



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto		181.641,09	0,00	0,00	0,00	181.641,09
01	Non vincolato		159.467,43	0,00	0,00	0,00	159.467,43
02	Vincolato		22.173,66	0,00	0,00	0,00	22.173,66
02	Finanziamenti dello Stato		29.891,65	32.523,21	31.847,92	675,29	-2.631,56
01	Dotazione ordinaria		25.685,16	27.701,00	27.701,00	0,00	-2.015,84
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		4.206,49	4.822,21	4.146,92	675,29	-615,72
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.		65.174,66	65.174,66	65.174,66	0,00	0,00
01	Unione Europea		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati		64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni		674,66	674,66	674,66	0,00	0,00
05	Contributi da Privati		113.414,40	116.347,00	110.838,10	5.508,90	-2.932,60
01	Famiglie non vincolati		20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati		112.669,40	115.602,00	110.093,10	5.508,90	-2.932,60
03	Altri non vincolati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati		725,00	725,00	725,00	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		66,59	66,59	66,59	0,00	0,00
08	Mutui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			390.188,39	214.111,46	207.927,27	6.184,19	176.076,93
Disavanzo di competenza				16.139,60			
Totale a pareggio				230.251,06			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività		79.821,70	62.160,75	45.030,61	17.130,14	17.660,95
A01	Funzionamento amministrativo generale		57.744,60	45.599,39	30.177,07	15.422,32	12.145,21
A02	Funzionamento didattico generale		22.077,10	16.561,36	14.853,54	1.707,82	5.515,74
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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	175.978,69	168.090,31	98.724,12	71.366,19	7.888,38
	P03 Agglomeramento	948,66	549,00	549,00	0,00	399,66
	P06 Visite guidate e viaggi d'istruzione	76.925,70	76.619,18	70.825,72	5.793,46	306,52
	P21 Promozione dell'integrazione e dell'inclusione	4.227,95	3.925,54	625,54	3.300,00	302,41
	P22 Sicurezza	3.400,00	1.884,50	1.884,50	0,00	1.515,50
	P23 Promozione del benessere	17.093,75	15.434,28	7.663,78	7.770,50	1.659,47
	P24 Promozione della convivenza e dell'intercultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P25 Promozione della cittadinanza attiva	845,00	780,00	780,00	0,00	65,00
	P26 Promozione della cultura	62.743,76	62.743,00	10.280,77	52.462,23	0,76
	P27 Promozione dello sport e dell'attività motoria	5.613,00	4.928,00	2.888,00	2.040,00	685,00
	P28 Continuità	4.180,87	1.226,81	1.226,81	0,00	2.954,06
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98 Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese		256.300,39	230.251,06	141.754,73	88.496,33	26.049,33
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			230.251,06			

Predisposto dal D.S.G.A. il 07/04/2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/06/2016

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Maria Grazia Busetto

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

dott. Luigi Giuseppe Darsi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Diego Lazzaroni



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	22.401,15	-8.104,00	14.297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	22.315,75	-8.104,00	14.211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Miur	22.315,75	-8.104,00	14.211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	85,40	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Genitori - Assicurazione	85,40	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	19.283,82	5.901,34	25.185,16	25.185,16	25.185,16	0,00	30.536,38	0,00	30.536,38	30.536,38	
	01	Dotazione ordinaria	19.283,82	5.901,34	25.185,16	25.185,16	25.185,16	0,00	30.536,38	0,00	30.536,38	30.536,38	
		1 - Finanziamento Miur dotazione ordinaria	19.283,82	5.901,34	25.185,16	25.185,16	25.185,16	0,00	30.536,38	0,00	30.536,38	30.536,38	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Comune vincolati	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - altro	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	10.620,00	1.075,70	11.695,70	11.695,70	8.999,40	2.696,30	170,20	0,00	170,20	2.866,50	
	02	Famiglie vincolati	10.620,00	350,70	10.970,70	10.970,70	8.274,40	2.696,30	170,20	0,00	170,20	2.866,50	
		4 - Assicurazione	10.620,00	350,70	10.970,70	10.970,70	8.274,40	2.696,30	170,20	0,00	170,20	2.866,50	
	04	Altri vincolati	0,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - altri vincolati	0,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	66,59	0,00	66,59	66,59	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	66,59	0,00	66,59	66,59	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - interessi attivi	66,59	0,00	66,59	66,59	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	58.871,56	-1.126,96	57.744,60	43.447,45	40.751,15	2.696,30	30.706,58	0,00	30.706,58	33.402,88	
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
99	01	1 - reintegro anticipo al direttore sga	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **07/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Subino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.308,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.308,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Miur - pof	2.308,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	1.231,20	1.231,20	1.231,20	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.231,20	1.231,20	1.231,20	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - altri finanziamenti vincolati	0,00	1.231,20	1.231,20	1.231,20	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz.	18.272,66	-6.135,76	12.136,90	12.136,90	12.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	18.272,66	-6.135,76	12.136,90	12.136,90	12.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Diritto allo Studio	18.272,66	-6.135,76	12.136,90	12.136,90	12.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	1.828,00	4.573,00	6.401,00	6.401,00	6.401,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
	02	Famiglie vincolati	1.828,00	4.573,00	6.401,00	6.401,00	6.401,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
		2 - Attività e progetti	1.828,00	4.573,00	6.401,00	6.401,00	6.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Contributo a sostegno del funz. della scuola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
		Totale risorse progetto	22.408,66	-331,56	22.077,10	19.769,10	19.769,10	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **3** Spese di personale

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.405,19	0,00	70.405,19	70.405,19
01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.405,19	0,00	70.405,19	70.405,19
	1 - Finanziamento Miur dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.405,19	0,00	70.405,19	70.405,19
07	Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,61	0,00	962,61	962,61
	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,61	0,00	962,61	962,61
	Totale risorse progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.367,80	0,00	71.367,80	71.367,80

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 3** Aggiornamento

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Miur - Aggiornamento	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	284,66	284,66	284,66	284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	284,66	284,66	284,66	284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Altre istituzioni	0,00	284,66	284,66	284,66	284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	664,00	284,66	948,66	284,66	284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 6** Visite guidate e viaggi d'istruzione

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Comune di Settimo M.se - Dir. Stud.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati		35.000,00	40.925,70	75.925,70	75.925,70	75.925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati		35.000,00	40.925,70	75.925,70	75.925,70	75.925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Visite e Viaggi d'istruzione		35.000,00	36.365,70	71.365,70	71.365,70	71.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Biglietti Expo		0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto		36.000,00	40.925,70	76.925,70	75.925,70	75.925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 21** **Promozione dell'integrazione e dell'inclusione** Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto		888,98	1.493,97	2.382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato		0,00	1.493,97	1.493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Miur		0,00	1.493,97	1.493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato		888,98	0,00	888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Miur - finanziamento alunni div. abili		888,98	0,00	888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz.		1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati		1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Diritto allo Studio		1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto		2.733,98	1.493,97	4.227,95	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 22** Sicurezza

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Miur	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susinb



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 23** **Promozione del benessere**

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.379,46	4.925,00	10.304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Miur	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Privati	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.379,46	0,00	5.379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Comune di Settimo M.se - Dir. Stud.	5.379,46	0,00	5.379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	976,54	5.000,00	5.976,54	5.976,54	5.976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comune vincolati	976,54	5.000,00	5.976,54	5.976,54	5.976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Diritto allo Studio	976,54	5.000,00	5.976,54	5.976,54	5.976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	810,00	2,75	812,75	812,75	812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Famiglie vincolati	810,00	2,75	812,75	812,75	812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Attività e progetti	810,00	2,75	812,75	812,75	812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto		7.166,00	9.927,75	17.093,75	6.789,29	6.789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 25** **Promozione della cittadinanza attiva**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
05		Contributi da Privati	720,00	125,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	720,00	125,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Attività e progetti	720,00	125,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	720,00	125,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 26** **Promozione della cultura** Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	38.940,17	1.685,03	40.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	31.081,09	1.685,03	32.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Miur	0,00	2.210,03	2.210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Privati	31.081,09	-525,00	30.556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	7.859,08	0,00	7.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - genitori - contributo a sostegno del funzionamento	7.859,08	0,00	7.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz.	6.825,80	6.135,76	12.961,56	12.961,56	12.961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	6.825,80	6.135,76	12.961,56	12.961,56	12.961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Diritto allo Studio	6.825,80	6.135,76	12.961,56	12.961,56	12.961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	2.981,20	6.175,80	9.157,00	9.157,00	9.157,00	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	2.981,20	6.175,80	9.157,00	9.157,00	9.157,00	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	0,00
		2 - Attività e progetti	2.981,20	175,80	3.157,00	3.157,00	3.157,00	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	0,00
		5 - Contributo a sostegno del funz. della scuola	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	48.747,17	13.996,59	62.743,76	22.118,56	22.118,56	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	0,00

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 27** **Promozione dello sport e dell'attività motoria** Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Diritto allo Studio	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	4.263,00	125,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	4.263,00	125,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Attività natatoria	4.263,00	125,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	5.488,00	125,00	5.613,00	5.613,00	5.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 28** Continuità

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.705,58	0,00	1.705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.705,58	0,00	1.705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Miur - Orientamento	205,58	0,00	205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - genitori - contributo a sostegno del funzionamento	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	675,29	675,29	675,29	0,00	675,29	0,00	0,00	0,00	675,29
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	675,29	675,29	675,29	0,00	675,29	0,00	0,00	0,00	675,29
		1 - altri finanziamenti vincolati	0,00	675,29	675,29	675,29	0,00	675,29	0,00	0,00	0,00	675,29
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz.	1.700,00	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Diritto allo Studio	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre istituzioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Altre istituzioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	3.405,58	775,29	4.180,87	2.475,29	1.800,00	675,29	0,00	0,00	0,00	675,29

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
01	Personale	500,00	0,00	500,00	93,56	93,56	0,00	406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	500,00	0,00	500,00	93,56	93,56	0,00	406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - INAIL	500,00	0,00	500,00	93,56	93,56	0,00	406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	18.441,16	568,34	19.009,50	13.652,48	12.352,24	1.300,24	5.357,02	5.998,82	5.998,82	0,00	1.300,24	
	Carta cancelleria e stampati	5.000,00	-900,00	4.100,00	2.670,03	2.670,03	0,00	1.429,97	61,40	61,40	0,00	0,00	
	1 - Carta	1.000,00	-180,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	1.000,00	-180,00	820,00	691,98	691,98	0,00	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampati	3.000,00	-540,00	2.460,00	1.978,05	1.978,05	0,00	481,95	61,40	61,40	0,00	0,00	
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	142,50	142,50	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Giornali - libri e riviste	500,00	0,00	500,00	142,50	142,50	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	12.941,16	1.468,34	14.409,50	10.839,95	9.539,71	1.300,24	3.569,55	5.937,42	5.937,42	0,00	1.300,24	
	2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,30	1.902,30	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.941,16	271,34	3.212,50	620,89	470,89	150,00	2.591,61	300,50	300,50	0,00	150,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.000,00	1.197,00	11.197,00	10.219,06	9.068,82	1.150,24	977,94	3.734,62	3.734,62	0,00	1.150,24	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.230,40	-458,10	20.772,30	16.054,90	14.254,90	1.800,00	4.717,40	1.194,87	0,00	1.194,87	2.994,87	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.000,00	-718,80	4.281,20	1.703,20	203,20	1.500,00	2.578,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	183,20	183,20	183,20	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Assistenza tecnico-informatica	5.000,00	-902,00	4.098,00	1.520,00	20,00	1.500,00	2.578,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	-360,00	1.640,00	300,00	0,00	300,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	500,00	-90,00	410,00	300,00	0,00	300,00	110,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	-180,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Manutenzione ordinaria software	500,00	-90,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.525,00	-455,00	2.070,00	1.400,00	1.400,00	0,00	670,00	281,82	0,00	281,82	281,82	
	4 - Licenze d'uso di software	2.525,00	-455,00	2.070,00	1.400,00	1.400,00	0,00	670,00	281,82	0,00	281,82	281,82	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale** Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	10	Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,05	0,00	913,05	913,05
		2 - Pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,05	0,00	913,05	913,05
	11	Servizi finanziari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.105,30	1.105,30	0,00	-105,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.105,30	1.105,30	0,00	-105,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	10.705,40	1.075,70	11.781,10	11.546,40	11.546,40	0,00	234,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per R.C. verso terzi e infortuni	10.705,40	1.075,70	11.781,10	11.546,40	11.546,40	0,00	234,70	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.200,00	6.866,80	8.066,80	6.402,45	3.476,37	2.926,08	1.664,35	1.365,12	1.365,12	0,00	2.926,08
	01	Amministrative	1.200,00	600,00	1.800,00	691,82	691,82	0,00	1.108,18	45,36	45,36	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	0,00	500,00	291,40	291,40	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	100,00	0,00	100,00	72,35	72,35	0,00	27,65	45,36	45,36	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	600,00	600,00	1.200,00	328,07	328,07	0,00	871,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	6.266,80	6.266,80	5.710,63	2.784,55	2.926,08	556,17	1.319,76	1.319,76	0,00	2.926,08
		4 - I.V.A.	0,00	6.266,80	6.266,80	5.710,63	2.784,55	2.926,08	556,17	1.319,76	1.319,76	0,00	2.926,08
06		Beni d'investimento	17.500,00	-8.104,00	9.396,00	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,00
	03	Beni mobili	17.500,00	-8.104,00	9.396,00	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,00
		11 - Hardware	17.500,00	-8.104,00	9.396,00	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,00
		Totale spese progetto	58.871,56	-1.126,96	57.744,60	45.599,39	30.177,07	15.422,32	12.145,21	8.558,81	7.363,94	1.194,87	16.617,19
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Askle



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale** Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA								RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale partite di giro			300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susinb

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
02		Beni di consumo	15.360,66	-6.812,56	8.548,10	5.001,63	5.001,63	0,00	3.546,47	358,50	358,50	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	2.000,00	-640,00	1.360,00	1.020,50	1.020,50	0,00	339,50	358,50	358,50	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	2.000,00	-640,00	1.360,00	1.020,50	1.020,50	0,00	339,50	358,50	358,50	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali - libri e riviste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	12.860,66	-6.172,56	6.688,10	3.981,13	3.981,13	0,00	2.706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.460,66	-981,80	478,86	342,05	342,05	0,00	136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	9.400,00	-3.830,76	5.569,24	3.004,98	3.004,98	0,00	2.564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	2.000,00	-1.360,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	0,00	0,00	634,10	634,10	0,00	-634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.048,00	3.350,73	10.398,73	9.117,32	8.049,32	1.068,00	1.281,41	3.833,82	1.003,42	2.830,40	3.898,40	
	01	Consulenza	0,00	1.051,23	1.051,23	1.051,23	1.051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.051,23	1.051,23	1.051,23	1.051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.828,00	3.240,50	5.068,50	4.692,81	4.692,81	0,00	375,69	2.830,40	0,00	2.830,40	2.830,40	
		3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,40	0,00	2.830,40	2.830,40	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.828,00	2.745,50	4.573,50	4.197,81	4.197,81	0,00	375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Noleggi, locazioni e leasing	5.220,00	-941,00	4.279,00	3.373,28	2.305,28	1.068,00	905,72	1.003,42	1.003,42	0,00	1.068,00	
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.220,00	-941,00	4.279,00	3.373,28	2.305,28	1.068,00	905,72	1.003,42	1.003,42	0,00	1.068,00	
04		Altre spese	0,00	3.130,27	3.130,27	2.442,41	1.802,59	639,82	687,86	78,87	78,87	0,00	639,82	
	04	Imposte	0,00	3.130,27	3.130,27	2.442,41	1.802,59	639,82	687,86	78,87	78,87	0,00	639,82	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **2** Funzionamento didattico generale

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	04	4 - I.V.A.		0,00	3.130,27	3.130,27	2.442,41	1.802,59	639,82	687,86	78,87	78,87	0,00	639,82
Totale spese progetto				22.408,66	-331,56	22.077,10	16.561,36	14.853,54	1.707,82	5.515,74	4.271,19	1.440,79	2.830,40	4.538,22

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 3** Aggiornamento

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			664,00	165,66	829,66	450,00	450,00	0,00	379,66	185,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali			664,00	165,66	829,66	450,00	450,00	0,00	379,66	185,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche			664,00	165,66	829,66	450,00	450,00	0,00	379,66	185,00	0,00	0,00
04		Altre spese			0,00	119,00	119,00	99,00	99,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte			0,00	119,00	119,00	99,00	99,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.			0,00	119,00	119,00	99,00	99,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto				664,00	284,66	948,66	549,00	549,00	0,00	399,66	185,00	0,00	0,00

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **6** **Visite guidate e viaggi d'istruzione**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			36.000,00	36.926,87	72.926,87	72.606,45	67.471,03	5.135,42	320,42	5.685,00	0,00	5.135,42
	13	Visite e viaggi d'istruzione			36.000,00	36.926,87	72.926,87	72.606,45	67.471,03	5.135,42	320,42	5.685,00	0,00	5.135,42
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione			36.000,00	32.366,87	68.366,87	68.316,45	63.181,03	5.135,42	50,42	5.685,00	0,00	5.135,42
		3 - Biglietti expo 2015			0,00	4.560,00	4.560,00	4.290,00	4.290,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese			0,00	3.998,83	3.998,83	4.012,73	3.354,69	658,04	-13,90	147,50	0,00	658,04
	04	Imposte			0,00	3.998,83	3.998,83	4.012,73	3.354,69	658,04	-13,90	147,50	0,00	658,04
		4 - I.V.A.			0,00	3.998,83	3.998,83	4.012,73	3.354,69	658,04	-13,90	147,50	0,00	658,04
	Totale spese progetto			36.000,00	40.925,70	76.925,70	76.619,18	70.825,72	5.793,46	306,52	5.832,50	5.832,50	0,00	5.793,46

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 21** **Promozione dell'integrazione e dell'inclusione** Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	800,00	0,00	800,00	527,42	527,42	0,00	272,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	800,00	0,00	800,00	527,42	527,42	0,00	272,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	800,00	0,00	800,00	527,42	527,42	0,00	272,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.933,98	1.395,85	3.329,83	3.300,00	0,00	3.300,00	29,83	3.088,80	3.088,80	0,00	3.300,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.933,98	1.395,85	3.329,83	3.300,00	0,00	3.300,00	29,83	3.088,80	3.088,80	0,00	3.300,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.933,98	1.395,85	3.329,83	3.300,00	0,00	3.300,00	29,83	3.088,80	3.088,80	0,00	3.300,00
04	Altre spese	0,00	98,12	98,12	98,12	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	98,12	98,12	98,12	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	98,12	98,12	98,12	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.733,98	1.493,97	4.227,95	3.925,54	625,54	3.300,00	302,41	3.088,80	3.088,80	0,00	3.300,00

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Salsino

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 22 Sicurezza**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.400,00	-22,00	3.378,00	1.862,50	1.862,50	0,00	1.515,50	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	01	Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		2 - Consulenza tecnico-scientifica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.400,00	-22,00	3.378,00	1.862,50	1.862,50	0,00	1.515,50	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	2.000,00	-22,00	1.978,00	1.862,50	1.862,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04		Altre spese	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	3.400,00	0,00	3.400,00	1.884,50	1.884,50	0,00	1.515,50	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00

Data **07/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Salsino

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come importo nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 23** Promozione del benessere

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
	Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	01		Personale	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 - IRAP	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.166,00	9.310,19	16.476,19	14.601,22	7.046,22	7.555,00	1.874,97	1.060,80	1.060,80	0,00	7.555,00
	02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	7.166,00	9.310,19	16.476,19	14.601,22	7.046,22	7.555,00	1.874,97	1.060,80	1.060,80	0,00	7.555,00
			7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.166,00	9.310,19	16.476,19	14.601,22	7.046,22	7.555,00	1.874,97	1.060,80	1.060,80	0,00	7.555,00
	04		Altre spese	0,00	561,56	561,56	777,06	561,56	215,50	-215,50	208,00	208,00	0,00	215,50
	04		Imposte	0,00	561,56	561,56	777,06	561,56	215,50	-215,50	208,00	208,00	0,00	215,50
			1 - Imposte sul reddito	0,00	561,56	561,56	561,56	561,56	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
			4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00	215,50	-215,50	0,00	0,00	0,00	215,50
			Totale spese progetto	7.166,00	9.927,75	17.093,75	15.434,28	7.663,78	7.770,50	1.659,47	1.268,80	1.268,80	0,00	7.770,50

Data **07/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 25** **Promozione della cittadinanza attiva**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	720,00	125,00	845,00	780,00	780,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	720,00	125,00	845,00	780,00	780,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	720,00	125,00	845,00	780,00	780,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	720,00	125,00	845,00	780,00	780,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **07/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 26 Promozione della cultura

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale		0,00	469,00	469,00	469,00	46,00	423,00	0,00	803,00	803,00	0,00	423,00
	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	469,00	469,00	469,00	46,00	423,00	0,00	803,00	803,00	0,00	423,00
	1 - IRAP		0,00	469,00	469,00	469,00	46,00	423,00	0,00	803,00	803,00	0,00	423,00
02	Beni di consumo		3.750,00	-996,37	2.753,63	2.654,45	869,75	1.784,70	99,18	734,96	734,96	0,00	1.784,70
	Materiali e accessori		3.750,00	-996,37	2.753,63	2.654,45	869,75	1.784,70	99,18	734,96	734,96	0,00	1.784,70
	8 - Materiale tecnico-specialistico		3.750,00	-996,37	2.753,63	2.654,45	869,75	1.784,70	99,18	734,96	734,96	0,00	1.784,70
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		44.997,17	10.257,45	55.254,62	55.180,98	8.367,98	46.813,00	73,64	31.631,91	31.331,91	300,00	47.113,00
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali		44.997,17	10.257,45	55.254,62	55.180,98	8.367,98	46.813,00	73,64	31.631,91	31.331,91	300,00	47.113,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		44.997,17	10.257,45	55.254,62	55.180,98	8.367,98	46.813,00	73,64	31.631,91	31.331,91	300,00	47.113,00
04	Altre spese		0,00	4.235,71	4.235,71	4.407,77	966,24	3.441,53	-172,06	485,69	485,69	0,00	3.441,53
	Imposte		0,00	4.235,71	4.235,71	4.407,77	966,24	3.441,53	-172,06	485,69	485,69	0,00	3.441,53
	1 - Imposte sul reddito		0,00	1.104,00	1.104,00	1.103,24	107,24	996,00	0,76	0,00	0,00	0,00	996,00
	4 - I.V.A.		0,00	3.131,71	3.131,71	3.304,53	859,00	2.445,53	-172,82	485,69	485,69	0,00	2.445,53
08	Rimborsi e poste correttive		0,00	30,80	30,80	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre poste correttive		0,00	30,80	30,80	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti		0,00	30,80	30,80	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto		48.747,17	13.996,59	62.743,76	62.743,00	10.280,77	52.462,23	0,76	33.655,56	33.355,56	300,00	52.762,23

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Susino

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 27** **Promozione dello sport e dell'attività motoria**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,70	386,70	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,70	386,70	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,70	386,70	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		5.488,00	-323,00	5.165,00	4.480,00	2.560,00	1.920,00	685,00	620,00	620,00	0,00	1.920,00
	10	Servizi ausiliari		5.488,00	-323,00	5.165,00	4.480,00	2.560,00	1.920,00	685,00	620,00	620,00	0,00	1.920,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio		5.488,00	-323,00	5.165,00	4.480,00	2.560,00	1.920,00	685,00	620,00	620,00	0,00	1.920,00
04		Altre spese		0,00	448,00	448,00	448,00	328,00	120,00	0,00	125,07	125,07	0,00	120,00
	04	Imposte		0,00	448,00	448,00	448,00	328,00	120,00	0,00	125,07	125,07	0,00	120,00
		4 - I.V.A.		0,00	448,00	448,00	448,00	328,00	120,00	0,00	125,07	125,07	0,00	120,00
		Totale spese progetto		5.488,00	125,00	5.613,00	4.928,00	2.888,00	2.040,00	685,00	1.131,77	1.131,77	0,00	2.040,00

Data **07/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 28** Continuità

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE					COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione				Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo			1.700,00	0,00	1.700,00	1.005,59	1.005,59	0,00	694,41	827,44	798,94	28,50	28,50
	03	Materiali e accessori			1.700,00	0,00	1.700,00	1.005,59	1.005,59	0,00	694,41	827,44	798,94	28,50	28,50
		8 - Materiale tecnico-specialistico			1.700,00	0,00	1.700,00	1.005,59	1.005,59	0,00	694,41	827,44	798,94	28,50	28,50
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			1.705,58	553,29	2.258,87	0,00	0,00	0,00	2.258,87	1.393,72	1.393,72	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali			1.705,58	553,29	2.258,87	0,00	0,00	0,00	2.258,87	1.393,72	1.393,72	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche			1.705,58	553,29	2.258,87	0,00	0,00	0,00	2.258,87	1.393,72	1.393,72	0,00	0,00
04		Altre spese			0,00	222,00	222,00	221,22	221,22	0,00	0,78	175,77	175,77	0,00	0,00
	04	Imposte			0,00	222,00	222,00	221,22	221,22	0,00	0,78	175,77	175,77	0,00	0,00
		4 - I.V.A.			0,00	222,00	222,00	221,22	221,22	0,00	0,78	175,77	175,77	0,00	0,00
	Totale spese progetto				3.405,58	775,29	4.180,87	1.226,81	1.226,81	0,00	2.954,06	2.396,93	2.368,43	28,50	28,50

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Gauseppa Susind

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		142.831,22
	di cui (*) Euro		104.976,17
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	207.927,27	
	di cui (*) Euro	32.132,58	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.637,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	352.395,49 (1+2)
		di cui (*) Euro	137.108,75
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	141.754,73	
	di cui (*) Euro	6.157,85	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	56.035,59	
	di cui (*) Euro	3.768,96	
5 - Fondo di cassa	Euro		154.605,17 (3-4)
	di cui (*) Euro		127.181,94

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	6.184,19
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	102.099,38
		Euro	108.283,57
	dell'esercizio	Euro	88.496,33
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	7.153,77
		Euro	95.650,10
8 -	Differenza	Euro	12.633,47 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	167.238,64 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	214.111,46
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	230.251,06
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-16.139,60 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

Data **07/04/2016**

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2015

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	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	63.163,10	-4.134,57	59.028,53
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	1.905,02	-100,53	1.804,49
	Totale	65.068,12	-4.235,10	60.833,02
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	65.068,12	-4.235,10	60.833,02
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	100.941,57	675,29	101.616,86
B - 2 - 2	- Verso altri	2.794,81	3.871,90	6.666,71
	Totale	103.736,38	4.547,19	108.283,57
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
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	144.557,72	15.557,94	160.115,66
	Totale	144.557,72	15.557,94	160.115,66
	Totale disponibilita'	248.294,10	20.105,13	268.399,23
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	313.362,22	15.870,03	329.232,25

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2015

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	2.964,73	5.459,24	8.423,97
A - 2 - 2	- Verso altri	61.711,42	25.514,71	87.226,13
	Totale	64.676,15	30.973,95	95.650,10
	Totale debiti	64.676,15	30.973,95	95.650,10
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	248.686,07	-15.103,92	233.582,15
	TOTALE PASSIVO	313.362,22	15.870,03	329.232,25

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppa Susino



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	138	06/11/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - INPDAP 24,20% su ore eccedenti Gennaio-Agosto 2006	652,04
2006	153	29/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Saldo netto + IRPEF stipendi 2006	16.148,67
2006	154	29/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Saldo O.P. 2,50% c/dip. stipendi 2006	518,77
2006	155	29/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Saldo F.G. 0,35% c/dip. stipendi 2006	101,04
2006	156	29/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Saldo INPDAP 8,75% c/dip. stipendi 2006	2.527,53
2006	157	29/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Saldo INPDAP c/amm. 24,20% stipendi 2006	6.990,58
2006	159	29/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Saldo OP 7,10% c/amm. stipendi 2006	1.473,32
2006	160	29/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Saldo INPS stipendi 2006	433,00
2006	161	28/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Ore eccedenti Settembre-Dicembre 2006 Netto + IRPEF	2.217,38
2007	105	30/11/2007	2/1/1	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Fondo Istituto lordo dipendente Settembre-Dicembre 2006	9.186,36
2007	107	30/11/2007	2/1/1	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - INPDAP 24,20% Fondo Istituto Settembre-Dicembre 2006	2.223,10
2008	179	13/11/2008	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Finanziamento Incarico Specifici 4/12 del 2006 di cui € 399,94 INPDAP Amm.	2.052,60
2008	180	13/11/2008	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Finanziamento Funzioni Strumentali 4/12 del 2006 di cui € 624,91 INPDAP Amm.	3.207,19
2008	189	29/12/2008	2/1/1	MIUR - Saldo Supplenze temporanee EF 2008	13.394,24
2011	121	16/11/2011	7/4/0	Lavanco Giovanna - Reggenza Giugno 2011	962,61
2012	89	22/12/2007	2/1/1	MIUR - Dir. Did. Stat. - Ore eccedenti e.f. 2007 importo lordo	5.880,88
2012	90	22/12/2007	2/1/1	MIUR - Dir. Did. Stat. - Fondi 2006/07 per aree cobn forte prov. imm. - 8/12 genn/ago 2007	3.398,49
2012	91	30/12/2008	2/1/1	MIUR - Dir. Did. Stat. - Saldo dotazione ordinaria al 31/12/2008	30.536,38
2013	87	27/11/2013	5/2/4	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO - assicurazione sezione rossa infanzia seguro	170,20
2013	88	27/11/2013	5/2/5	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO - contributo a sostegno del funz. scuola alunno veglia francesco	25,00
2015	26	27/02/2015	2/4/1	MIUR - Assegnazione fondi per progetto Orientamento DDG 164 DEL 20/11/2014	675,29
2015	61	10/09/2015	5/2/4	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO - quote assicurazione a carico delle famiglie	2.434,10
2015	79	29/10/2015	5/2/5	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO - contributo a sostegno del funz della scuola	2.580,00
2015	108	21/12/2015	5/2/4	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO - contributo delle famiglie per assicurazione	262,20

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	109	21/12/2015	5/2/5	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO - contributo a sostegno del funzionamento della scuola	232,60
TOTALI					108.283,57

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	92	01/09/2013	P22	SANGALLI CESARE S.A.S. - Dir. Did. Stat. - Resp. sicurezza genn/ago 2013 - CIG Z710A7FE5D	1.400,00
2013	105	11/10/2013	A1	DELLA VEDOVA ALBERTO - Lavaggio tende - CIG Z340B80D82	913,05
2014	36	10/03/2014	P28	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - B.O N.009 - CIG Z8E0E1A06E	28,50
2014	91	29/07/2014	A2	NET SERVICES di Andrea Sironi - B.O. 23 - CIG Z8910300D9	2.830,40
2014	106	18/11/2014	P22	SANGALLI CESARE S.A.S. - contratto di prestazione OCCASIONALE N. 13 - CIG ZB0111FA35	1.400,00
2014	111	18/11/2014	P26	DOYLE TRACIE - Contratto di prestazione occasione - CIG ZAF1135BE3	300,00
2014	135	09/12/2014	A1	NET SERVICES di Andrea Sironi - b.o.n.38 - CIG Z9311FA48C	281,82
2015	6	13/02/2015	P27	CARMINATI S.R.L. - noleggio bus per attività natatoria - CIG ZFA12303AB	1.920,00
2015	11	20/02/2015	A2	OLIVETTI S.P.A. - Fotocopiatrice Scuola Media - CIG Z3C114FBFC	267,00
2015	20	17/03/2015	P27	Tesoreria Provinciale dello Stato - - Noleggio bus attività di nuoto - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. SPLIT PAYMENT	120,00
2015	23	17/03/2015	A2	Tesoreria Provinciale dello Stato - - noleggio fotocopiatrice scuola media - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SPLIT PAYMENT	58,74
2015	101	27/05/2015	A1	NET SERVICES di Andrea Sironi - Contratto di assistenza informatica 2015 - CIG ZF21437506	1.500,00
2015	102	27/05/2015	A1	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su fattura contratto assistenza informatica 2015	330,00
2015	109	28/05/2015	P26	Azienda Agricola Ortofloroviv. di RAVELLI C. - Fattura per acquisto piantine da orto - CIG Z671471457	134,70
2015	110	28/05/2015	P26	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su fattura per acquisto piantine per orto	29,63
2015	149	02/07/2015	P26	PONTEVIA SERRE S.R.L. - Acquisto banco da invaso - CIG Z0B14B71CA	1.650,00
2015	150	02/07/2015	P26	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su impegno 149 - PONTEVIA SERRE - CIG Z0B14B71CA	363,00
2015	165	14/08/2015	A1	I.C.E. FOR S.p.A. - B.O. n. 44 del 3/8/2015 - CIG Z7E159F65E	300,00
2015	176	21/09/2015	A1	DIEMME INFORMATICA SRL - acquisto materiale informatico per uffici di segreteria - CIG Z92156AD9D	9.396,00
2015	178	22/09/2015	A1	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su acquisto materiale informatico - CIG Z92156AD9D	2.067,12
2015	179	22/09/2015	A1	F.LLI GAGIANESI srl - RDO n. 893748 - Acquisto materiale di pulizia - CIG Z4E14F07EB	1.150,24
2015	180	22/09/2015	A1	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su acquisto materiale di pulizia (F.lli Gagianesi) - CIG Z4E14F07EB	253,07
2015	194	19/10/2015	P26	ASSOCIAZIONE SEMEION SETTIMO SENSO - Contratto di prestazione occasionale progetto "Io cresco con la musica" Musical...mente - CIG Z6E15B0787	10.179,00
2015	195	19/10/2015	P26	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su contratto prestazione occasionale Associazione Semeion - CIG Z6E15B0787	1.017,90
2015	196	19/10/2015	P26	MEINI MARIO - Contratto prestazione occasionale progetto "Io cresco con la musica" Danzando sul mondo - CIG Z6E15B0787	3.984,00
2015	197	19/10/2015	P26	Tesoreria Provinciale dello Stato - - Ritenuta d'acconto su prestazione occasionale Meini Mario - CIG Z6E15B0787	996,00
2015	198	19/10/2015	P26	Regione Lombardia - IRAP Milano - IRAP su compenso prestazione occasionale Meini Mario - CIG Z6E15B0787	423,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	199	19/10/2015	P26	ASD L'ORMA - Contratto prestazione occasionale progetto "Io cresco con la musica" Musical - CIG Z6E15B0787	5.300,00
2015	200	19/10/2015	P26	DOYLE TRACIE - Contratto prestazione occasionale progetto "Madrelingua" - CIG ZD415B0696	9.500,00
2015	201	19/10/2015	P26	Douglas Samantha - Contratto prestazione occasionale progetto "Madrelingua" - CIG ZD415B0696	7.500,00
2015	202	19/10/2015	P23	FUMI KARINI - Contratto prestazioni occasionali progetto "Corpo, tracce, suoni e parole" - CIG ZB215B073A	1.640,00
2015	203	19/10/2015	P26	ASSOCIAZIONE SEMEION SETTIMO SENSO - Contratto prestazioni occasionali progetto "Teatro per gioco" - CIG Z8815B07AC	10.350,00
2015	204	19/10/2015	P26	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su prestazione occasionale Associazione Semeion - CIG Z8815B07AC	1.035,00
2015	205	19/10/2015	P21	ASSOCIAZIONE PSYCHE' ONLUS - Contratto prestazione occasionale progetto "Arteterapia" - CIG ZF915B07BC	3.300,00
2015	209	20/10/2015	A1	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su fattura I.C.E. FOR	66,00
2015	213	28/10/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su impegno n. 210 (Viaggi Broggi) - CIG Z3E162B919	28,00
2015	214	28/10/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su impegno su n. 211 (Viaggi Broggi) - CIG Z15162B8DS	28,00
2015	216	28/10/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su impegno n. 212 (Viaggi Broggi) - CIG ZA4151D545	24,00
2015	221	04/11/2015	P6	VIAGGI BROGGI di Broggi Paolo & C. s.a.s. - Noleggio pullman per Mudec-Gauguin del 20/11/2015 classi 3^D/3^E Medie - CIG Z3516960B0	225,00
2015	222	04/11/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su pullman per Mudec-Gauguin del 20/11/2015 (Viaggi Broggi) - CIG Z3516960B0	22,00
2015	231	09/11/2015	A1	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su B.O. n. 2332689 MEPA - toner per stampanti - CIG Z4316CF547	64,10
2015	233	12/11/2015	P6	VIAGGI BROGGI di Broggi Paolo & C. s.a.s. - Noleggio Pullman per Mudec-Gauguin del 27/11/2015 - classi 3^C/3^F medie - CIG Z3516960B0	225,00
2015	234	12/11/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio pullman per Mudec-Gauguin del 27/11/2015 - 3^C/F medie	22,00
2015	236	16/11/2015	P6	VIAGGI BROGGI di Broggi Paolo & C. s.a.s. - Noleggio pullman per Mudec-Gauguin dell'1/12/2015 - classi 3^G/3^H - CIG Z3516960B0	225,00
2015	237	16/11/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio pullman per Mudec-Gauguin dell'1/12/2015 classi 3^H/3^H	22,00
2015	240	20/11/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio pullman per: - Baveno - Parco Nazionale del 26/11/2015 - Monastero di	95,46
2015	246	30/11/2015	P6	VIAGGI BROGGI di Broggi Paolo & C. s.a.s. - Noleggio pullman per teatro Carcano (MI) dell'11/12/2015 - classi 2^A/B/C/D Settimo - CIG Z3516960B0	410,00
2015	247	30/11/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio pullman per Teatro Carcano (MI) classi 2^A/B/C/D Settimo - CIG Z3516960B0	40,00
2015	248	30/11/2015	P6	VIAGGI BROGGI di Broggi Paolo & C. s.a.s. - Noleggio pullman per planetario del 4/12/2015 - classi 5^A/B/C/D Settimo - CIG Z3516960B0	491,82
2015	249	30/11/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio pullman per Planetario del 4/12/2015 classi 5^A/B/C/D Settimo - CIG Z3516960B0	48,18
2015	250	30/11/2015	P6	CARMINATI S.R.L. - Noleggio pullman per Baveno-Laveno del 3/12/2015 classi 1^A/B medie - CIG ZEF16960D1	500,00
2015	251	30/11/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio pullman per Laveno-Baveno del 3/12/2015 - CIG ZEF16960D1	50,00
2015	252	30/11/2015	P6	CARMINATI S.R.L. - Noleggio pullman per Museo di scienze Naturali del 2/12/2015 - classi 3^A/B/C - CIG ZEF16960D1	336,36
2015	253	30/11/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio pullman per Museo di Storia Naturale del 2/12/2015 - CIG ZEF16960D1	33,64

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE**

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	254	30/11/2015	P6	CARMINATI S.R.L. - Noleggio pullman per Baveno-Laveno del 4/12/2015 classi 1^F/H medie - CIG ZEF16960D1	590,91
2015	255	30/11/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio pullman per Baveno-Laveno del 4/12/2015 - CIG ZEF16960D1	59,09
2015	256	01/12/2015	A1	COTINI SRL - Acquisto prodotti per uso ufficio - CIG Z2617381E8	150,00
2015	257	01/12/2015	A1	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su acquisto prodotti per ufficio (Cotini s.r.l.) - CIG Z2617381E8	33,00
2015	259	01/12/2015	A1	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su acquisto materiale di pulizia (F.lli Gaglianesi)	112,79
2015	261	01/12/2015	A2	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio fotocopiatrice Olivetti Workcentre - Primaria Settimo - CIG Z8E12AF381	176,22
2015	263	01/12/2015	A2	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio fotocopiatrice Olivetti Workcentre - primaria Seguro - CIG Z8E12AF381	111,61
2015	265	01/12/2015	P6	CARMINATI S.R.L. - Noleggio pullman per Museo Egizio di Torino del 13/1/2016 - classi 4^A/B Vighignolo - CIG ZEF16960D1	545,45
2015	266	01/12/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio pullman per Museo Egizio di Torino del 13/1/2016 - CIG ZEF16960D1	54,55
2015	267	03/12/2015	A2	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su Laboratori Epsilon di A. Tamagnini - CIG ZBD16BEE0F	117,03
2015	276	22/12/2015	P6	VIAGGI BROGGI di Broggi Paolo & C. s.a.s. - Noleggio pullman per Abbazia di Chiaravalle del 10/11/2015 - classi 1^E/F - CIG Z3516960B0	205,00
2015	277	22/12/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio pullman del 10/11/2015 (Viaggi Broggi) - CIG Z3516960B0	20,00
2015	278	22/12/2015	P6	VIAGGI BROGGI di Broggi Paolo & C. s.a.s. - Noleggio n. 2 bus per Milano Comando di Polizia dell'1/12/2015 - CIG Z3516960B0	490,91
2015	279	22/12/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio pullman Milano Comando di Polizia dell'1/12/2015 - CIG Z3516960B0	49,09
2015	280	22/12/2015	P6	VIAGGI BROGGI di Broggi Paolo & C. s.a.s. - Noleggio n. 2 pullman per Planetario di Milano del 15/12/2015 - CIG Z3516960B0	491,82
2015	281	22/12/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio pullman per Planetario di Milano del 15/12/2015 - CIG Z3516960B0	48,18
2015	282	22/12/2015	P6	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Laboratori "Vita del Monaco" c/o Abbazia di Chiaravalle del 10/11/2015 classi 1^E/F - CIG Z2B169E938	346,15
2015	283	22/12/2015	A2	OLIVETTI S.P.A. - FATTURA 1135911027 DEL 31/12/2015 - CIG Z8E12AF381	801,00
2015	284	22/12/2015	A2	Tesoreria Provinciale dello Stato - - IVA SU IMP. 283 OLIVETTI	176,22
2015	285	22/12/2015	P6	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE - Ingresso intero al Museo Egizio del 13/1/2016 - CIG Z2D171AA3A	52,00
2015	286	22/12/2015	P23	MANISCOTTI SELENE - contratto di prestazione occasionale progetto Corpo, tracce, suoni e parole - CIG ZB215B073A	1.640,00
2015	287	22/12/2015	P23	Società Cooperativa Sociale AttivaMente - contratto di prestazione occasionale n. 35/2015 - CIG Z5B16ED35A	4.275,00
2015	288	22/12/2015	P23	Tesoreria Provinciale dello Stato - - iva su contratto di prestazione occasionale n. 35/2015	215,50
2015	289	22/12/2015	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su impegno n. 282 - Mulino di Chiaravalle del 10/11/2015 - CIG Z2B169E938	13,85
TOTALI					95.650,10

Data 07/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	1.025,00	618,56	195,56	423,00	406,44	803,00	803,00	0,00	423,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.025,00	618,56	195,56	423,00	406,44	803,00	803,00	0,00	423,00
	1 - IRAP	525,00	525,00	102,00	423,00	0,00	803,00	803,00	0,00	423,00
	4 - INAIL	500,00	93,56	93,56	0,00	406,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	32.811,23	22.841,57	19.756,63	3.084,94	9.969,66	8.306,42	8.277,92	28,50	3.113,44
01	Carta cancelleria e stampati	5.460,00	3.690,53	3.690,53	0,00	1.769,47	419,90	419,90	0,00	0,00
	1 - Carta	2.180,00	1.020,50	1.020,50	0,00	1.159,50	358,50	358,50	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	820,00	691,98	691,98	0,00	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.460,00	1.978,05	1.978,05	0,00	481,95	61,40	61,40	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	142,50	142,50	0,00	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali - libri e riviste	1.000,00	142,50	142,50	0,00	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	26.351,23	19.008,54	15.923,60	3.084,94	7.342,69	7.886,52	7.858,02	28,50	3.113,44
	2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,30	1.902,30	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,70	386,70	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	478,86	342,05	342,05	0,00	136,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	14.035,37	7.813,33	5.878,63	1.934,70	6.222,04	1.862,90	1.834,40	28,50	1.963,20
	9 - Materiale informatico e software	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	11.197,00	10.853,16	9.702,92	1.150,24	343,84	3.734,62	3.734,62	0,00	1.150,24
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	191.635,07	178.433,37	110.841,95	67.591,42	13.201,70	51.493,92	44.368,65	7.125,27	74.716,69
01	Consulenza	1.051,23	1.051,23	1.051,23	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.051,23	1.051,23	1.051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	91.721,87	82.570,71	23.402,71	59.168,00	9.151,16	41.590,63	37.060,23	4.530,40	63.698,40
	3 - Assistenza medico-sanitaria	2.656,20	2.540,70	2.540,70	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	4.098,00	1.520,00	20,00	1.500,00	2.578,00	2.830,40	0,00	2.830,40	4.330,40
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	84.967,67	78.510,01	20.842,01	57.668,00	6.457,66	38.760,23	37.060,23	1.700,00	59.368,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
03	06 Manutenzione ordinaria	1.640,00	300,00	0,00	300,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	410,00	300,00	0,00	300,00	110,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Manutenzione ordinaria software	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	6.349,00	4.773,28	3.705,28	1.068,00	1.575,72	1.285,24	1.003,42	281,82	1.349,82	
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.279,00	3.373,28	2.305,28	1.068,00	905,72	1.003,42	1.003,42	0,00	1.068,00	
	4 - Licenze d'uso di software	2.070,00	1.400,00	1.400,00	0,00	670,00	281,82	0,00	281,82	281,82	
10	Servizi ausiliari	5.165,00	4.480,00	2.560,00	1.920,00	685,00	1.533,05	620,00	913,05	2.833,05	
	2 - Pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,05	0,00	913,05	913,05	
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.165,00	4.480,00	2.560,00	1.920,00	685,00	620,00	620,00	0,00	1.920,00	
11	Servizi finanziari	1.000,00	1.105,30	1.105,30	0,00	-105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	1.105,30	1.105,30	0,00	-105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Assicurazioni	11.781,10	11.546,40	11.546,40	0,00	234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Assicurazioni per R.C. verso terzi e infortuni	11.781,10	11.546,40	11.546,40	0,00	234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	72.926,87	72.606,45	67.471,03	5.135,42	320,42	5.685,00	5.685,00	0,00	5.135,42	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	68.366,87	68.316,45	63.181,03	5.135,42	50,42	5.685,00	5.685,00	0,00	5.135,42	
	3 - Biglietti expo 2015	4.560,00	4.290,00	4.290,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	20.902,29	18.930,76	10.929,79	8.000,97	1.971,53	2.586,02	2.586,02	0,00	8.000,97	
01	Amministrative	1.800,00	691,82	691,82	0,00	1.108,18	45,36	45,36	0,00	0,00	
	1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	291,40	291,40	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Diversi	100,00	72,35	72,35	0,00	27,65	45,36	45,36	0,00	0,00	
	8 - Rimborso spese per i Revisori	1.200,00	328,07	328,07	0,00	871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Imposte	19.102,29	18.238,94	10.237,97	8.000,97	863,35	2.540,66	2.540,66	0,00	8.000,97	
	1 - Imposte sul reddito	1.665,56	1.664,80	668,80	996,00	0,76	208,00	208,00	0,00	996,00	
	4 - I.V.A.	17.436,73	16.574,14	9.569,17	7.004,97	862,59	2.332,66	2.332,66	0,00	7.004,97	
06	Beni d'investimento	9.396,00	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
06	03 Beni mobili	9.396,00	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,00
	11 - Hardware	9.396,00	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,00
08	Rimborsi e poste correttive	30,80	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	30,80	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	30,80	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	256.300,39	230.251,06	141.754,73	88.496,33	26.049,33	63.189,36	56.035,59	7.153,77	95.650,10
99	Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Susino



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	181.641,09	0,00	0,00	0,00	181.641,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	159.467,43	0,00	0,00	0,00	159.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Miur	63.386,34	0,00	0,00	0,00	63.386,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Privati	96.081,09	0,00	0,00	0,00	96.081,09	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	22.173,66	0,00	0,00	0,00	22.173,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Miur - finanziamento alunni div. abili	888,98	0,00	0,00	0,00	888,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Miur - pof	2.308,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Miur - Orientamento	205,58	0,00	0,00	0,00	205,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Miur - Aggiornamento	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Regione - Progetto sos ambiente	183,16	0,00	0,00	0,00	183,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Regione - Contributo CRS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Comune di Settimo M.se - Dir. Stud.	6.379,46	0,00	0,00	0,00	6.379,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Genitori - Assicurazione	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Genitori - progetto Lim	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - genitori - contributo a sostegno del funzionamento	9.359,08	0,00	0,00	0,00	9.359,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	29.891,65	32.523,21	31.847,92	675,29	-2.631,56	100.941,57	0,00	100.941,57	101.616,86
	01	Dolazione ordinaria	25.685,16	27.701,00	27.701,00	0,00	-2.015,84	100.941,57	0,00	100.941,57	100.941,57
		1 - Finanziamento Miur dolazione ordinaria	25.685,16	27.701,00	27.701,00	0,00	-2.015,84	100.941,57	0,00	100.941,57	100.941,57
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.206,49	4.822,21	4.146,92	675,29	-615,72	0,00	0,00	0,00	675,29
		1 - altri finanziamenti vincolati	4.206,49	4.822,21	4.146,92	675,29	-615,72	0,00	0,00	0,00	675,29
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	65.174,66	65.174,66	65.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Diritto allo Studio	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - altro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre istituzioni	674,66	674,66	674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Altre istituzioni	674,66	674,66	674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
05		Contributi da Privati	113.414,40	116.347,00	110.838,10	5.508,90	-2.932,60	1.832,20	1.637,00	195,20	5.704,10
	01	Famiglie non vincolati	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - contributo da famiglie non vincolato	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	112.669,40	115.602,00	110.093,10	5.508,90	-2.932,60	1.832,20	1.637,00	195,20	5.704,10
		1 - Visite e Viaggi d'istruzione	71.365,70	71.365,70	71.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Attività e progetti	12.115,75	12.175,75	12.175,75	0,00	-60,00	1.637,00	1.637,00	0,00	0,00
		3 - Attività natatoria	4.388,00	4.388,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazione	10.970,70	10.970,70	8.274,40	2.696,30	0,00	170,20	0,00	170,20	2.866,50
		5 - Contributo a sostegno del funz. della scuola	9.269,25	12.141,85	9.329,25	2.812,60	-2.872,60	25,00	0,00	25,00	2.837,60
		6 - Biglietti Expo	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - altri vincolati	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	66,59	66,59	66,59	0,00	0,00	962,61	0,00	962,61	962,61
	01	Interessi	66,59	66,59	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - interessi attivi	66,59	66,59	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,61	0,00	962,61	962,61
		Totale entrate	390.188,39	214.111,46	207.927,27	6.184,19	176.076,93	103.736,38	1.637,00	102.099,38	108.283,57

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



**Istituto Comprensivo Statale
di Settimo Milanese**



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

**pon
2014-2020**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzionale Generale per l'Impiego in materia di istruzione
scuola per la gestione dei fondi strutturali europei
Istruzione e per l'Innovazione e la Ricerca
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - OBIETTIVI DI COMPETENZE - APPRENDIMENTO E IL RIS

via Buozzi, 1 - 20019 Settimo Milanese
tel. 02.33512063 - fax 02.3287224
www.icsettimomilanese.gov.it
e-mail: segreteria@icsettimomilanese.gov.it
PEC: MIIC83200V@pec.istruzione.it
cod. mecc. MIIC83200V - c.f./p.i. 80125330151

scuola dell'infanzia di Settimo Milanese
scuola dell'infanzia di Seguro
scuola primaria di Settimo Milanese
scuola primaria di Seguro
scuola primaria di Vighignolo
scuola secondaria di primo grado di Settimo Milanese

Settimo Milanese, 07/04/2016
Prot. n. 1215/CIK

CONTO CONSUNTIVO 2015 (relazione del dirigente scolastico)

- 1.0 IL PROGRAMMA ANNUALE**
 - 1.1 ENTRATE**
 - 1.2 SPESE**
 - 1.3 LA SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO**
- 2.0 ANALISI DELLE ENTRATE**
- 3.0 ANALISI DELLE SPESE**
- 4.0 ANALISI DELLA GESTIONE**
 - 4.1. GESTIONE DI COMPETENZA**
 - 4.2. SITUAZIONE DI CASSA**
 - 4.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**
 - 4.4. SITUAZIONE DEI RESIDUI**
 - 4.5. INDICI DI BILANCIO**

Conformemente alle disposizioni del decreto n. 44 del 1 febbraio 2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, viene redatta la presente relazione, sulla base della documentazione fornita dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, allo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2014.

1.0. IL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale in esame è stato approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 1 del 11.02.2015, per un totale a pareggio di euro 295.058,70 (di cui in aggr. Z euro 104.953,75).

In corso d'opera il programma annuale è stato oggetto di variazioni che ne hanno modificato la consistenza. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 4, con decreti del dirigente scolastico, trasmessi al Consiglio, sono state apportate modifiche conseguenti a entrate finalizzate.

In considerazione delle variazioni sopra accennate, sia nel comparto delle entrate, sia nel comparto delle spese, il programma annuale 2015 risultava con un totale definitivo a pareggio di euro 390.188,53 (di cui in aggr. Z euro 133.888,00).

Di seguito vengono dettagliate le evoluzioni del programma annuale sia nel comparto delle entrate, sia nel comparto delle spese.

1.1. ENTRATE

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

AGGR. 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	159.467,43
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	159.467,43

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	22.173,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	22.173,66

AGGR. 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	19.783,82
Variazioni in corso d'anno	€	5.901,34
Previsione definitiva	€	25.685,16
Somme accertate	€	27.701,00
Riscosso	€	27.701,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.206,49
Previsione definitiva	€	4.206,49
Somme accertate	€	4.822,21
Riscosso	€	4.164,92
Rimaste da riscuotere	€	675,29 (residui attivi)

AGGR. 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	37.345,00
Variazioni in corso d'anno	€	27.155,00
Previsione definitiva	€	64.500,00
Somme accertate	€	64.500,00
Riscosso	€	64.500,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	674,66
Previsione definitiva	€	674,66
Somme accertate	€	674,66
Riscosso	€	674,66
Rimaste da riscuotere	€	0,00

AGGR. 05 – Contributi da privati**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20,00
Previsione definitiva	€	20,00
Somme accertate	€	20,00
Riscosso	€	20,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	56.222,20
Variazioni in corso d'anno	€	56.447,20
Previsione definitiva	€	112.669,40
Somme accertate	€	115.602,00
Riscosso	€	110.093,10
Rimaste da riscuotere	€	5.508,90 (residui attivi)

Aggr. 05 Voce 03 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	725,00
Previsione definitiva	€	725,00
Somme accertate	€	725,00
Riscosso	€	725,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

AGGR. 07 – Altre entrate**Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

Previsione iniziale	€	66,59
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	66,59
Somme accertate	€	66,59
Riscosso	€	66,59
Rimaste da riscuotere	€	0,00

1.2. SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario l'andamento delle spese può trovare rappresentazione in un prospetto di analisi della 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.

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	58.871,56	
Variazioni in corso d'anno	€	-1.126,96	
Previsione definitiva	€	57.744,60	
Somme impegnate	€	45.599,39	
Pagato	€	30.177,07	
Rimasto da pagare	€	15.422,32	(residui passivi)

A02 – Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	22.408,66	
Variazioni in corso d'anno	€	-331,56	
Previsione definitiva	€	22.077,10	
Somme impegnate	€	16.561,36	
Pagato	€	14.853,54	
Rimasto da pagare	€	1.707,82	(residui passivi)

P – Progetti

Previsione iniziale	€	108.324,73	
Variazioni in corso d'anno	€	67.653,96	
Previsione definitiva	€	175.978,69	
Somme impegnate	€	168.090,31	
Pagato	€	96.724,12	
Rimasto da pagare	€	71.366,19	(residui passivi)

P03 - Aggiornamento

Previsione iniziale	€	664,00	
Variazioni in corso d'anno	€	284,66	
Previsione definitiva	€	948,66	
Somme impegnate	€	549,00	
Pagato	€	549,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	

Progetti - P06 - Visite guidate e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale	€	36.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	40.925,70	
Previsione definitiva	€	76.925,70	
Somme impegnate	€	76.619,18	
Pagato	€	70.825,72	
Rimasto da pagare	€	5.793,46	(residui passivi)

Progetti - P21 - Promozione dell'integrazione e dell'inclusione

Previsione iniziale	€	2.733,98	
Variazioni in corso d'anno	€	1.493,97	
Previsione definitiva	€	4.227,95	
Somme impegnate	€	3.925,54	
Pagato	€	625,54	
Rimasto da pagare	€	3.300,00	(residui passivi)

Progetti - P22 - Sicurezza

Previsione iniziale	€	3.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.400,00
Somme impegnate	€	1.884,50
Pagato	€	1.884,50
Rimasto da pagare	€	0,00

Progetti - P23 - Promozione del benessere

Previsione iniziale	€	7.166,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.927,75
Previsione definitiva	€	17.093,75
Somme impegnate	€	15.434,28
Pagato	€	7.663,78
Rimasto da pagare	€	7.770,50 (residui passivi)

Progetti - P25 - Promozione della cittadinanza attiva

Previsione iniziale	€	720,00
Variazioni in corso d'anno	€	125,00
Previsione definitiva	€	845,00
Somme impegnate	€	780,00
Pagato	€	780,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Progetti - P26 - Promozione della cultura

Previsione iniziale	€	48.747,17
Variazioni in corso d'anno	€	13.996,59
Previsione definitiva	€	62.743,76
Somme impegnate	€	62.743,00
Pagato	€	10.280,77
Rimasto da pagare	€	52.462,23 (residui passivi)

Progetti - P27 - Promozione dello sport e dell'attività motoria

Previsione iniziale	€	5.488,00
Variazioni in corso d'anno	€	125,90
Previsione definitiva	€	5.613,00
Somme impegnate	€	4.928,00
Pagato	€	2.888,00
Rimasto da pagare	€	2.040,00 (residui passivi)

Progetti - P28 - Continuità

Previsione iniziale	€	3.405,58
Variazioni in corso d'anno	€	775,29
Previsione definitiva	€	5.994,00
Somme impegnate	€	4.261,57
Pagato	€	1.864,64
Rimasto da pagare	€	2.396,93 (residui passivi)

1.3. LA SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO

I dati contabili del programma annuale a fine esercizio possono essere così riepilogati:

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	390.188,39	Programmazione definitiva	256.300,39	<i>Disp. fin. da programmare</i> 133.888,00
Accertamenti	214.111,46	Impegni	230.251,06	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -16.139,60
competenza	207.927,27	competenza	141.754,73	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	1.637,00	residui	56.035,59	11.773,95
Somme rimaste da riscuotere	6.184,19	Somme rimaste da pagare	88.496,33	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -82.312,14
(+) _____		(+) _____		
Residui non riscossi anni precedenti	102.099,38	Residui non pagati anni precedenti	7.153,77	
(=) _____		(=) _____		
Totale residui attivi	108.283,57	Totale residui passivi	95.650,10	<i>Sbilancio residui (b)</i> 12.633,47
			Saldo cassa iniziale (c)	142.831,22
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(a+b+c)	167.238,64

2.0. ANALISI DELLE ENTRATE

Le risultanze delle entrate possono essere così riassunte:

	<i>Programmazione definitiva</i>	<i>Somme accertate</i>	<i>Somme riscosse</i>	<i>Somme da incassare</i>
Avanzo di amministrazione	181.641,09	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti dello Stato	29.891,65	32.523,21	31.847,92	675,29
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti Locali	65.174,66	65.174,66	65.174,66	0,00
Contributi da Privati	113.414,40	116.347,00	110.838,10	5.508,90
Altre Entrate	66,59	66,59	66,59	0,00
TOTALE	390.188,39			
Totale competenza	208.547,30	214.111,46	207.927,27	6.184,19

Il totale delle somme accertate è pari al 102,7% della previsione definitiva, al netto dell'avanzo di amministrazione.

In termini percentuali la riscossione di competenza equivale al 97,1% delle entrate accertate in competenza.

In particolare si segnala:

- finanziamenti dello Stato: riscosso il 97,9 % delle somme accertate
- finanziamenti da Enti territoriali: riscosso il 100,0 % delle somme accertate
- contributi da privati: riscosso il 95,3 % delle somme accertate
- altre entrate: riscosso il 100,0 % delle somme accertate

Sulla base dei dati evidenziati, considerando che significativa parte delle somme viene riscossa nell'ultimo periodo dell'esercizio, si ripropone quanto già segnalato in sede di relazione previsionale, ovvero l'incoerenza fra tempo di riscossione e tempo dell'attività che dovrebbe essere supportata e finanziata da quanto riscosso: di fatto nel primo periodo dell'esercizio finanziario la copertura delle spese è resa possibile grazie al ricorso all'avanzo di amministrazione e al fondo di cassa.

3.0. ANALISI DELLE SPESE

Le risultanze delle spese possono essere così riassunte:

	<i>Programmazione definitiva</i>	<i>Somme impegnate</i>	<i>Somme pagate</i>	<i>Somme da pagare</i>
Funzionamento amministrativo	57.744,60	45.599,39	30.177,07	15.422,32
Funzionamento didattico	22.077,10	16.561,36	14.853,54	1.707,82
Progetti	175.978,69	168.090,31	96.724,12	71.366,19
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	256.309,39	230.251,06	141.754,73	88.496,33
Disponibilità finanziaria	133.888,00			
TOTALE A PAREGGIO	390.188,39			

In termini percentuali le somme impegnate equivalgono al 89,8 % della previsione definitiva al netto della disponibilità da finanziare; in particolare:

- spese per funzionamento amministrativo generale: è stato impegnato il 79,0 % della previsione definitiva
- spese per funzionamento didattico generale: è stato impegnato il 75,0% della previsione definitiva
- spese per progetti: è stato impegnato il 95,5 % della previsione definitiva;

In termini percentuali le somme pagate equivalgono al 61,6 % delle somme impegnate in competenza; in particolare:

- spese per funzionamento amministrativo generale: pagato il 66,2 % delle somme impegnate
- spese per funzionamento didattico generale: pagato il 89,7 % delle somme impegnate
- spese per progetti: pagato il 57,5 % delle somme impegnate.

Vale la pena di segnalare che buona parte delle somme rimaste da pagare si riferisce ad attività programmate, con impegno di spesa, nel 2015 e con termine attività, con pagamento, nel giugno 2016.

Un ulteriore elemento di analisi si può avere osservando gli impegni di spesa raggruppati per finalizzazione:

<i>Descrizione</i>	<i>Somme impegnate</i>	<i>% sul totale impegni</i>
Spese per attività amministrativa (A01)	45.599,39	19,8
Spese per attività didattica (A02 + P)	184.651,67	80,2
Totale impegni di spesa	230.251,06	100,0

Rispetto alla massa spendibile nella piena disponibilità si sono decisamente privilegiate le spese connesse alla attività didattica rispetto a quelle correlate all'attività amministrativa.

4.0. ANALISI DELLA GESTIONE

4.1 GESTIONE DI COMPETENZA

In sintesi la gestione di competenza può essere così riassunta:

Entrate	
1) Somme accertate	214.111,46
2) Somme riscosse	207.927,27
3) Somme da riscuotere	6.184,19
Spese	
4) Somme impegnate	230.251,06
5) Somme pagate	141.754,73
6) Somme da pagare	88.496,33
Avanzo (o disavanzo) di competenza (1 - 4)	-16.139,60

In termini percentuali si ha:

- le somme riscosse sono state pari al 97,1 % delle somme accertate
- le somme impegnate sono state pari al 107,5 % delle somme accertate
- le somme pagate sono state pari al 61,6 % delle somme impegnate

4.2. SITUAZIONE DI CASSA

La situazione di cassa può essere così riassunta:

1) Situazione di cassa a inizio esercizio		142.831,22
2) Riscossioni		209.564,27
riscossioni in conto residui	1.637,00	
riscossioni in conto competenza	207.927,27	
3) Totale (1+2)		352.395,49
4) Pagamenti		197.790,32
pagamenti in conto residui	56.035,59	
pagamenti in conto competenza	141.754,73	
5) Fondo di cassa a fine esercizio (3-4)		154.605,17

4.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La situazione dell'avanzo di amministrazione può essere così riassunta:

Avanzo per la gestione di competenza

1) Entrate effettive accertate	214.111,46
2) Spese effettive impegnate	230.251,06
3) Avanzo (o disavanzo) di esercizio in competenza (1-2)	-16.139,60

Avanzo complessivo

1) Residui attivi		108.283,57
residui attivi dell'esercizio	6.184,19	
residui attivi degli anni precedenti	102.099,38	
2) Residui passivi		95.650,10
residui passivi dell'esercizio	88.496,33	
residui passivi degli anni precedenti	7.153,77	
3) Differenza (1-2)		12.633,47
4) Fondo di cassa a fine esercizio		154.605,17
5) Avanzo complessivo (3+4)		167.238,64

Sul lato contabile, l'avanzo appare originato:

- da un lato, dal fondo di cassa a fine esercizio (€ 154.605,17), derivante dalla differenza fra somme riscosse/fondo di cassa inizio esercizio e pagamenti effettuati;
- e, dall'altro, dalla situazione dei residui (€ 12.633,47), risultante dalla differenza fra residui attivi (somme ancora da riscuotere) e residui passivi (pagamenti da effettuare)

Sul versante strutturale, l'avanzo di amministrazione è, quindi, originato dall'effetto combinato

- del fenomeno dei residui attivi, relativi a somme accertate e non ancora accreditate,
- dalla riscossione di somme previste in tempi non utili per operazioni a bilancio e, soprattutto, per impegni di spesa,
- dalla riscossione di somme non previste e non prevedibili, quali i contributi straordinari da parte dello Stato, e, quindi, non pianificabili nel piano delle spese.

Complessivamente emerge una condizione di inevitabilità dell'avanzo di amministrazione, stante l'endemica situazione creditoria dell'istituzione scolastica, la critica situazione dei tempi di accredito, l'incertezza nella definizione certa in sede di redazione previsionale e la normativa, non sempre coerente, sui flussi di spesa. Il ricorso alla procedura dell'avanzo e al fondo di cassa a fine esercizio diventa, di fatto, la via normale (anziché straordinaria, come dovrebbe essere) per la copertura di spese, in gran parte dovute e non procrastinabili, da sostenere almeno nel primo periodo dell'anno; in altri termini, simile procedura è necessitata dal dovere di gestire l'istituzione e di garantire il servizio pubblico.

4.4. SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	<i>Iniziali</i>	<i>Variazioni (radiazioni)</i>	<i>Definitivi</i>	<i>Riscossi</i>	<i>Da Riscuotere</i>	<i>Residui esercizio</i>	<i>Totale residui</i>
Attivi	103.736,38	0,00	103.736,38	1.637,00	102.099,38	6.184,19	108.283,57
	<i>Iniziali</i>	<i>Variazioni (radiazioni)</i>	<i>Definitivi</i>	<i>Pagati</i>	<i>Da Pagare</i>	<i>Residui esercizio</i>	<i>Totale residui</i>
Passivi	64.926,51	-1.737,15	63.189,36	56.035,59	7.153,77	88.496,33	95.650,10

5.0. INDICI DI BILANCIO

Dai valori evidenziati precedentemente è possibile elaborare i seguenti indici di bilancio.

Indice di dipendenza/autonomia finanziaria

Viene espresso attraverso il rapporto fra le entrate accertate dallo Stato e dagli enti Territoriali ed il totale delle entrate accertate in conto competenza

(0=dipendenza nulla/autonomia massima ; 1=dipendenza massima/autonomia nulla)

entrate Stato/Enti	=	97.697,87	
-----		-----	
totale entrate accertate	=	214.111,46	Indice: 0,46

Si conferma una significativa dipendenza da finanziamenti erogati dallo Stato e dagli Enti territoriali, solo parzialmente compensabile con l'introduzione del contributo volontario.

Indice di riscossione

Viene espresso attraverso il rapporto fra il totale delle somme riscosse in conto competenza e il totale delle entrate accertate in conto competenza (escluso l'avanzo di amministrazione)

(0=riscossione nulla; 1=riscossione massima)

somme riscosse	=	207.927,27	
-----		-----	
entrate accertate	=	214.111,46	Indice: 0,97

Si evidenzia una sostanziale coincidenza fra somme riscosse e somme accertate, a tutto vantaggio della capacità di impegno e di spesa.

Indice della capacità di impegno

Viene espresso attraverso il rapporto fra il totale degli impegni di spesa e il totale delle entrate accertate in competenza

(0=nessuna capacità di impegno di spesa; 1=massima capacità di impegno di spesa)

totale impegni di spesa	=	230.251,06	
-----		-----	
totale entrate accertate	=	214.111,46	Indice: 1,07

Emerge una situazione di tendenziale equilibrio fra impegni di spesa e entrate accertate.

Indice di accumulo dei residui attivi - complessivo

Viene espresso attraverso il rapporto fra il totale dei residui attivi a fine esercizio e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi a inizio esercizio (relativi agli anni precedenti)

(0=nessun accumulo; 1=massimo accumulo)

residui attivi	=	108.283,57	
-----		-----	
accertamenti+residui attivi precedenti	=	317.847,84	Indice: 0,34

L'accumulo dei residui attivi ha una incidenza negativa sulla massa spendibile (e di conseguenza, sulla capacità di spesa e sull'accumulo dei residui passivi) anche se si assiste ad una tendenziale decrescita del fenomeno.

Indice di accumulo dei residui attivi – in competenza

Viene espresso attraverso il rapporto fra i residui attivi dell'esercizio di competenza e il totale degli accertamenti in conto competenza

(0=nessun accumulo; 1=massimo accumulo)

residui attivi	=	6.184,19	
-----		-----	
accertamenti	=	214.111,46	Indice: 0,03

La situazione dei residui attivi in conto competenza non ha di fatto generato una incidenza sulla massa spendibile, collocandosi ampiamente all'interno di una fisiologia di sistema.

Indice di accumulo dei residui passivi - complessivo

Viene espresso attraverso il rapporto fra il totale dei residui passivi a fine esercizio e il totale degli impegni di spesa (impegni in conto competenza + residui passivi a inizio esercizio)

(0=nessun accumulo; 1=massimo accumulo e totale rinvio dei pagamenti all'esercizio successivo)

residui passivi	95.650,10	
-----	-----	
=	=	Indice: 0,32
impegni di spesa+residui passivi precedenti	295.177,57	

L'accumulo di residui passivi appare contenuto in una percentuale fisiologica, tale da non costituire squilibrio finanziario.

Indice di accumulo dei residui passivi – in competenza

Viene espresso attraverso il rapporto fra il totale dei residui passivi dell'esercizio di competenza e il totale degli impegni di spesa in conto competenza

(0=nessun accumulo; 1=massimo accumulo e totale rinvio dei pagamenti all'esercizio successivo)

residui passivi	88.496,33	
-----	-----	
=	=	Indice: 0,38
impegni di spesa	230.251,06	

L'accumulo di residui passivi appare contenuto in una percentuale fisiologica, tale da non costituire squilibrio finanziario, assorbibile nel primo periodo dell'esercizio 2016.

Per maggior completezza si rappresenta la dinamica degli indici di bilancio nel triennio 2013/2015:

	2013	2014	2015
Indice di dipendenza/autonomia finanziaria	0,57	0,48	0,46
Indice di riscossione	0,68	0,99	0,97
Indice della capacità di impegno	0,64	0,94	1,07
Indice di accumulo dei residui attivi - complessivo	0,47	0,32	0,34
Indice di accumulo dei residui attivi – in competenza	0,32	0,01	0,03
Indice di accumulo dei residui passivi - complessivo	0,20	0,30	0,32
Indice di accumulo dei residui passivi – in competenza	0,27	0,34	0,38

Confrontando i tre esercizi finanziari (pur tenendo conto della particolare situazione del 2013: anno di accorpamento in unico istituto comprensivo) si ha:

- una progressiva minore dipendenza finanziaria dai contributi di natura pubblica
- una maggiore capacità di riscossione che si attesta su livelli di quasi totalità
- una maggiore capacità di impegno di spesa, correlata anche alla aumentata riscossione
- un miglioramento significativo sul fronte dei residui attivi, con particolare rilevanza per quelli in competenza
- un parziale peggioramento relativamente ai residui passivi, mantenendo comunque un equilibrio finanziario

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone la approvazione del conto consuntivo 2015 da parte del Consiglio di Istituto.

Il dirigente scolastico
Luigi Giuseppe Dansi

Allegati:

1. CONTO FINANZIARIO 2015 - RIEPILOGO CONSUNTIVO
2. CONTO FINANZIARIO 2015 - VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO
3. CONTO FINANZIARIO 2015 – SPESE PER TIPOLOGIA

CONTO FINANZIARIO 2015 - RIEPILOGO CONSUNTIVO

ENTRATE	<i>Programmazione definitiva</i>	<i>Somme accertate</i>	<i>Somme riscosse</i>	<i>Somme da incassare</i>
Avanzo di amministrazione	181.641,09	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti dello Stato	29.891,65	32.523,21	31.847,92	675,29
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti Locali	65.174,66	65.174,66	65.174,66	0,00
Contributi da Privati	113.414,40	116.347,00	110.838,10	5.508,90
Altre Entrate	66,59	66,59	66,59	0,00
TOTALE	390.188,39			
Totale competenza	208.547,30	214.111,46	207.927,27	6.184,19

SPESE	<i>Programmazione definitiva</i>	<i>Somme impegnate</i>	<i>Somme pagate</i>	<i>Somme da pagare</i>
Funzionamento amministrativo	57.744,60	45.599,39	30.177,07	15.422,32
Funzionamento didattico	22.077,10	16.561,36	14.853,54	1.707,82
Progetti	175.978,69	168.090,31	96.724,12	71.366,19
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	256.309,39	230.251,06	141.754,73	88.496,33
Disponibilità finanziaria	133.888,00			
TOTALE A PAREGGIO	390.188,39			

CONTO FINANZIARIO 2015 - VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO

ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Data	N. Decreto	Importo	Descrizione
		0,00	

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Data	N. Decreto	Importo	Descrizione
		0,00	

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Data	N. Decreto	Importo	Descrizione
28/10/2015	3	5.901,34	miur - dotazione ordinaria sett dic 2015

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Data	N. Decreto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1717	1.906,49	finanziamenti Miur ed Irep Rho
28/10/2015	3	2.300,00	MIUR Fondi relativi alle nuove tecnologie

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Data	N. Decreto	Importo	Descrizione
10/12/2015	5	27.155,00	diritto allo studio

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Data	N. Decreto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1717	100,00	finanziamenti Miur ed Irep Rho
15/10/2015	2659	284,66	contributo per aggiornamento personale ata
28/10/2015	3	290,00	Università di Torino contributo tirocinanti

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Data	N. Decreto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1	20,00	contributo famiglie a sostegno del funzionamento scuola e rimborso per danni

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Data	N. Decreto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1	150,00	contributo famiglie a sostegno del funzionamento scuola e rimborso per danni
10/06/2015	1718	28.393,25	contributo genitori per progetti e attività varie
29/09/2015	4	6.000,00	Contributo a sostegno del funzionamento della scuola
28/10/2015	3	12.634,25	CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVITÀ VARIE
09/12/2015	3244	8.040,00	contributo per visite guidate
09/12/2015	3245	649,00	contributi per laboratori epsilon

09/12/2015	3246	350,70	contributo per polizza assicurativa
09/12/2015	3247	230,00	contributo per visite guidate expo

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Data	N. Decreto	Importo	Descrizione
09/12/2015	3246	725,00	contributo per polizza assicurativa

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Data	N. Decreto	Importo	Descrizione
		0,00	

SPESE

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Data	N. Decreto	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1714	2/1	-900,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	2/3	-2.333,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	3/2	-718,80	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	3/6	-360,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	3/7	-455,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	4/4	4.766,80	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
29/09/2015	4	6/3	-8.104,00	Storno progetti
28/10/2015	3	2/3	3.801,34	miur - dotazione ordinaria sett dic 2015
28/10/2015	3	4/1	600,00	miur - dotazione ordinaria sett dic 2015
28/10/2015	3	4/4	1.500,00	miur - dotazione ordinaria sett dic 2015
09/12/2015	3246	3/12	1.075,70	contributo per polizza assicurativa

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Data	N. Decreto	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1714	2/1	360,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	2/3	-2.318,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	3/7	-941,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	4/4	2.899,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1717	2/3	1.231,20	finanziamenti Miur ed Irep Rho
10/06/2015	1718	2/3	50,00	contributo genitori per progetti e attività varie
10/06/2015	1718	3/1	1.051,23	contributo genitori per progetti e attività varie
10/06/2015	1718	3/2	2.576,50	contributo genitori per progetti e attività varie
10/06/2015	1718	4/4	231,27	contributo genitori per progetti e attività varie
29/09/2015	4	2/1	-1.000,00	Storno progetti
29/09/2015	4	2/3	-5.135,76	Storno progetti
28/10/2015	3	3/2	15,00	CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVITÀ VARIE
09/12/2015	3245	3/2	649,00	contributi per laboratori epsilon

P - PROGETTI**P03 - Aggiornamento**

Data	N. Decreto	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1714	3/2	-119,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	4/4	119,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
15/10/2015	2659	3/2	284,66	contributo per aggiornamento personale ata

P06 - Visite guidate e viaggi d'istruzione

Data	N. Decreto	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1714	3/13	-2.918,99	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	4/4	2.918,99	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1718	3/13	24.055,70	contributo genitori per progetti e attività varie
28/10/2015	3	3/13	8.600,00	CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVITÀ VARIE
09/12/2015	3244	3/13	6.960,16	contributo per visite guidate
09/12/2015	3244	4/4	1.079,84	contributo per visite guidate
09/12/2015	3247	3/13	230,00	contributo per visite guidate expo

P21 - Promozione dell'integrazione e dell'inclusione

Data	N. Decreto	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2015	4	3/2	1.395,85	Storno progetti
29/09/2015	4	4/4	98,12	Storno progetti

P22 - Sicurezza

Data	N. Decreto	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1714	3/2	-22,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	4/4	22,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese

P23 - Promozione del benessere

Data	N. Decreto	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2015	855	3/2	525,00	integrazione progetto "In viaggio con Fata"
10/06/2015	1714	1/11	56,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	3/2	-617,56	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	4/4	561,56	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1718	3/2	2,75	contributo genitori per progetti e attività varie
29/09/2015	4	3/2	4.400,00	Storno progetti
10/12/2015	5	3/2	5.000,00	diritto allo studio

P25 - Promozione della cittadinanza attiva

Data	N. Decreto	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1718	3/2	125,00	contributo genitori per progetti e attività varie

P26 - Promozione della cultura

Data	N. Decreto	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2015	855	3/2	-525,00	integrazione progetto "In viaggio con Fata"
10/06/2015	1714	1/11	46,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	3/2	-870,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	4/4	824,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1718	3/2	145,00	contributo genitori per progetti e attività varie
10/06/2015	1718	8/1	30,80	contributo genitori per progetti e attività varie
29/09/2015	4	1/11	423,00	Storno progetti
29/09/2015	4	2/3	-996,37	Storno progetti
29/09/2015	4	3/2	6.000,00	Contributo a sostegno del funzionamento della scuola
29/09/2015	4	3/2	5.507,45	Storno progetti
29/09/2015	4	4/4	3.411,71	Storno progetti

P27 - Promozione dello sport e dell'attività motoria

Data	N. Decreto	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1714	3/10	-448,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	4/4	448,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1718	3/10	125,00	contributo genitori per progetti e attività varie

P28 - Continuità

Data	N. Decreto	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1714	3/2	-222,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	4/4	222,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1717	3/2	775,29	finanziamenti Miur ed Irep Rho

CONTO FINANZIARIO 2015 – SPESE PER TIPOLOGIA

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	618,56	0,27%
02	Beni di consumo	22.841,57	9,92%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	178.433,37	77,50%
04	Altre spese	18.930,76	8,22%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	9.396,00	4,08%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	30,80	0,01%
Totale generale		230.251,06	100%

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Luigi Giuseppe Dansi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

VIA BUOZZI, 1
20019 SETTIMO MILANESE (MI)
Codice Fiscale: 80125330151 Codice Meccanografico: MIIC83200V

RELAZIONE DSGA AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Il conto consuntivo per l'anno 2015 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 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2015 con provvedimento n. 1 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	390.188,39	Programmazione definitiva	256.300,39	Disp. fin. da programmare 133.888,00
Accertamenti	214.111,46	Impegni	230.251,06	Avanzo/Disavanzo di competenza -16.139,60
competenza	207.927,27	competenza	141.754,73	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	1.637,00	Pagamenti	56.035,59	11.773,95
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	6.184,19	Somme rimaste da pagare	88.496,33	-82.312,14
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	102.099,38	Residui non pagati anni precedenti	7.153,77	
(=) (=)				
Totale residui attivi	108.283,57	Totale residui passivi	95.650,10	Sbilancio residui (b) 12.633,47
			Saldo cassa iniziale (c)	142.831,22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				(a+b+c) 167.238,64

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	181.641,09	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	29.891,65	32.523,21	108,80%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	65.174,66	65.174,66	100,00%
Contributi da Privati	113.414,40	116.347,00	102,59%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	66,59	66,59	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	390.188,39	214.111,46	
Disavanzo di competenza		16.139,60	
Totale a pareggio		230.251,06	

(*) 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 2015.

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.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 159.467,43
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 159.467,43

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Miur € 63.386,34 - 02) Privati € 96.081,09

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 22.173,66
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 22.173,66

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Miur - finanziamento alunni div. abili € 888,98 - 02) Miur - pof € 2.308,00 - 03) Miur - Orientamento € 205,58 - 04) Miur - Aggiornamento € 664,00 - 05) Regione - Progetto sos ambiente € 183,16 - 06) Regione - Contributo CRS € 2.000,00 - 07) Comune di Settimo M.se - Dir. Stud. € 6.379,46 - 08) Genitori - Assicurazione € 85,40 - 09) Genitori - progetto Lim € 100,00 - 10) genitori - contributo a sostegno del funzionamento € 9.359,08

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

1.737,15

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 19.783,82
 Variazioni in corso d'anno € 5.901,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2015	3	C	5.901,34	miur - dotazione ordinaria sett dic 2015

Previsione definitiva € 25.685,16
 Somme accertate € 27.701,00
 Riscosso € 27.701,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Finanziamento Miur dotazione ordinaria € 25.685,16

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.206,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2015	1717	E	1.906,49	finanziamenti Miur ed Irep Rho
28/10/2015	3	C	2.300,00	MIUR Fondi relativi alle nuove tecnologie

Previsione definitiva € 4.206,49
 Somme accertate € 4.822,21
 Riscosso € 4.146,92
 Rimaste da riscuotere € 675,29 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) altri finanziamenti vincolati € 4.206,49

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 37.345,00
 Variazioni in corso d'anno € 27.155,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2015	5	C	27.155,00	diritto allo studio

Previsione definitiva € 64.500,00
 Somme accertate € 64.500,00
 Riscosso € 64.500,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Diritto allo Studio € 54.500,00 - 02) altro € 10.000,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 674,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2015	1717	E	100,00	finanziamenti Miur ed Irep Rho
15/10/2015	2659	E	284,66	contributo per aggiornamento personale ata
28/10/2015	3	C	290,00	Università di Torino contributo tirocinanti

Previsione definitiva € 674,66
 Somme accertate € 674,66
 Riscosso € 674,66
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Altre istituzioni € 674,66

AGGREGATO 05 – Contributi da privati**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2015	1	C	20,00	contributo famiglie a sostegno del funzionamento scuola e rimborso per danni

Previsione definitiva € 20,00
 Somme accertate € 20,00
 Riscosso € 20,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) contributo da famiglie non vincolato € 20,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 56.222,20
 Variazioni in corso d'anno € 56.447,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2015	1	C	150,00	contributo famiglie a sostegno del funzionamento scuola e rimborso per danni
10/06/2015	1718	E	28.393,25	contributo genitori per progetti e attività varie
29/09/2015	4	C	6.000,00	Contributo a sostegno del funzionamento della scuola
28/10/2015	3	C	12.634,25	CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVITÀ VARIE
09/12/2015	3244	E	8.040,00	contributo per visite guidate
09/12/2015	3245	E	649,00	contributi per laboratori epsilon
09/12/2015	3246	E	350,70	contributo per polizza assicurativa
09/12/2015	3247	E	230,00	contributo per visite guidate expo

Previsione definitiva € 112.669,40
 Somme accertate € 115.602,00
 Riscosso € 110.093,10
 Rimaste da riscuotere € 5.508,90 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Visite e Viaggi d'istruzione € 71.365,70 - 02) Attività e progetti € 12.115,75 - 03) Attività natatoria € 4.388,00 - 04) Assicurazione € 10.970,70 - 05) Contributo a sostegno del funz. della scuola € 9.269,25 - 06) Biglietti Expo € 4.560,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 725,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/12/2015	3246	E	725,00	contributo per polizza assicurativa

Previsione definitiva € 725,00
 Somme accertate € 725,00
 Riscosso € 725,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) altri vincolati € 725,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate**Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 66,59
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 66,59
 Somme accertate € 66,59
 Riscosso € 66,59
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) interessi attivi € 66,59

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	79.821,70	62.160,75	77,87%
Progetti	175.978,69	168.090,31	95,52%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Totale spese	256.300,39	230.251,06	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		230.251,06	

(*) 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 € 58.871,56
 Variazioni in corso d'anno € -1.126,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1714	E	2/1	-900,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	2/3	-2.333,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	3/2	-718,80	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	3/6	-360,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	3/7	-455,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	4/4	4.766,80	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
29/09/2015	4	C	6/3	-8.104,00	Storno progetti
28/10/2015	3	C	2/3	3.801,34	miur - dotazione ordinaria sett dic 2015
28/10/2015	3	C	4/1	600,00	miur - dotazione ordinaria sett dic 2015
28/10/2015	3	C	4/4	1.500,00	miur - dotazione ordinaria sett dic 2015
09/12/2015	3246	E	3/12	1.075,70	contributo per polizza assicurativa

Previsione definitiva € 57.744,60
 Somme impegnate € 45.599,39
 Pagato € 30.177,07
 Rimasto da pagare € 15.422,32 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 57.744,60
 Residua disponibilità finanz € 12.145,21

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 22.408,66

Variazioni in corso d'anno € -331,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1714	E	2/1	360,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	2/3	-2.318,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	3/7	-941,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	4/4	2.899,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1717	E	2/3	1.231,20	finanziamenti Miur ed Irep Rho
10/06/2015	1718	E	2/3	50,00	contributo genitori per progetti e attività varie
10/06/2015	1718	E	3/1	1.051,23	contributo genitori per progetti e attività varie
10/06/2015	1718	E	3/2	2.576,50	contributo genitori per progetti e attività varie
10/06/2015	1718	E	4/4	231,27	contributo genitori per progetti e attività varie
29/09/2015	4	C	2/1	-1.000,00	Storno progetti
29/09/2015	4	C	2/3	-5.135,76	Storno progetti
28/10/2015	3	C	3/2	15,00	CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVITÀ VARIE
09/12/2015	3245	E	3/2	649,00	contributi per laboratori epsilon

Previsione definitiva € 22.077,10

Somme impegnate € 16.561,36

Pagato € 14.853,54

Rimasto da pagare € 1.707,82

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.077,10

Residua disponibilità finanz € 5.515,74

Progetti - P03 - Aggiornamento

Aggiornamento

Previsione iniziale € 664,00

Variazioni in corso d'anno € 284,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1714	E	3/2	-119,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	4/4	119,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
15/10/2015	2659	E	3/2	284,66	contributo per aggiornamento personale ata

Previsione definitiva € 948,66

Somme impegnate € 549,00

Pagato € 549,00

Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 948,66

Residua disponibilità finanz € 399,66

Progetti - P06 - Visite guidate e viaggi d'istruzione

Conosci il mondo - Visite guidate e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale € 36.000,00

Variazioni in corso d'anno € 40.925,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1714	E	3/13	-2.918,99	storni attività e progetti per applicazione split payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	4/4	2.918,99	storni attività e progetti per applicazione split payment e assestamento spese
10/06/2015	1718	E	3/13	24.055,70	contributo genitori per progetti e attività varie
28/10/2015	3	C	3/13	8.600,00	CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVITÀ VARIE
09/12/2015	3244	E	3/13	6.960,16	contributo per visite guidate
09/12/2015	3244	E	4/4	1.079,84	contributo per visite guidate
09/12/2015	3247	E	3/13	230,00	contributo per visite guidate expo

Previsione definitiva € 76.925,70

Somme impegnate € 76.619,18

Pagato € 70.825,72

Rimasto da pagare € 5.793,46 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 76.925,70

Residua disponibilità finanziarie € 306,52

Progetti - P21 - Promozione dell'integrazione e dell'inclusione

Promozione dell'integrazione e dell'inclusione

Previsione iniziale € 2.733,98

Variazioni in corso d'anno € 1.493,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2015	4	C	3/2	1.395,85	Storno progetti
29/09/2015	4	C	4/4	98,12	Storno progetti

Previsione definitiva € 4.227,95

Somme impegnate € 3.925,54

Pagato € 625,54

Rimasto da pagare € 3.300,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.227,95

Residua disponibilità finanziarie € 302,41

Progetti - P22 - Sicurezza

Sicurezza

Previsione iniziale € 3.400,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1714	E	3/2	-22,00	storni attività e progetti per applicazione split payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	4/4	22,00	storni attività e progetti per applicazione split payment e assestamento spese

Previsione definitiva € 3.400,00

Somme impegnate € 1.884,50

Pagato € 1.884,50

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.400,00

Residua disponibilità finanziarie € 1.515,50

Progetti - P23 - Promozione del benessere

Promozione del benessere

Previsione iniziale	€	7.166,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.927,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2015	855	E	3/2	525,00	integrazione progetto "In viaggio con Fata"
10/06/2015	1714	E	1/11	56,00	storni attività e progetti per applicazione split payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	3/2	-617,56	storni attività e progetti per applicazione split payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	4/4	561,56	storni attività e progetti per applicazione split payment e assestamento spese
10/06/2015	1718	E	3/2	2,75	contributo genitori per progetti e attività varie
29/09/2015	4	C	3/2	4.400,00	Storno progetti
10/12/2015	5	C	3/2	5.000,00	diritto allo studio

Previsione definitiva	€	17.093,75	
Somme impegnate	€	15.434,28	
Pagato	€	7.663,78	
Rimasto da pagare	€	7.770,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.093,75	
Residua disponibilità finanz	€	1.659,47	

Progetti - P25 - Promozione della cittadinanza attiva

Promozione della cittadinanza attiva

Previsione iniziale	€	720,00
Variazioni in corso d'anno	€	125,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1718	E	3/2	125,00	contributo genitori per progetti e attività varie

Previsione definitiva	€	845,00	
Somme impegnate	€	780,00	
Pagato	€	780,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	845,00	
Residua disponibilità finanz	€	65,00	

Progetti - P26 - Promozione della cultura

Promozione della cultura

Previsione iniziale	€	48.747,17
Variazioni in corso d'anno	€	13.996,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2015	855	E	3/2	-525,00	integrazione progetto "In viaggio con Fata"
10/06/2015	1714	E	1/11	46,00	storni attività e progetti per applicazione split payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	3/2	-870,00	storni attività e progetti per applicazione split payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	4/4	824,00	storni attività e progetti per applicazione split payment e assestamento spese
10/06/2015	1718	E	3/2	145,00	contributo genitori per progetti e attività varie
10/06/2015	1718	E	8/1	30,80	contributo genitori per progetti e attività varie
29/09/2015	4	C	1/11	423,00	Storno progetti
29/09/2015	4	C	2/3	-996,37	Storno progetti
29/09/2015	4	C	3/2	6.000,00	Contributo a sostegno del funzionamento della scuola
29/09/2015	4	C	3/2	5.507,45	Storno progetti
29/09/2015	4	C	4/4	3.411,71	Storno progetti

Previsione definitiva	€	62.743,76	
Somme impegnate	€	62.743,00	
Pagato	€	10.280,77	
Rimasto da pagare	€	52.462,23	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	62.743,76	
Residua disponibilità finanz	€	0,76	

Progetti - P27 - Promozione dello sport e dell'attività motoria

Promozione dello sport e dell'attività motoria

Previsione iniziale	€	5.488,00
Variazioni in corso d'anno	€	125,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1714	E	3/10	-448,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	4/4	448,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1718	E	3/10	125,00	contributo genitori per progetti e attività varie

Previsione definitiva	€	5.613,00	
Somme impegnate	€	4.928,00	
Pagato	€	2.888,00	
Rimasto da pagare	€	2.040,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.613,00	
Residua disponibilità finanz	€	685,00	

Progetti - P28 - Continuità

Continuità

Previsione iniziale	€	3.405,58
Variazioni in corso d'anno	€	775,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1714	E	3/2	-222,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1714	E	4/4	222,00	storni attività e progetti per applicazione spilt payment e assestamento spese
10/06/2015	1717	E	3/2	775,29	finanziamenti Miur ed Irep Rho

Previsione definitiva	€	4.180,87	
Somme impegnate	€	1.226,81	
Pagato	€	1.226,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.180,87	
Residua disponibilità finanz	€	2.954,06	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		142.831,22
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	207.927,27	
b) in conto residui	€	1.637,00	
Totale	€		209.564,27
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	141.754,73	
d) in conto residui	€	56.035,59	
Totale	€		197.790,32
Fondo di cassa a fine esercizio	€		154.605,17
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	108.283,57	
- Residui passivi	€	95.650,10	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		167.238,64

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	65.068,12	-4.235,10	60.833,02
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	65.068,12	-4.235,10	60.833,02
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	103.736,38	4.547,19	108.283,57
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	144.557,72	15.557,94	160.115,66
Totale disponibilità	248.294,10	20.105,13	268.399,23
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	313.362,22	15.870,03	329.232,25
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	64.926,51	30.723,59	95.650,10
Totale Debiti	64.926,51	30.723,59	95.650,10
Consistenza patrimoniale	248.435,71	-14.853,56	233.582,15
TOTALE PASSIVO	313.362,22	15.870,03	329.232,25

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	103.736,38	0,00	103.736,38	1.637,00	102.099,38	6.184,19	108.283,57
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	64.926,51	-1.737,15	63.189,36	56.035,59	7.153,77	88.496,33	95.650,10

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	618,56	0,27%
02	Beni di consumo	22.841,57	9,92%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	178.433,37	77,50%
04	Altre spese	18.930,76	8,22%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	9.396,00	4,08%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	30,80	0,01%
Totale generale		230.251,06	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 13 del 12/02/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 251 del 17/12/2015.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{32.523,21}{214.111,46} = 0,15$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{181.588,25}{214.111,46} = 0,85$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{214.111,46}{208.547,30} = \mathbf{1,03}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{6.184,19}{214.111,46} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{1.637,00}{103.736,38} = \mathbf{0,02}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{108.283,57}{317.847,84} = \mathbf{0,34}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{184.651,67}{230.251,06} = \mathbf{0,80}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{45.599,39}{230.251,06} = \mathbf{0,20}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{88.496,33}{230.251,06} = \mathbf{0,38}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{56.035,59}{64.926,51} = \mathbf{0,86}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{95.650,10}{293.440,42} = \mathbf{0,33}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

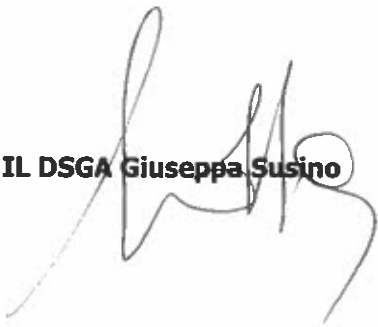
$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{230.251,06}{1.908} = \mathbf{120,68}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{45.599,39}{1.908} = \mathbf{23,90}$$

Settimo Milanese, 07/04/2016


IL DSGA Giuseppa Susino