 001	30,00		30,00	871,56	0
03.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :	58.126,50	
4 04.12.2018		61 001	205,97		DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :	58.332,47	
5 05.12.2018		61 001	740,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :	59.019,10	0
05.12.2018		41 063			53,37		
6 06.12.2018		61 001	714,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :	59.733,10	
7 07.12.2018		61 001	1.180,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :	60.913,10	
10 10.12.2018		61 001	640,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :	61.553,10	
11 11.12.2018		61 001	1.650,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :	63.203,10	
12 12.12.2018	0348	61 001	4.060,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :	26.1194	
12.12.2018		41 035		311,86	DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :	67.574,96	
13 13.12.2018		61 001	861,20		DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :	68.436,16	
14 14.12.2018		61 001	5.190,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :	73.626,16	
17 17.12.2018		61 001	3.774,00			77.400,16	
18 18.12.2018		61 001	2.970,00			301675 0 0	
18.12.2018		51 032		281,10		301675 0 0	
18.12.2018		51 032		1.250,00		81.901,26	
19 19.12.2018		61 001	4.070,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :	85.971,26	
20 20.12.2018		61 001	760,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :	86.731,26	
21 21.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :	86.651,26	1
24 24.12.2018		61 001	397,00		80,00		
27 27.12.2018		61 001	340,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :	87.048,26	
28 28.12.2018		61 001	170,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :	87.388,26	
					DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :	87.558,26	
					DISPONIBILITA' AL 28.12.2018 :		
TOTALI SC/FRUTTIFERO			27.752,17		163,37		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				1.842,96		871,56	

ENTE: 0318458

IC CREMONA QUATTRO

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
ENTRATE DEL MESE:	0,00	58.998,06	0,00
USCITE DEL MESE:	27.752,17	1.842,96	0,00
	163,37	871,56	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	27.588,80	59.969,46	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

BANCO BPM S.P.A.
Ente 2925001 I.C. CREMONA QUATTRO

Filiale 02925 CREMONA AG. 2

Esercizio 2018

Riepilogo di Cassa di Fatto - Estrazione del 02.01.2019

	E N T R A T E	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2017		94.298,40
Reversali Riscosse		242.925,15
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		3.869,20
Totale delle Entrate		341.092,75
	U S C I T E	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2017		253.034,49
Mandati Pagati		
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
Totale Delle Uscite		253.034,49
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		88.058,26

ISTITUTO COMPRESO U	
CREMONA QUATTRO	
02 GEN 2019	
PROT. N. 4	
TIT. OL. FASC.	

I.C. Cremona Quattro	Istituto	Infanzia	Primaria	Secondaria
Linguistico	Commissione Intercultura. Progetto Alternanza Scuola Lavoro (Inglese Liceo Manin). Linguistico	Play, Learn... Together. Progetto Alternanza Scuola Lavoro (Inglese Liceo Linguistico Manin).	Emozioni in lettere. Per non dimenticare...SHOAH Giornata della Memoria. Fantastica-Mente in viaggio. Madrelingua per la primaria. Progetto Alternanza Scuola Lavoro (Inglese Liceo Linguistico Manin).	En scènel Recitando si impara. Conversazione in lingua francese con insegnante madrelingua. Progetto Alternanza Scuola Lavoro (Inglese Liceo Linguistico Manin). L'autobiografia come narrazione del sé. Montagnavventura. Conversazione con madrelingua inglese. Teatro in lingua (inglese). Summer Camp. Corso di lingua spagnola (alternanza scuola-lavoro Istituto Ghisleri). Ewinning – "Violins and windmills" – Viaggio scambio (Italia/Paesi Bassi).

				<p>Let's sing and move with Genki English.</p> <p>CLIL</p> <p>Storytelling</p>
Espressivo		<p>Il violino va a scuola (solo Villetta).</p> <p>Invasioni fantastiche (solo Mentana).</p>	<p>Creativamente con il colore.</p> <p>Colore forma spazio e luce: l'insieme che crea un'armonia.</p> <p>Progetto calendario.</p> <p>Tutti artisti al Mazzolari.</p> <p>Primaria sportiva.</p> <p>Scuola aperta a Natale.</p> <p>Piccole note.</p> <p>Il violino va a scuola (solo Viscontij)</p>	<p>Il Piano(è)Forte.</p> <p>FlauTiAmo!</p> <p>Orchestra di flauti.</p> <p>Progetto Coro.</p> <p>Ci s(u)ono anch'io.</p> <p>Drum Circle.</p> <p>Alternanza scuola-lavoro (Liceo Artistico Stradivari).</p>
Matematico-scientifico			<p>Progetto orto.</p> <p>L'orto ritrovato.</p>	

Tecnologico	Commissione digitale	Stampante 3D.	Potenziamento laboratorio di informatica. Progetto e laboratorio multimediale. Stampante 3D.	Alternanza scuola-lavoro Coding (Istituto ITIS Torriani informatica).
Sportivo	Rugby a scuola. Easy basket			Sport inclusivo. Sport pomeridiano dell'indirizzo sportivo. Settimana bianca. Settimana blu.
Ambiti misti	Progetto continuità.	A...come Accoglienza. Art'e. Let's gol Attesi imprevisti. Creativa...mente esplorando in ogni senso.	Il parco in festa. Progetto accoglienza per la scuola primaria.	Orto in condotta. ComputerMusiclub. Raccontare con lo storytelling. Orientamento in uscita e stage alle superiori. Lavorinsieme. Aggiustaggio biciclette.

		Dire...Fare...Giocare. Tira dire e fare...mi metto a provare.		Falegnameria. Pet-Therapy.
--	--	--	--	---

Elenco

Progetti di plesso Infanzia

Parmesani	Art'è	Infanzia Bonemerse	linguistico- espressivo- logico/matematico- psicomotorio
Parmesani	Let's go!	Infanzia Bonemerse	linguistico- espressivo- psicomotorio
Passamonti, Bolzoni	Play, Learn...Together	Infanzia Villetta	linguistico- espressivo
Ardemagni	Attesi imprevisti	Infanzia Villetta	tutti i campi di esperienza
Reino	Creativa...mente esplorando in ogni senso	Infanzia Lodi-Gerre	tutti e cinque i campi di esperienza
Marchetti	Dire...Fare...Giocare	Infanzia Mentana	linguistico, espressivo, matematico- scientifico, sportivo
Anglois	Tra dire e fare...mi metto a provare	Infanzia Corte	Tutti i campi di esperienza
Puppo	Progetto Alternanza Scuola Lavoro (Inglese Liceo Linguistico Manin)	Infanzia	linguistico
	Il violino va a scuola	Infanzia Villetta	espressivo
	Invasioni fantastiche	Infanzia Mentana	
	Stampante 3D		tecnologico
Spotti	AnimAzione	Infanzia Villetta, Corte e Bonemerse	linguistico, espressivo

Progetti di plesso Primaria

Aiello	Creativamente con il colore	Primaria Lodi	espressivo
Daziale-Bricchi	Colore forma spazio e luce: l'insieme che crea un'armonia	Primaria Lodi	espressivo
Aiello	Progetto orto	Primaria Lodi	matematico- scientifico
Aiello	Progetto calendario	Primaria Lodi	espressivo
Tutte le docenti	Tutti artisti al Mazzolari	Primaria Mazzolari	espressivo
Dalloli	Primaria sportiva	Primaria Mazzolari	espressivo
Ceretti	L'orto ritrovato	Primaria Mazzolari	matematico- scientifico
Bessi	Il parco in festa	Primaria Visconti	linguistico- espressivo- matematico/scientifico
Gerelli	Scuola aperta a	Primaria Visconti	espressivo

	Natale		
Leonardi	Potenziamento laboratorio di informatica	Primaria Visconti	tecnologico
Poli	Emozioni in lettere	Primaria Cervi	linguistico
Aracri	Per non dimenticare...SHOAH 'Giornata della Memoria'	Primaria Cervi	linguistico
Aracri	Fantastica-Mente in viaggio	Primaria Cervi	linguistico
Liuzzi	Progetto e laboratorio multimediale	Primaria Cervi	tecnologico
Aracri	Piccole note	Primaria Cervi	espressivo
Puppo	Progetto Alternanza Scuola Lavoro (Inglese Liceo Linguistico Manin)	Primaria	linguistico
?	Il violino va a scuola	Primaria Visconti	espressivo
?	Stampante 3D	?	tecnologico
?	Madrelingua per la primaria	?	linguistico

Progetti Secondaria

Gobbi	En scène! Recitando si impara	Medie	linguistico-espressivo
Quinzani	Conversazione in lingua francese con insegnante madrelingua	Medie	linguistico-espressivo
Puppo	Progetto Alternanza Scuola Lavoro (Inglese Liceo Linguistico Manin)	Medie (anche infanzia e primaria)	linguistico
Fiorini	Orto in condotta	Medie	espressivo, matematico-scientifico, tecnologico
Altomari	ComputerMusicLab	Medie	espressivo, tecnologico
Di Primio	L'autobiografia come narrazione del sè	Medie	linguistico
Di Primio	Montagnavventura	Medie	linguistico
Di Primio	Raccontare con lo storytelling	Medie	linguistico, espressivo, tecnologico
Di Primio, Bissolati, Saccaro	Il Piano(è)Forte	Medie	espressivo
Rozzi	FlauTiAmo!	Istituto	espressivo
Codazzi	Let's sing and	Medie	linguistico

	move with Genki English		
Codazzi	CLIL	Medie	linguistico
Codazzi	Storytelling	Medie	linguistico
Zanelli	Summer Camp	Medie	linguistico
?	Conversazione con madrelingua inglese	?	
Zanelli	Corso di lingua spagnola (alternanza scuola lavoro Istituto Ghisleri)	Medie	linguistico
Zanelli	Etwinning- Violins and windmills- Viaggio scambio (Italia/Paesi Bassi)	Medie	linguistico
Bissolati	Orchestra di flauti	Medie	espressivo
Bissolati	Progetto Coro	Medie	espressivo
Li Causi	Drum Circle	Medie	espressivo
Li Causi, Saccaro	Ci s(u)ono anch'io!	Medie	espressivo
Franzini, Zacchetti	Alternanza Scuola Lavoro (Liceo Artistico Stradivari)	Medie	espressivo
Varani	Coding-Alternanza Scuola Lavoro (Istituto ITIS Torriani)	Medie	tecnologico
	Sport inclusivo		sportivo
	Sport pomeridiano dell'indirizzo sportivo		sportivo
	Settimana bianca		
	Settimana blu		
	Lavorinsieme		
Carrera, Pannozzi	Orientamento in uscita e stage alle superiori	Medie	tutti gli ambiti
Bissolati	Aggiustaggio biciclette	Medie	
Bissolati	Falegnameria	Medie	
	Pet-Therapy		
	Teatro in lingua (inglese)	Medie	linguistico