

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIA LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2014

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIA LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2014

ALLEGATI:

- **MOD. H/I/J/K/L/M/N**
- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIA LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO
CONSUNTIVO

2014

MOD. H



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

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	149.476,15	0,00	0,00	0,00	149.476,15
	01 Non vincolato	6.132,22	0,00	0,00	0,00	6.132,22
	02 Vincolato	143.343,93	0,00	0,00	0,00	143.343,93
02	Finanziamenti dallo Stato	307.237,70	307.237,70	137.837,70	169.400,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	127.595,22	127.595,22	127.595,22	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	179.642,48	179.642,48	10.242,48	169.400,00	0,00
	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 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	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 istituzioni	16.021,00	16.021,00	16.021,00	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	16.021,00	16.021,00	16.021,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	82.074,43	82.074,43	76.376,21	5.698,22	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	82.074,43	82.074,43	76.376,21	5.698,22	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.566,06	1.566,06	1.566,06	0,00	0,00
	01 Interessi	66,06	66,06	66,06	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	556.375,34	406.899,19	231.800,97	175.098,22	149.476,15
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		406.899,19			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

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	398.514,96	352.463,43	170.185,91	182.277,52	46.051,53
	A01	Funzionamento amministrativo generale	337.365,48	308.545,84	126.268,32	182.277,52	28.819,64
	A02	Funzionamento didattico generale	36.277,29	20.891,90	20.891,90	0,00	15.385,39
	A03	Spese di personale	24.872,19	23.025,69	23.025,69	0,00	1.846,50
P		Progetti	49.656,92	47.959,38	47.860,30	99,08	1.697,54
	P05	Integrazione/Accoglienza	858,45	858,45	858,45	0,00	0,00
	P19	Alfabetizzazione informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P24	Il ritmo dei popoli	2.400,10	2.400,00	2.400,00	0,00	0,10
	P26	A scuola con il corpo	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	P30	Visite didattiche	27.287,59	25.783,95	25.783,95	0,00	1.503,64
	P31	Il bambino e l'informatica	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
	P32	Musiche da terre d'oltreoceano	6.051,98	6.051,98	5.952,90	99,08	0,00
	P33	Laboratorio teatrale	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	P34	Un canestro nello zaino	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00
	P35	Cronologicamente	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	P36	Laboratorio artistico di pittura	1.680,00	1.651,00	1.651,00	0,00	29,00
	P37	Il giardino segreto	674,80	510,00	510,00	0,00	164,80
	P38	A.S.S.E. - Ambiente, sicurezza, salute, educazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Totale spese	448.371,88	400.422,81	218.046,21	182.376,60	47.949,07
		Avanzo di competenza		6.476,38			
		Totale a pareggio		406.899,19			

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Eleonora Galli

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Antonella Defendenti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Maria Calli

Predisposto dal D.S.G.A. il 20/03/2015

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 03/06/2015

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 04/06/2015

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIA LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2014

MOD. I



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI										
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i							
01		Avanzo di amministrazione presunto	29.437,04	0,00	29.437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	5.921,70	0,00	5.921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	23.515,34	0,00	23.515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	66.102,39	227.545,99	293.648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	66.102,39	58.145,99	124.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	169.400,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	7.319,00	7.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	7.319,00	7.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazione alunni e personale	0,00	7.319,00	7.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	1.566,06	0,00	1.566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	66,06	0,00	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	97.105,49	240.259,99	337.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro (2)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			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	i = f + i	
			15.977,49	0,00	15.977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Avanzo di amministrazione presunto	210,52	0,00	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	15.766,97	0,00	15.766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	75,45	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	75,45	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Comune vincolati	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da privati	6.860,00	10.188,35	17.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Famiglie vincolati	6.860,00	10.188,35	17.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre entrate	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Diverse	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	22.837,49	13.439,80	36.277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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	9.146,50	0,00	9.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	9.146,50	0,00	9.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	8.575,69	8.575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	8.575,69	8.575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	9.146,50	15.725,69	24.872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P** **5** Integrazione/Accoglienza

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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	858,45	0,00	858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	858,45	0,00	858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	858,45	0,00	858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 19 Alfabetizzazione informatica

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 24** Il ritmo dei popoli

Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.400,10	0,00	2.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 26** **A scuola con il corpo**

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 30** Visite didattiche

Pagina n. 7

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	2.573,20	0,00	2.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	2.573,20	0,00	2.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	8.331,00	16.383,39	24.714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	8.331,00	16.383,39	24.714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	10.904,20	16.383,39	27.287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Pagina n. 8

Progetto/attività P **31** Il bambino e l'informatica

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	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	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	1.845,00	-30,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	1.845,00	-30,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.160,00	-30,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 32** **Musiche da terre d'oltreoceano**

Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	6.545,00	-493,03	6.051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	6.545,00	-493,03	6.051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	6.545,01	-493,03	6.051,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 33** Laboratorio teatrale

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 34** Un canestro nello zaino

Pagina n. 11

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vinciolato	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	1.251,00	-150,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	1.251,00	-150,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P **35** Cronologicamente

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Pagina n. 13

Progetto/attività P **36** Laboratorio artistico di pittura

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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
05		Contributi da privati	1.399,00	281,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	1.399,00	281,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.399,00	281,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Giuseppe Tortorici


Data 20/03/2015



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 37** il giardino segreto

Pagina n. 14

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	164,80	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	164,80	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	510,00	-150,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	510,00	-150,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			674,80	0,00	674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P **38** A.S.E. - Ambiente, sicurezza, salute, educazione

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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			
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02	Conto Beni di consumo	13.363,29	5.331,25	18.694,54	8.432,29	7.347,75	1.084,54	10.262,25	42,66	42,66	0,00	1.084,54			
01	Carta cancelleria e stampati	8.188,29	5.184,83	13.373,12	5.481,01	4.511,30	969,71	7.892,11	42,66	42,66	0,00	969,71			
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	681,13	681,13	0,00	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	6.188,29	3.634,34	9.822,63	2.249,39	1.371,18	878,21	7.573,24	37,90	37,90	0,00	878,21			
	3 - Stampati	1.000,00	1.550,49	2.550,49	2.550,49	2.458,99	91,50	0,00	4,76	4,76	0,00	91,50			
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	4.675,00	146,42	4.821,42	2.651,28	2.536,45	114,83	2.170,14	0,00	0,00	0,00	114,83			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	124,40	124,40	124,40	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	2.675,00	0,00	2.675,00	504,86	390,03	114,83	2.170,14	0,00	0,00	0,00	114,83			
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	22,02	2.022,02	2.022,02	2.022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.142,20	233.277,49	315.419,69	298.500,88	117.542,33	180.958,55	16.918,81	16.238,21	16.238,21	0,00	180.958,55			
01	Consulenza	4.476,23	300,10	4.776,33	3.013,66	2.241,66	772,00	1.762,67	771,00	771,00	0,00	772,00			
	4 - Consulenza informatica	2.051,56	300,10	2.351,66	2.351,66	1.579,66	772,00	0,00	771,00	771,00	0,00	772,00			
	5 - Altre consulenze	2.424,67	0,00	2.424,67	662,00	662,00	0,00	1.762,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	837,50	0,00	837,50	762,50	0,00	762,50	75,00	762,50	762,50	0,00	762,50			
	5 - Assistenza tecnico-informatica	837,50	0,00	837,50	762,50	0,00	762,50	75,00	762,50	762,50	0,00	762,50			
05	Formazione e aggiornamento	0,00	280,60	280,60	280,60	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 - Software	0,00	280,60	280,60	280,60	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Manutenzione ordinaria	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.500,00	198,23	3.698,23	3.698,23	3.698,23	0,00	0,00	1.715,32	1.715,32	0,00	0,00			
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.500,00	198,23	3.698,23	3.698,23	3.698,23	0,00	0,00	1.715,32	1.715,32	0,00	0,00			
08	Utenze e canoni	653,08	2.371,00	3.024,08	2.866,25	2.677,86	188,39	157,83	0,00	0,00	0,00	188,39			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 2

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	08	653,08	2.371,00	3.024,08	2.866,25	2.677,86	188,39	157,83	0,00	0,00	0,00	188,39		
		09	0,00	30,09	30,09	30,09	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09		
			0,00	30,09	30,09	30,09	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09		
	10	09	71.408,91	222.473,47	293.882,38	281.479,35	102.273,78	179.205,57	12.403,03	12.989,39	12.989,39	0,00	179.205,57		
		2	71.408,91	53.073,47	124.482,38	112.079,35	102.273,78	9.805,57	12.403,03	12.989,39	12.989,39	0,00	9.805,57		
		6	0,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00		
	12	01	1.266,48	7.319,00	8.585,48	6.065,20	6.065,20	0,00	2.520,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4	1.266,48	7.319,00	8.585,48	6.065,20	6.065,20	0,00	2.520,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	02	1.100,00	193,40	1.293,40	1.072,67	838,24	234,43	220,73	130,79	130,79	0,00	234,43		
		Altre spese	1.100,00	193,40	1.293,40	1.072,67	838,24	234,43	220,73	130,79	130,79	0,00	234,43		
		1	800,00	0,00	800,00	614,32	379,89	234,43	185,68	130,79	130,79	0,00	234,43		
		6	0,00	193,40	193,40	193,40	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8	300,00	0,00	300,00	264,95	264,95	0,00	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	03	0,00	1.417,85	1.417,85	0,00	0,00	0,00	1.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Beni d'investimento	0,00	1.417,85	1.417,85	0,00	0,00	0,00	1.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11	0,00	1.417,85	1.417,85	0,00	0,00	0,00	1.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Hardware	0,00	1.417,85	1.417,85	0,00	0,00	0,00	1.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07	01	500,00	40,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Oneri finanziari	500,00	40,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01	500,00	40,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Oneri su finanziamenti specifici	500,00	40,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	500,00	40,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Spese di tenuta conto	500,00	40,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale spese progetto	97.105,49	240.259,99	337.365,48	308.545,84	126.268,32	182.277,52	28.819,64	16.411,66	16.411,66	0,00	182.277,52		
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		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 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	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	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(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 2014

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate da pagare	(1) residua disponibili 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	
02		Beni di consumo	8.165,28	6.029,85	14.195,13	7.503,85	7.503,85	0,00	6.691,28	825,48	825,46	0,02	0,02	
	01	Carta cancelleria e stampati	7.022,21	5.836,15	12.858,36	6.669,67	6.669,67	0,00	6.188,69	36,00	36,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	7.022,21	3.708,96	10.731,17	4.542,48	4.542,48	0,00	6.188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati	0,00	2.127,19	2.127,19	2.127,19	2.127,19	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	1.143,07	193,70	1.336,77	834,18	834,18	0,00	502,59	789,48	789,46	0,02	0,02	
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	118,25	118,25	118,25	118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	732,55	75,45	808,00	715,93	715,93	0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	410,52	0,00	410,52	0,00	0,00	0,00	410,52	789,48	789,46	0,02	0,02	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.051,10	3.224,40	11.275,50	10.825,50	10.825,50	0,00	450,00	2.272,40	2.272,40	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	8.051,10	3.224,40	11.275,50	10.825,50	10.825,50	0,00	450,00	2.272,40	2.272,40	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.051,10	3.224,40	11.275,50	10.825,50	10.825,50	0,00	450,00	2.272,40	2.272,40	0,00	0,00	
04		Altre spese	1.780,00	782,55	2.562,55	2.562,55	2.562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	1.780,00	782,55	2.562,55	2.562,55	2.562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Diversi	1.780,00	782,55	2.562,55	2.562,55	2.562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	4.841,11	3.403,00	8.244,11	0,00	0,00	0,00	8.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	4.841,11	3.403,00	8.244,11	0,00	0,00	0,00	8.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Impianti e attrezzature	4.841,11	3.403,00	8.244,11	0,00	0,00	0,00	8.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	22.837,49	13.439,80	36.277,29	20.891,90	20.891,90	0,00	15.385,39	3.097,88	3.097,86	0,02	0,02	

Data **20/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(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 2014

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	7.300,00	14.125,69	21.425,69	21.425,69	21.425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	5.233,37	5.233,37	5.233,37	5.233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	3.298,96	3.298,96	3.298,96	3.298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	478,83	478,83	478,83	478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.455,58	1.455,58	1.455,58	1.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.501,12	5.388,08	10.889,20	10.889,20	10.889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	3.573,40	3.573,40	7.221,78	7.221,78	0,00	-3.648,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	493,03	493,03	996,41	996,41	0,00	-503,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.321,65	1.321,65	2.671,01	2.671,01	0,00	-1.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.798,88	3.504,24	5.303,12	5.303,12	5.303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	467,60	902,84	1.370,44	1.370,44	1.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	1.331,28	2.570,40	3.901,68	3.901,68	3.901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
	Formazione e aggiornamento	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
	1 - Formazione professionale generica	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	1.846,50	0,00	1.846,50	0,00	0,00	0,00	1.846,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Amministrative	1.846,50	0,00	1.846,50	0,00	0,00	0,00	1.846,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Diversi	1.846,50	0,00	1.846,50	0,00	0,00	0,00	1.846,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	9.146,50	15.725,69	24.872,19	23.025,69	23.025,69	0,00	1.846,50	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(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 2014

Progetto/attività | P | 5 | Integrazione/Accoglienza

Pagina n. 6

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	
	01	Personale	858,45	0,00	858,45	858,45	858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	646,91	0,00	646,91	646,91	646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	502,53	-73,49	429,04	429,04	429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	59,15	0,04	59,19	59,19	59,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	85,23	73,45	158,68	158,68	158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	211,54	0,00	211,54	211,54	211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - IRAP	54,99	0,00	54,99	54,99	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - INPDAP	156,55	0,00	156,55	156,55	156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	858,45	0,00	858,45	858,45	858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 19** Alfabetizzazione informatica

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
Conto												
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(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 2014

Progetto/attività **P 24** Il ritmo dei popoli

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
Conto												
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,10	0,00	2.400,10	2.400,00	2.400,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.400,10	0,00	2.400,10	2.400,00	2.400,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.400,10	0,00	2.400,10	2.400,00	2.400,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.400,10	0,00	2.400,10	2.400,00	2.400,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **20/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Reg. Giuseppe Tortorici



(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 2014

Progetto/attività **P 26** **A scuola con il corpo**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziata	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	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Giuseppe Tortorici

Giuseppe Tortorici

Data 20/03/2015

(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 2014

Progetto/attività **P 30** Visite didattiche

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibile finanziata	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	10.904,20	15.906,39	26.810,59	25.306,95	25.306,95	0,00	1.503,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	10.904,20	15.906,39	26.810,59	25.018,95	25.018,95	0,00	1.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1	- Spese per visite e viaggi d'istruzione	10.904,20	15.906,39	26.810,59	25.018,95	25.018,95	0,00	1.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	- Restituzione versamenti non dovuti	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.904,20	16.383,39	27.287,59	25.783,95	25.783,95	0,00	1.503,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Giuseppe Tortorici

(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 2014

Progetto/attività **P 31** **Il bambino e l'informatica**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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	2.160,00	-30,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.160,00	-30,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.160,00	-30,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.160,00	-30,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 32** **Musiche da terre d'oltreoceano**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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	6.545,01	-493,03	6.051,98	6.051,98	5.952,90	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
02		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	6.545,01	-493,03	6.051,98	6.051,98	5.952,90	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.545,01	-493,03	6.051,98	6.051,98	5.952,90	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		Totale spese progetto	6.545,01	-493,03	6.051,98	6.051,98	5.952,90	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(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 2014

Progetto/attività **P 33** Laboratorio teatrale

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Torforici

(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 2014

Progetto/attività **P 34** Un canestro nello zaino

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
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	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(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 2014

Progetto/attività **P 35** Cronologicamente

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(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 2014

Progetto/attività **P 36** Laboratorio artistico di pittura

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
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	1.399,00	281,00	1.680,00	1.651,00	1.651,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.399,00	281,00	1.680,00	1.651,00	1.651,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.399,00	281,00	1.680,00	1.651,00	1.651,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.399,00	281,00	1.680,00	1.651,00	1.651,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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 2014

Progetto/attività **P 37** **il giardino segreto**

Pagina n. 16

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
Conto												
02	Beni di consumo	164,80	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	164,80	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	164,80	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	674,80	0,00	674,80	510,00	510,00	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(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 2014

Progetto/attività P 38 A.S.S.E. - Ambiente, sicurezza, salute, educazione

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIA LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO
CONSUNTIVO

2014

MOD. J



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	160.549,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	231.800,97	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.151,22	
3 - Somma		Euro	242.252,19 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	218.046,21	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	21.124,16	
5 - Somma		Euro	239.470,37 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	163.331,72 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	175.098,22
	degli anni precedenti	Euro	0,00
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	182.376,60
	degli anni precedenti	Euro	0,02
9 -	Differenza	Euro	-7.278,40 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	156.053,32 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	406.899,19
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	400.422,81
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	6.476,38 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

Data 20/03/2015

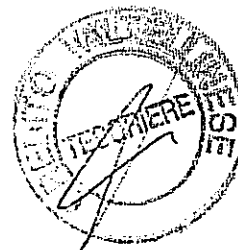
ISTITUTO COMPR.VIALE LOMBARDIA (Cod. 463001 - Esercizio 2014)

Data: 31/12/2014

RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE			
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
FONDO DI CASSA INIZIALE			160.549,90
REVERSALI EMESSE	119	242.252,19	
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	
di cui A COPERTURA		0,00	
REVERSALI RISCOSE			242.252,19
PROVVISORI DI ENTRATA			0,00
TOTALE ENTRATE			402.802,09

USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
DEFICIT DI CASSA			0,00
MANDATI EMESSI	217	239.470,37	
MANDATI DA PAGARE (b)		0,00	
di cui A COPERTURA (c)		0,00	
MANDATI PAGATI			239.470,37
PROVVISORI DI USCITA			0,00
TOTALE USCITE			239.470,37

SALDO DI FATTO	(a) 163.331,72
SALDO DI DIRITTO	(a-b+c) 163.331,72



ANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Milano

ENTE: 0313209 V.LE LOMBARDIA - COLOGNO M. II MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2014	61 061				1.507,12 DISPONIBILITA' AL 01.12.2014 :		3 137.201,17
3 03.12.2014	61 001		120,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2014 :		137.321,17
4 04.12.2014	61 061				676,81 DISPONIBILITA' AL 04.12.2014 :		1 136.644,36
5 05.12.2014	61 001		180,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2014 :		136.824,36
10 10.12.2014	0348 41 035			39.419,38	DISPONIBILITA' AL 10.12.2014 :		26 1196 176.243,74
11 11.12.2014	61 001		1.717,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2014 :		177.960,74 26 1196
12 12.12.2014	0348 41 035			3.654,67	3.225,61 DISPONIBILITA' AL 12.12.2014 :		1 178.389,80
12 12.12.2014	61 061				3.576,60 DISPONIBILITA' AL 15.12.2014 :		0 174.813,20
15 15.12.2014	41 063				DISPONIBILITA' AL 16.12.2014 :		180.952,96 26 1195
16 16.12.2014	61 001		6.139,76		9.762,72 DISPONIBILITA' AL 17.12.2014 :		1 150.712,52
17 17.12.2014	0348 41 035			1.546,84	264,95 DISPONIBILITA' AL 18.12.2014 :		313243 0 150.836,74
17 17.12.2014	61 061				DISPONIBILITA' AL 19.12.2014 :		26 7481 26 7481
18 18.12.2014	61 001		300,00	89,17	DISPONIBILITA' AL 19.12.2014 :		151.334,29 26 1195
18 18.12.2014	51 062				72,18 DISPONIBILITA' AL 22.12.2014 :		3 158.471,32
19 19.12.2014	0348 41 035			223,95	DISPONIBILITA' AL 29.12.2014 :		163.331,72
19 19.12.2014	0348 41 035			236,47			
19 19.12.2014	61 001		37,13				
22 22.12.2014	0348 41 035			10.167,03			
22 22.12.2014	61 061						
29 29.12.2014	61 001		4.860,40				
TOTALI SC/FRUTTIFERO			13.354,29		19.085,99		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				55.337,51		24.982,38	

D'ITALIA
Provincia dello Stato
Sezione di Milano

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0313209 V.LE LOMBARDIA - COLOGNO M. II

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	10.592,10	128.116,19	0,00
ENTRATE DEL MESE:	13.354,29	55.337,51	0,00
USCITE DEL MESE:	19.085,99	24.982,38	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	4.860,40	158.471,32	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIA LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO CONSUNTIVO

2014

MOD. K



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2014

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	6.911,49	-150,72	6.760,77
A - 2 - 3	- Attrezzature	21.633,47	-1.816,89	19.816,58
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	28.544,96	-1.967,61	26.577,35
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	28.544,96	-1.967,61	26.577,35
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	460,42	168.939,58	169.400,00
B - 2 - 2	- Verso altri	12.524,68	-6.826,46	5.698,22
	Totale	12.985,10	162.113,12	175.098,22
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2014

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	160.549,90	2.781,82	163.331,72
	Totale	160.549,90	2.781,82	163.331,72
	Totale disponibilita'	173.535,00	164.894,94	338.429,94
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	202.079,96	162.927,33	365.007,29

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Giuseppe Tortorici



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2014

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	296,18	30.567,94	30.864,12
A - 2 - 2	- Verso altri	23.762,67	127.749,83	151.512,50
	Totale	24.058,85	158.317,77	182.376,62
	Totale debiti	24.058,85	158.317,77	182.376,62
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	178.021,11	4.609,56	182.630,67
	TOTALE PASSIVO	202.079,96	162.927,33	365.007,29

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIA LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO CONSUNTIVO

2014

MOD. L



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2014

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV/IS*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	106	30/12/2014	2/4/14	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - PRIMA ASSEGNAZIONE FONDI PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI	110.600,00
2014	107	30/12/2014	2/4/14	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - SECONDA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA'	58.800,00
2014	108	30/12/2014	5/2/6	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER SALDO PROGETTO "MUSICHE DA TERRE D'OLTREOCEANO" A.S. 2013/2014	99,05
2014	109	30/12/2014	5/2/2	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E LABORATORI A.S. 2014/2015	1.787,50
2014	110	30/12/2014	5/2/6	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI CLASSE 5^A VIA LOMBARDIA PER PROGETTO "UNA MANO PER TUTTI, TUTTI PER MANO" A.S.	242,00
2014	111	30/12/2014	5/2/1	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2014/2015	625,20
2014	112	30/12/2014	5/2/3	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - RACCOLTA FONDI PER PROGETTO FINESTRE ALTE A.S. 2014/2015 CLASSI SECONDE E CLASSE 1^A VIA LOMBARDIA	357,47
2014	113	30/12/2014	5/2/3	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO POST - SCUOLA A.S. 2014/2015 SCUOLA INFANZIA VIA TAORMINA	270,00
2014	114	30/12/2014	5/2/3	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI CLASSE 3^C VIA LOMBARDIA PER PULLMAN CORSO DI NUOTO A.S. 2014/2015	760,00
2014	115	30/12/2014	5/2/3	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - RACCOLTA FONDI MERCATINO SOLIDARIETA'/BENEFICIENZA A.S. 2014/2015 INFANZIA VIA TAORMINA, CLASSI	892,00
2014	116	30/12/2014	5/2/3	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO PRE - SCUOLA A.S. 2014/2015 SCUOLA PRIMARIA VIA LOMBARDIA	80,00
2014	117	30/12/2014	5/2/3	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - RACCOLTA FONDI SOLIDARIETA' INFANZIA VIA TAORMINA A.S. 2014/2015 PER ADOZIONE ROGER ASSOCIAZIONE ABA	330,00
2014	118	30/12/2014	5/2/6	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI CLASSE 2^A VIA LOMBARDIA PER PROGETTO REGIONE LOMBARDIA "A SCUOLA DI SPORT -	105,00
2014	119	30/12/2014	5/2/3	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI INFANZIA VIA TAORMINA PER SPETTACOLO TEATRALE "PRESI PER IL NASO" DEL 15.4.2015	150,00
TOTALI					175.098,22

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	162	30/12/2013	A 2	CIAC S.R.L. - ORDINE PROT. N. 4974/B15 DEL 16.12.2013 PER ACQUISTO CARTUCCE E CARTA PLESSO SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI - CIG 55242703D1	0,02
2014	201	30/12/2014	P 32	ASSOCIAZIONE MUSICALE ORECCHIOALATO - SALDO FATTURA N. 04/14 DEL 3.6.2014 PER PROGETTO "MUSICHE DA TERRE D'OLTREOCEANO" A.S. 2013/2014	99,08
2014	202	30/12/2014	A 1	AXIOS ITALIA SERVICE Srl - CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATIVA AREA ALUNNI, PERSONALE, CONTABILITA', ECC..... PERIODO 1.1.2015/31.12.2015 - CIG	625,00
2014	203	30/12/2014	A 1	ARUBA S. p.a. - FATTURA ELETTRONICA N. 2014PA0003096 DEL 30.11.2014 PER MANTENIMENTO DOMINI WEB PERIODO 17.12.2014/16.12.2015 - CIG 60185096BD	30,09
2014	204	30/12/2014	A 1	AMBROSTUDIO srl - FATTURA ELETTRONICA N. 00095/B DEL 12.12.2014 PER CANONE ANNUALE RINNOVO DOMINIO HOUSTING PERIODO 1.1.2015/31.12.2015	772,00
2014	205	30/12/2014	A 1	THE PRINT STORE S.r.l. - FATTURA ELETTRONICA N. 2014/4/PA DEL 18.12.2014 PER PLASTIFICAZIONE CARTELLI SICUREZZA, FOTOCOPIE INVITI PROGETTO	91,50
2014	206	30/12/2014	A 1	(C.I.A.C. S.R.L.) non usare ora è CIAC - ORDINE PROT. N. 3918/B15 DEL 15.9.2014 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI - CIG	94,12
2014	207	30/12/2014	A 1	(C.I.A.C. S.R.L.) non usare ora è CIAC - ORDINE PROT. N. 5700/B15 DEL 25.11.2014 PER ACQUISTO MATERIALE OPEN DAY DEL 29.11.2014 SCUOLA SECONDARIA	40,39
2014	208	30/12/2014	A 1	(C.I.A.C. S.R.L.) non usare ora è CIAC - ORDINE PROT. N. 2208/B15 DELL'11.12.2014 PER ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA, LABORATORIO VIA	679,45
2014	209	30/12/2014	A 1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - CANONE SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2014 - CIG 54704348F0	9.805,57
2014	210	30/12/2014	A 1	POSTE ITALIANE S.p.A.-ALT LOMB.INCASSI C.CREDITO - SPESE POSTALI MESI DI SETTEMBRE 2014 (EURO 115,48), OTTOBRE 2014 (EURO 27,84), NOVEMBRE	234,43
2014	211	30/12/2014	A 1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - ORDINE PROT. N. 5807/B15 DEL 29.11.2014 PER ATTO AGGIUNTIVO PRIMA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R.	39.016,39
2014	212	30/12/2014	A 1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - ORDINE PROT. N. 5967/B15 DEL 6.12.2014 PER ATTO AGGIUNTIVO SECONDA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R.	29.836,07
2014	213	30/12/2014	A 1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - ORDINE PROT. N.6235/B15 DEL 19.12.2014 PER ATTO AGGIUNTIVO PRIMA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R.EURO	70.000,00
2014	214	30/12/2014	A 1	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. - FATTURA ELETTRONICA N.0000020989 DEL 9.12.2014 PER SPESE TELEFONICHE - ADSL LABORATORI	188,39
2014	215	30/12/2014	A 1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA AREA ALUNNI, PERSONALE, CONTABILITA', ECC..... -AXIOS ITALIA SERVICE- PERIODO	137,50
2014	216	30/12/2014	A 1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE PROT. N. 3918/B15 DEL 15.9.2014 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI	20,71
2014	217	30/12/2014	A 1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE PROT. N. 5700/B15 DEL 25.11.2014 PER ACQUISTO MATERIALE OPEN DAY DEL 29.11.2014 SCUOLA SECONDARIA VIA	8,89
2014	218	30/12/2014	A 1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE PROT. N. 2208/B15 DELL'11.12.2014 PER ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA, LABORATORIO VIA	149,48
2014	219	30/12/2014	A 1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE PROT. N. 5807/B15 DEL 29.11.2014 PER ATTO AGGIUNTIVO PRIMA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R.PER PROGETTO	8.583,61
2014	220	30/12/2014	A 1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE PROT. N. 5967/B15 DEL 6.12.2014 PER ATTO AGGIUNTIVO SECONDA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PROGETTO	6.563,93
2014	221	30/12/2014	A 1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE PROT. N. 6235/B15 DEL 19.12.2014 PER ATTO AGGIUNTIVO PRIMA E SECONDA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER	15.400,00
TOTALI					182.376,62

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIA LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO CONSUNTIVO

2014

MOD. M

ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE LOMBARDA
COLOGNO MONZESE
PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Mod. M (art. 18 C. 4)

Esercizio finanziario 2014

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLLIMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2014/06	FUNZIONI MISTE A.S. 2012/2013	22	3.648,38	1.349,36	503,38	467,60	1.331,28	7.300,00
2014/07	ORE ECCEDENTI A.S. 2012/2013	18	2.716,81	1.216,36	396,12	367,99	1.073,69	5.770,97
2014/07	ORE ECCEDENTI A.S. 2013/2014	9	582,15	239,22	82,71	76,85	223,79	1.204,72
2014/12	FUNZIONI MISTE A.S. 2013/2014	23	3.573,40	1.321,65	493,03	458,00	1.303,92	7.150,00
	TOTALE	72	10.520,74	4.126,59	1.475,24	1.370,44	3.932,68	21.425,69

20.3.2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI

GENERALI E AMMINISTRATIVI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIA LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO
CONSUNTIVO

2014

MOD. N

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2014

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			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	149.476,15	0,00	0,00	0,00	149.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Non vincolato	6.132,22	0,00	0,00	0,00	6.132,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Vincolato	143.343,93	0,00	0,00	0,00	143.343,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Finanziamenti dallo Stato	307.237,70	307.237,70	137.837,70	169.400,00	0,00	460,42	460,42	0,00	169.400,00		
	01	Dotazione ordinaria	127.595,22	127.595,22	127.595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Altri finanziamenti vincolati	179.642,48	179.642,48	10.242,48	169.400,00	0,00	460,42	460,42	0,00	169.400,00		
		14 - Finanziamenti specifici	0,00	169.400,00	0,00	169.400,00	-169.400,00	460,42	460,42	0,00	169.400,00		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	16.021,00	16.021,00	16.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	Comune vincolati	16.021,00	16.021,00	16.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Diritto allo studio Segreteria	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	-1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7 - Contributo ADSL e spese telefoniche	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00	-1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05		Contributi da privati	82.074,43	82.074,43	76.376,21	5.698,22	0,00	9.690,80	9.690,80	0,00	5.698,22		
	02	Famiglie vincolati	82.074,43	82.074,43	76.376,21	5.698,22	0,00	9.690,80	9.690,80	0,00	5.698,22		
		1 - Uscite didattiche	0,00	625,20	0,00	625,20	-625,20	2.818,50	2.818,50	0,00	625,20		
		2 - Assicurazione alunni e personale	0,00	1.787,50	0,00	1.787,50	-1.787,50	0,00	0,00	0,00	1.787,50		
		3 - Contributi diversi	0,00	3.514,47	675,00	2.839,47	-3.514,47	6.872,30	6.872,30	0,00	2.839,47		
		6 - Progetti Specifici	0,00	446,05	0,00	446,05	-446,05	0,00	0,00	0,00	446,05		
07		Altre entrate	1.566,06	1.566,06	1.566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Interessi	66,06	66,06	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Diverse	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale entrate	556.375,34	406.899,19	231.800,97	175.098,22	149.476,15	10.151,22	10.151,22	0,00	175.098,22		

Data 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici





RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
01		Personale	22.284,14	22.284,14	22.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	646,91	646,91	646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Compensi netti	429,04	429,04	429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	59,19	59,19	59,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Ritenute erariali	158,68	158,68	158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.233,37	5.233,37	5.233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Compensi netti	3.298,96	3.298,96	3.298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	478,83	478,83	478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Ritenute erariali	1.455,58	1.455,58	1.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.889,20	10.889,20	10.889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Compensi netti	3.573,40	7.221,78	7.221,78	0,00	-3.648,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	493,03	996,41	996,41	0,00	-503,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Ritenute erariali	1.321,65	2.671,01	2.671,01	0,00	-1.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.514,66	5.514,66	5.514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - IRAP	1.425,43	1.425,43	1.425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - INPDAP	4.058,23	4.058,23	4.058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - INPS	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Beni di consumo	33.054,47	15.936,14	14.851,60	1.084,54	17.118,33	868,14	868,12	0,02	1.084,56		
	01	Carta cancelleria e stampati	26.396,28	12.150,68	11.180,97	969,71	14.245,60	78,66	78,66	0,00	969,71		
		1 - Carta	1.000,00	681,13	681,13	0,00	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Cancelleria	20.718,60	6.791,87	5.913,66	878,21	13.926,73	37,90	37,90	0,00	878,21		
		3 - Stampati	4.677,68	4.677,68	4.586,18	91,50	0,00	40,76	40,76	0,00	91,50		
02		Giornali e pubblicazioni	500,00	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Giornali e riviste	500,00	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Materiali e accessori	6.158,19	3.485,46	3.370,63	114,83	2.672,73	789,48	789,46	0,02	114,85		
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	118,25	118,25	118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
	Conto										
02	03	8 - Materiale tecnico-specialistico	840,33	840,33	840,33	0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	3.085,52	504,86	390,03	114,83	2.580,66	789,48	789,46	0,02	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.022,02	2.022,02	2.022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	376.451,86	357.550,31	176.492,68	181.057,63	18.901,55	20.125,25	20.125,25	0,00	
	01	Consulenza	4.776,33	3.013,66	2.241,56	772,00	1.762,67	771,00	771,00	0,00	
		4 - Consulenza informatica	2.351,66	2.351,66	1.579,66	772,00	0,00	771,00	771,00	0,00	
		5 - Altre consulenze	2.424,67	662,00	662,00	0,00	1.762,67	0,00	0,00	0,00	
02		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	33.459,08	33.192,98	32.331,40	861,58	266,10	3.034,90	3.034,90	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informativa	837,50	762,50	0,00	762,50	75,00	762,50	762,50	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	32.621,58	32.430,48	32.331,40	99,08	191,10	2.272,40	2.272,40	0,00	
05		Formazione e aggiornamento	1.880,60	1.880,60	1.880,60	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		1 - Formazione professionale generica	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		6 - Software	280,60	280,60	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Manutenzione ordinaria	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Noleggi, locazioni e leasing	3.698,23	3.698,23	3.698,23	0,00	0,00	1.715,32	1.715,32	0,00	
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.698,23	3.698,23	3.698,23	0,00	0,00	1.715,32	1.715,32	0,00	
08		Utenze e canoni	3.024,08	2.866,25	2.677,86	188,39	157,83	414,64	414,64	0,00	
		4 - Reti di trasmissione	3.024,08	2.866,25	2.677,86	188,39	157,83	414,64	414,64	0,00	
09		Servizi di ristorazione	30,09	30,09	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	30,09	
		99 - Altri servizi	30,09	30,09	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	30,09	
10		Servizi ausiliari	293.882,38	281.479,35	102.273,78	179.205,57	12.403,03	12.989,39	12.989,39	0,00	
		2 - Pulizia e lavanderia	124.482,38	112.079,35	102.273,78	9.805,57	12.403,03	12.989,39	12.989,39	0,00	
		6 - Altri servizi ausiliari	169.400,00	169.400,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	
12		Assicurazioni	8.585,48	6.065,20	6.065,20	0,00	2.520,28	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre assicurazioni	8.585,48	6.065,20	6.065,20	0,00	2.520,28	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014

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	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
	Conto										
03	13 Visite e viaggi d'istruzione	26.810,59	25.018,95	25.018,95	0,00	1.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	26.810,59	25.018,95	25.018,95	0,00	1.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	5.702,45	3.635,22	3.400,79	234,43	2.067,23	130,79	130,79	0,00	234,43	
	01 Amministrative	5.702,45	3.635,22	3.400,79	234,43	2.067,23	130,79	130,79	0,00	234,43	
	1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	614,32	379,89	234,43	185,68	130,79	130,79	0,00	234,43	
	6 - Diversi	4.602,45	2.755,95	2.755,95	0,00	1.846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	300,00	264,95	264,95	0,00	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	9.661,96	0,00	0,00	0,00	9.661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Beni mobili	9.661,96	0,00	0,00	0,00	9.661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Impianti e attrezzature	8.244,11	0,00	0,00	0,00	8.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Hardware	1.417,85	0,00	0,00	0,00	1.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Oneri finanziari	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oneri su finanziamenti specifici	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Spese di tenuta conto	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Altre poste correttive	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese	448.371,88	400.422,81	218.046,21	182.376,60	47.949,07	21.124,18	21.124,16	0,02	182.376,62	
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	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014

Pagina n. 4

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
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01 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 20/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIA LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2014

RELAZIONE

ILLUSTRATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2 0 1 4

GESTIONE FINANZIARIA

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2014, elaborato conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, viene sottoposto al parere dei revisori e successivamente all'esame del Consiglio di Istituto per l'approvazione. Le parti iniziali di Euro 249.173,60 sono quelle indicate nel Programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/2/2014. Le variazioni a dette previsioni sono sotto riepilogate ed elencate dettagliatamente nei prospetti allegati.

Riepilogo variazioni:

AGGR. 2	240.935,31	
AGGR. 4	16.021,00	
AGGR. 5	<u>50.245,43</u>	
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	307.201,74	+
Disponibilità da programmare all'1.1.2014	86.368,56	-
Disponibilità da programmare al 31.12.2014	108.104,25	-
Radiazione residui attivi	2.833,88	+
Radiazione residui passivi	2.934,67	
TOTALE VARIAZIONI SPESE	285.566,84	



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

Pag. 1

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1 A1 A3	26/06/2014	2	1	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER POF 2013/2014 - INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.017,85
2 A1	26/06/2014	2	1	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER INTEGRAZIONE SPESE PULIZIA CON ATTO AGGIUNTIVO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2014 EURO 8.710,25 + MESE DI MARZO 2014 EURO 4.034,82	13.654,08
3 P30	26/06/2014	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2013/2014	8.226,30
4 A2	26/06/2014	5	2	0	D	RACCOLTA FONDI SOLIDARIETA' A.S. 2013/2014	782,55
5 A1 A2	26/06/2014	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI, DOCENTI E A.T.A. A.S. 2013/2014 PER ASSICURAZIONE, LABORATORI E MATERIALE DI CONSUMO	8.499,50
7 A2	27/11/2014	2	4	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER Percorsi di orientamento scuola secondaria primo grado - art. 8 D.L. 104/2013	75,45
8 A2	27/11/2014	4	5	0	D	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER ACCONTO SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA A.S. 2013/2014	2.666,00
9 A1	27/11/2014	4	5	0	D	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER LA FORNITURA DI REGISTRI E STAMPATI A.S. 2013/2014	3.024,00
10 A1	27/11/2014	4	5	0	D	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER SPESE TELEFONICHE ADSL LABORATORI INFORMATICI A.S. 2013/2014	2.371,00
11 A3	27/11/2014	4	5	0	D	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DELLE SCUOLE DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA E/O INTERESSE DELL'ENTE LOCALE "ELENZIONI MISTE"	7.150,00
12 A1	27/11/2014	2	1	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI MIUR PER BUDGET FUNZIONAMENTO ISTITUZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	3.654,67
13 A1	27/11/2014	2	1	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI MIUR PER SPESE SERVIZIO PULIZIA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	39.419,38
14 A1	27/11/2014	2	4	0	D	PRIMA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE" EURO 8.400,00 BLESSO SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI ED	110.600,00
15 A1	27/11/2014	2	4	0	D	SECONDA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE" EURO 7.000,00 BLESSO SCUOLA INFANZIA VIA LEVILE ED EURO	58.800,00
16 A2	27/11/2014	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI PER N. 255 LIBRETTI INFORMATIVI ALUNNI A.S. 2014/2015	675,00
17 A1	27/11/2014	2	1	0	D	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE SPESE PULIZIA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014	0,01
18 P30	27/11/2014	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2013/2014	4.605,19
19 A2	27/11/2014	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI, LABORATORI E MATERIALE DI CONSUMO A.S. 2013/2014	3.861,30
20 A2	27/11/2014	5	2	0	D	DIFFERENZA VERSATA IN PIU' DAI GENITORI INFANZIA UMBRIA PER PROGETTO "A SCUOLA CON IL CORPO" A.S. 2013/2014 (DA UTILIZZARE PER MATERIALE DIDATTICO)	467,00
21 P36	27/11/2014	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "LABORATORIO ARTISTICO DI PITTURA" A.S. 2013/2014	281,00
22 A2	27/11/2014	5	2	0	D	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE SERVIZIO POST - SCUOLA INFANZIA UMBRIA A.S. 2013/2014	-265,00
23 A2	27/11/2014	5	2	0	D	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE SERVIZIO PRE - SCUOLA PRIMARIA LOMBARDIA A.S. 2013/2014	-115,00
24 P31	27/11/2014	5	2	0	D	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE PROGETTO "IL BAMBINO E L'INFORMATICA" A.S. 2013/2014	-30,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

Pag. 2

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
25 <i>A2</i>	27/11/2014	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI PER INTERVENTO DIDATTICO "CONOSCIAMOCI AL SICURO" DEL 28/5/2014 INEDENTE AL PROGETTO "A C S E"	38,00
27 <i>P37</i>	27/11/2014	5	2	0	D	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE PROGETTO "IL GIARDINO SEGRETO" A.S. 2013/2014	-150,00
28 <i>P34</i>	27/11/2014	5	2	0	D	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE PROGETTO "UN CANESTRO NELLO ZAINO" A.S. 2013/2014	-150,00
30 <i>P32</i>	27/11/2014	5	2	0	D	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE PROGETTO "MUSICHE DA TERRE D'OLTREOCEANO" A.S. 2013/2014	-498,00
31 <i>P30</i>	27/11/2014	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2014/2015	2.461,50
32 <i>A2</i>	27/11/2014	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO POST - SCUOLA INFANZIA VIA TAORMINA A.S. 2014/2015	1.590,00
33 <i>A2</i>	27/11/2014	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO PRE - SCUOLA PRIMARIA VIA LOMBARDIA A.S. 2014/2015	1.080,00
34 <i>A2</i>	27/11/2014	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA INFANZIA VIA LEVI PER SPETTACOLO "IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI MAGHI" DEL 14.10.2014	84,00
35 <i>DA</i>	27/11/2014	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI E PERSONALE DOCENTE E A.T.A. PER ASSICURAZIONE E LABORATORI A.S. 2014/2015	2.077,00
36 <i>DA</i>	30/12/2014	2	1	0	F	ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE E.F. 2014 PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO ART. 2 D.M. 24.5.2014 N. 251	1.546,84
37 <i>DA</i>	30/12/2014	2	4	0	F	ASSEGNAZIONE FONDI PER "SOFFERENZA FINANZIARIA" DA UTILIZZARE PER ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO CORRENTE IN MANCANZA DI RESIDUI ATTIVI ES. 2012	10.167,03
38 <i>A2</i>	30/12/2014	4	5	0	F	SALDO CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA A.S. 2013/2014	810,00
39 <i>P32</i>	30/12/2014	5	2	0	F	SALDO CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "MUSICHE DA TERRE D'OLTREOCEANO" A.S. 2013/2014	4,97
40 <i>DA</i>	30/12/2014	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E LABORATORI A.S. 2014/2015	9.394,55
42 <i>DA</i>	30/12/2014	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI CLASSE 5^C VIA LOMBARDIA PER PROGETTO "UNA MANO PER TUTTI, TUTTI PER MANO" A.S. 2014/2015	176,00
43 <i>A2</i>	30/12/2014	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO POST - SCUOLA A.S. 2014/2015 SCUOLA INFANZIA VIA TAORMINA	300,00
44 <i>P30</i>	30/12/2014	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI VISITE DIDATTICHE A.S.2014/2015	1.090,40
45 <i>A2</i>	30/12/2014	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO PRE - SCUOLA A.S. 2014/2015 SCUOLA PRIMARIA VIA LOMBARDIA	160,00
46 <i>DA</i>	30/12/2014	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E LABORATORI A.S. 2014/2015	1.787,50
47 <i>DA</i>	30/12/2014	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI CLASSE 5^A VIA LOMBARDIA PER PROGETTO "UNA MANO PER TUTTI, TUTTI PER MANO" A.S. 2014/2015	242,00
48 <i>DA</i>	30/12/2014	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2014/2015	625,20
49 <i>DA</i>	30/12/2014	5	2	0	F	RACCOLTA FONDI PER PROGETTO FINESTRE ALTE A.S. 2014/2015 CLASSI SECONDE E CLASSE 1^A VIA LOMBARDIA	357,47
50 <i>A2</i>	30/12/2014	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO POST - SCUOLA A.S. 2014/2015 SCUOLA INFANZIA VIA TAORMINA	270,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

Pag. 3

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
51 DA PROG.	30/12/2014	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI CLASSE 3 ^A VIA LOMBARDIA PER PULLMAN CORSO DI NUOTO A.S. 2014/2015	760,00 *
52 DA PROG.	30/12/2014	5	2	0	F	RACCOLTA FONDI MERCATINO SOLIDARIETA'/BENEFICIENZA A.S. 2014/2015 INFANZIA TAORMINA, CLASSI 1 ^A C - 3 ^A A - B - C - 4 ^A B VIA LOMBARDIA	892,00 *
53 A2	30/12/2014	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO PRE - SCUOLA A.S. 2014/2015 SCUOLA PRIMARIA VIA LOMBARDIA	80,00
54 DA PROG.	30/12/2014	5	2	0	F	RACCOLTA FONDI SOLIDARIETA' INFANZIA VIA TAORMINA PER ADOZIONE ROGER ASSOCIAZIONE ABA	330,00 *
55 DA PROG.	30/12/2014	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI CLASSE 2 ^A VIA LOMBARDIA PER PROGETTO REGIONE LOMBARDIA "A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO"	105,00 *
56 DA PROG.	30/12/2014	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI INFANZIA VIA TAORMINA PER SPETTACOLO TEATRALE "PRESI PER IL NASO" DEL 15.4.2015	150,00 *
TOTALE							307.201,74

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto

Il riepilogo delle Entrate, come programmazione definitiva, è di Euro 556.375,34 mentre il riepilogo delle uscite è di Euro 448.371,88. La differenza di Euro 108.003,46 è data da variazioni al programma 2014 per Euro 28.610,59 imputate come disponibilità da programmare e, pertanto, registrate solo in Entrata ed evidenziate con un asterisco nell'elenco delle variazioni di cui alla pag. 2, 3 e 4 + il totale iniziale della disponibilità da programmare per l'anno 2014 di Euro 86.368,56 diminuito del prelievo di Euro 6.975,69 imputato all'A03.

L'esercizio si chiude con un avanzo di competenza di Euro 6.476,38, che è la differenza tra il totale delle somme accertate (riscosse o rimaste da riscuotere) di Euro 406.899,19, e il totale delle somme impegnate (pagate o rimaste da pagare) di Euro 400.422,81. Tale avanzo di competenza, sommato all'avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2013 di Euro 149.476,15 e alla differenza delle radiazioni dei residui di Euro + 100,79, costituisce l'Avanzo di Amministrazione dell' e.f. 2014 pari a Euro 156.053,32.

Le entrate accertate sono indicate nelle tabelle di seguito riportate:

AGGR. 02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	EURO 307.237,70
AGGR. 04	FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI	EURO 16.021,00
AGGR. 05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	EURO 82.074,43
AGGR. 07	ALTRE ENTRATE	<u>EURO 1.566,06</u>
	TOTALE	EURO 406.899,19
AGGR. 01	AVANZO DI AMM.NE 2013	<u>EURO 149.476,15</u>
	TOTALE	EURO 556.375,34
		=====

Dal Mod. J si evince il seguente Conto di Cassa:

FONDO INIZIALE	EURO	160.549,90
Somme riscosse COMPETENZA	EURO	231.800,97
Somme riscosse in partita di giro	EURO	300,00
Somme riscosse RESIDUI	EURO	10.151,22
Somme pagate COMPETENZA	EURO	218.046,21
Somme pagate in partita di giro	EURO	300,00
Somme pagate RESIDUI	EURO	<u>21.124,16</u>
FONDO DI CASSA AL 31/12/2014	EURO	163.331,72

=====

(Il dato concorda con le scritture contabili dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia)

Si evince, altresì, la seguente risultanza:

Residui al 31/12/2014 (analiticamente indicati nel Mod. L)

RESIDUI ATTIVI COMPETENZA	EURO	175.098,22
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	EURO	<u>0</u>
TOTALE	EURO	175.098,22

=====

RESIDUI PASSIVI COMPETENZA	EURO	182.376,60
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	EURO	<u>0,02</u>
TOTALE	EURO	182.376,62

=====

Da un confronto della situazione dei residui con l'anno 2013, si evidenzia l'azzeramento dei residui attivi degli anni precedenti, in quanto a fronte del totale di Euro 12.985,10 vi è stata la radiazione per Euro 2.833,88 più la riscossione di Euro 10.151,22. La stessa cosa dicasi per i residui passivi che erano al 31.12.2013 di Euro 24.058,85 e nell'esercizio finanziario 2014 sono stati radiati per Euro 2.934,67 e pagati per Euro 21.124,16. E' rimasto come residuo passivo solo un minor impegno per Euro 0,02 che verterà radiato nell'esercizio finanziario 2015. Mentre relativamente ai residui attivi e passivi di competenza si chiarisce che gli importi risultano di notevole entità in quanto comprensivi del finanziamento M.I.U.R. di Euro 169.400,00 per il progetto "Scuole Belle anno 2014".

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 20093 COLOGNO MONZESE

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RADIATI

***CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DEL 26/06/2014***

RESIDUI ATTIVI

ANNO	ACCERT. N.	AGGREGATO VOCE SOTTOVOCE	DEBITORE	OGGETTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE RADIAZIONE
2012	2	41517	COMUNE COLOGNO MONZESE	SPESE ADSL 2012 PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2012 - ACCERTAMENTO N. 82 DEL 31/8/2012	1.658,56	CREDITO INESIGIBILE
2012	70	41610	ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTRASTI	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO VOCI DI INSIEME (2° ANNO) - ACCERTAMENTO N. 80 DEL 31/8/2012	1.175,32	CREDITO INESIGIBILE
				TOTALE	2.833,88	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dall'analisi del mod K emerge la situazione patrimoniale dell' istituto.

RIASSUMENDO:

DESCRIZIONE	SITUAZIONE 1.1.2014	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31.12.2014
MATERIALI			
A-2-2/Impianti e macchin.	6.911,49	- 150,72	6.760,77
A-2-3/Attrezzature	21.633,47	- 1.816,89	19.816,58
A-2-6/Altri beni/Mater.lib.	0	0	
TOTALE MATERIALI	28.544,96	- 1.967,61	26.577,35
CREDITI	12.985,10	+ 162.113,12	175.098,22
DEBITI	24.058,85	+ 158.317,77	182.376,62
LIQUIDITA'	160.549,90	+ 2.781,82	163.331,72
CONSISTENZA PATRIMONIALE	178.021,11	+ 4.609,56	182.630,67

1. La variazione di Euro – **150,72** al codice A-2-2/Impianti e macchinari è la risultanza delle seguenti operazioni:

- Beni acquistati nell'esercizio 2014 (donazione per Via Toti)	Euro + 211,90
- Ammortamento annuale beni	Euro - <u>362,62</u>
TOTALE	EURO - 150,72 =====

1. La variazione di Euro - **1.816,89** al codice A-2-3/Attrezzature è la risultanza delle seguenti operazioni:

- Beni acquistati nell'esercizio 2014	Euro + 26,84
- Ammortamento annuale beni	Euro - <u>1.843,73</u>
TOTALE	EURO - 1.816,89 =====

Pertanto la situazione finale al **31.12.2014** sopra descritta, coincide con le risultanze del registro dell'inventario e con il mod. K allegato al conto consuntivo 2014.

Si espone ora un'analisi di alcuni indicatori finanziari quali la capacità di spesa, la velocità di Cassa e la capacità di impegno.

INDICATORI FINANZIARI:

Spese Competenze	Euro 218.046,21	}	Capacità di spesa =% 0,51
Spese Residue	<u>Euro 21.124,16</u>		
Totale	Euro 239.170,37		
Prev. definitiva di Spese	Euro 448.371,88	}	
Residui passivi iniziali	<u>Euro 24.058,85</u>		
Totale	Euro 472.430,73		

Spese competenza	Euro 218.046,21	}	VELOCITA' DI CASSA=% 0,56
Spese residue	<u>Euro 21.124,16</u>		
Totale	Euro 239.170,37		
Impegno competenza	Euro 400.422,81	}	
Residui passivi iniziali	<u>Euro 24.058,85</u>		
Totale	Euro 424.481,66		

IMPEGNO COMPETENZA	EURO 400.422,81	}	CAPACITA' D'IMPEGNO= % 0,89
STANZ. DEFIN. SPESA	EURO 448.371,88		

Il risultato della percentuale del 51% e 56% relativa alla capacità di spesa e alla velocità di cassa è dovuto principalmente dal fatto che la previsione di spesa e l'impegno di competenza sono comprensivi della spesa di Euro 169.400,00 per il progetto "Scuole Belle" imputata nell'anno 2014 ma rimasta da pagare. Senza quest'importo la percentuale sarebbe stata rispettivamente dell'86% e del 94%.

Per i motivi sopra esposti, l'e. f. 2014 si chiude con un Avanzo di Amministrazione di Euro 156.053,32. Di questi, Euro 147.300,76 sono fondi vincolati ed Euro 8.752,56 fondi non vincolati (vedi tabella allegata).

Lo stesso avanzo può essere determinato e verificato, oltre che come indicato a pag. 5, anche sommando all'economia di Euro 47.949,07 delle attività e progetti (compreso il fondo di riserva), come evidenziata nel mod. H – pag. 2 – Totale Spese – colonna Differenza in + o in -, la disponibilità da programmare di Euro 108.104,25 come da tabella che segue.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

	DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE
A 1	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	20.477,60	8.342,04	28.819,64
A 2	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15.174,87	210,52	15.385,39
A 3	SPESE PERSONALE	1.846,50	0	1.846,50
P5	PROGETTO "INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA"	0	0	0
P24	PROGETTO "IL RITMO DEI POPOLI"	0,10	0	0,10
P26	PROGETTO "A SCUOLA CON IL CORPO"	0	0	0
P30	PROGETTO "VISITE DIDATTICHE"	1.503,64	0	1.503,64
P31	PROGETTO "IL BAMBINO E L'INFORMATICA"	0	0	0
P32	PROGETTO "MUSICHE DA TERRE D'OLTREOCEANO"	0	0	0
P33	PROGETTO "LABORATORIO TEATRALE"	0	0	0
P34	PROGETTO "UN CANESTRO NELLO ZAINO"	0	0	0
P35	PROGETTO "CRONOLOGICAMENTE"	0	0	0
P36	PROGETTO "LABORATORIO ARTISTICO DI PITTURA"	29,00	0	29,00
P37	PROGETTO "IL GIARDINO SEGRETO"	164,80	0	164,80
	FONDO DI RISERVA		200,00	200,00
	TOTALE COME DA MOD. H PAG. 2 colonna Differenze in + o -	39.196,51	8.752,56	47.949,07

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

	DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE
	RIPORTO	39.196,51	8.752,56	47.949,07
Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 31.12.2014 :			
	Assegnazione fondi impresa pulizia resti 2008	58.461,36		58.461,36
	Economia MOF anni precedenti	19.175,94		19.175,94
	Economia finanziamenti specifici anni precedenti	1.264,91		1.264,91
	Economia area a forte processo immigratorio anni precedenti	490,66		490,66
	Radiazione residui attivi per crediti inesigibili - accertamenti n. 2 e n. 70 e.f. 2012	-2.833,88		-2.833,88
	Radiazione residui passivi per minori impegni dal n. 9 al n. 15 e.f. 2012	2.934,67		2.934,67
	Contributo genitori/personale per assicurazione e laboratori 2014/2016	13.259,05		13.259,05
	Assegnazione fondi MIUR per integrazione funzionamento amm.vo e didattico e.f. 2014	1.546,84		1.546,84
	Assegnazione fondi MIUR per "sofferenza finanziaria", da utilizzare per esigenze funz.amm.vo e did.in mancanza di residui da riscuotere ee.ff. 2013 e precedenti	10.167,03		10.167,03
	Contributo genitori per progetto "Una mano per tutti, tutti per mano" classi 5^A -C Via Lombardia	418,00		418,00
	Contributo genitori per visite didattiche a.s. 2014/2016	625,20		625,20
	Raccolta fondi contributo genitori per solidarietà "Finestre Alte" a.s. 2014/2016 classi 1^A e seconde Via Lombardia	357,47		357,47
	Contributo genitori per pullman corso di nuoto a.s. 2014/2016 classe 3^C Via Lombardia	760,00		760,00
	Raccolta fondi contributo genitori per solidarietà/beneficienza a.s. 2014/2016 infanzia Taormina, 1^C-3^A-3-C-4^B Via Lombardia	892,00		892,00
	Raccolta fondi contributo genitori infanzia Via Levi per solidarietà a.s. 2014/2016 - Adozione Roger Associazione ABA	330,00		330,00
	Contributo genitori classe 2^A Via Lombardia per progetto Regione Lombardia "A scuola di Sport - Lombardia in gioco" a.s. 2014/2016	105,00		105,00
	Contributo genitori per spettacolo teatrale "Presi per il naso" del 16.4.2016 infanzia Via Taormina	150,00		150,00
	TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 31.12.2014	108.104,25		108.104,25
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 COME DA MOD. J	147.300,76	8.752,56	156.053,32

Si precisa che i mandati di pagamento risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati.

Considerazioni sul totale delle Entrate e delle Spese.

Prospetto consuntivo:

<u>AGGR.</u>	<u>PROGR. INIZ.</u>	<u>VARIAZION.</u>	<u>PREV.DEFIN</u>	<u>ACCERT</u>	<u>RISCOSS</u>	<u>RES. ATT.</u>
01	149.476,15	0	149.476,15	-----	-----	-----
02	66.302,39	+ 240.935,31	307.237,70	307.237,70	137.837,70	169.400,00
04	0	+ 16.021,00	16.021,00	16.021,00	16.021,00	0
05	31.829,00	+ 50.245,43	82.074,43	82.074,43	76.376,21	5.698,22
07	1.566,06	0	1.566,06	1.566,06	1.566,06	0
<u>TOTALE</u>	<u>249.173,60</u>	<u>+ 307.201,74</u>	<u>556.375,34</u>	<u>406.899,19</u>	<u>231.800,97</u>	<u>175.098,22</u>

Le Entrate più rilevanti sono dovute ai finanziamenti dello Stato (aggregato 02) e sono destinate per il 36,5198% al pagamento del contratto di appalto per il servizio pulizie e al 55,1365% per il progetto "Scuole Belle"; mentre la percentuale rimanente riguarda i finanziamenti elencati nella distinta che segue.

Pertanto, il totale dell'aggregato 02 delle somme accertate di **Euro 307.237,70** è il risultato dei seguenti finanziamenti:

- Appalto pulizie	Euro	112.202,53
- Funzionamento istituzione scolastica	Euro	10.828,00
- P.O.F. 2013/2014 – Incremento offerta formativa	Euro	3.017,85
- Integrazione risorse finanziarie funzionamento amministrativo e didattico	Euro	1.546,84
- Percorsi di orientamento scuola secondaria primo grado	Euro	75,45
- Sofferenza finanziaria da utilizzare per esigenze di funzionamento amministrativo e didattico in mancanza di residui attivi ee.ff. 2013 e precedenti	Euro	10.167,03
- Mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici Progetto "Scuole Belle" anno 2014	Euro	<u>169.400,00</u>

T O T A L E

EURO 307.237,70

=====

All'aggregato 04, il totale dei finanziamenti di **Euro 16.021,00** è determinato dai seguenti finanziamenti:

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

- Funzioni miste a.s. 2013/2014	Euro	7.150,00
- Spese A.D.S.L.	Euro	2.371,00
- Fornitura registri e stampati a.s. 2013/2014	Euro	3.024,00
- Sostegno programmazione didattica ed educativa a.s. 2012/2014	Euro	<u>3.476,00</u>

TOTALE

EURO 16.021,00

=====

All'aggregato 05, il totale dei contributi dei genitori di **Euro 82.074,43** è determinato da:

- Contributo per servizio pre-scuola primaria Via Lombardia	Euro	2.565,00
- Contributo per servizio post-scuola infanzia Umbria 2013/2014	Euro	5.235,00
- Raccolta fondi Bazar di Natale 2013 infanzia Umbria per progetto solidarietà "Finestre Alte"	Euro	399,50
- Contributo per visite didattiche, spettacoli teatrali e corso di nuoto classi 3^B-C Via Lombardia	Euro	26.099,59
- Contributo per progetto "Musiche da terre d'oltreoceano"	Euro	6.051,97
- Contributo per progetto "Il giardino segreto"	Euro	360,00
- Raccolta fondi Bazar di Natale 2013 classi 2^A-B-C e 4^A-B Via Lombardia	Euro	383,05
- Contributo per progetto "Un canestro nello zaino"	Euro	1.101,00
- Contributo per progetto "Cronologicamente"	Euro	800,00
- Contributo per progetto "Il ritmo dei popoli"	Euro	2.400,00
- Contributo per progetto "Il bambino e l'informatica"	Euro	1.815,00
- Contributo per progetto "A scuola con il corpo"	Euro	2.355,00
- Contributo per assicurazione, laboratori e materiale di consumo a.s. 2013/2014	Euro	12.360,80
- Contributo per assicurazione e laboratori a.s. 2014/2015	Euro	13.259,05
- Contributo per progetto "Laboratorio artistico di pittura"	Euro	1.680,00
- Contributo per intervento educativo "Conosciamoci al sicuro" del 28.5.2014 - Ambito progetto "A.S.S.E." Via Toti	Euro	38,00
- Contributo per servizio post-scuola infanzia Taormina 2014/2015	Euro	2.160,00
- Contributo per n. 225 libretti informativi alunni Via Toti 2014/2015	Euro	675,00
- Contributo per spettacolo teatrale "Il meraviglioso mondo dei maghi" del 14.10.2014 scuola infanzia Via Levi	Euro	84,00
- Contributo per progetto "Una mano per tutti, tutti per mano"	<u>Euro</u>	<u>418,00</u>
A RIPORTARE	Euro	80.239,96

RIPORTO**EURO 80.239,96**

- Raccolta fondi a.s. 2014/2015 progetto Finestre Alte classi seconde e classe 1^A Via Lombardia	Euro	357,47
- Raccolta fondi mercatino solidarietà/beneficienza a.s. 2014/2015 scuola infanzia Via Taormina e classi 1^C-3^A-B-C-4^B Via Lombardia	Euro	892,00
- Raccolta fondi solidarietà a.s. 2014/2015 infanzia Via Taormina Per adozione Roger Associazione ABA	Euro	330,00
- Contributo per progetto "A scuola di Sport-Lombardia in gioco" 2^A primaria Lombardia	Euro	105,00
- Contributo per spettacolo teatrale "Presi per il naso" del 15.4.2015 scuola infanzia Via Taormina	<u>Euro</u>	<u>150,00</u>

TOTALE**EURO 82.074,43**

=====

All'aggregato 07, il totale delle entrate di **Euro 1.566,06** è così determinato:

- Interessi attivi anno 2013 Tesoreria dello Stato – conto tesoreria unica	Euro	38,49
- Interessi attivi c/c postale Anno 2013	Euro	27,57
- Contributo anno 2014 installazione distributori automatici Via Lombardia, Via Repubblica e Via Toti	<u>Euro</u>	<u>1.500,00</u>

TOTALE**EURO 1.566,06**

=====

Dopo le Entrate andiamo ad esaminare dettagliatamente le spese.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio 2014, l'effettiva situazione finanziaria con riferimento ai singoli aggregati di spesa e progetti, come previsti dal Programma annuale 2014, risulta essere la seguente:

AGGR. 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 97.105,49	€ 337.365,48	€ 308.545,84	€ 126.268,32	€ 182.277,52	€ 28.819,64

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 240.259,99, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2,3,4).

Queste le spese impegnate nell'Aggregato A01:

SPESA	IMPORTO
Impresa di pulizia	€ 112.079,35
Spese tesoreria anno 2013	€ 190,40
Software assistenza trasparenza AVCP	€ 97,60
Noleggio n. 6 fotocopiatori plessi infanzia, primaria, secondaria e segreteria	€ 3.698,23
Schede valutazione alunni a.s. 2013/2014	€ 549,98
Materiale di consumo per imbiancatura mense scolastiche primaria Via Lombardia	€ 116,40
N. 100 pieghevoli a colori POF per iscrizioni a.s. 2014/2015	€ 119,56
Materiale di pulizia	€ 1.814,42
Consulenza e assistenza tecnica-informatica PC segreteria e laboratori didattici	€ 1.579,66
Assicurazione alunni e personale	€ 6.065,20
Materiale di cancelleria e funzionamento amministrativo (di cui Euro 11,00 da minute spese)	€ 1.877,90
Materiale per esami 1° ciclo secondaria	€ 146,13
Abbonamento alle riviste "Notizie della scuola ed esperienze amministrative"	€ 300,00
Carta per fotocopie	€ 681,13
Fotocopie, stampe, rilegature e fascicolazione	€ 264,39
Spese postali (di cui Euro 16,35 da minute spese)	€ 614,32
Materiale primo soccorso	€ 207,60
Swicht segreteria	€ 148,84
Disco fisso pc segreteria	€ 75,03
Assistenza informatica programmi Axios in uso ufficio amm.vo periodo 1.1.2015/31.12.2015	€ 762,50
Materiale open day scuola secondaria Via Toti	€ 142,97
Corso di formazione sulla sicurezza	€ 662,00
Spostamento LIM	€ 305,00
Registri di classe, di sezione, registri verbali, registri firme presenze, partitari	€ 1.300,25
Canone annuale rinnovo dominio hosting 1.1.2015/31.12.2015	€ 772,00
Rimborso spese revisori esercizio finanziario 2014	€ 264,95
A.D.S.L. laboratori informatici (da contributo Comune)	€ 2.866,25
TOTALE A RIPIORTARE	€ 137.702,06

AGGR. 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

SPESA	IMPORTO
RIPORTO	€ 137.702,06
Software Axios per contabilita' fatturazione elettronica	€ 183,00
Scheda rete wireless per pc Dirigente Scolastico	€ 29,28
Tastiera pc segreteria	€ 26,84
Materiale informatico per collegamento Lim a Pc	€ 39,04
Spese annue e tenuta conto servizio tesoreria anno 2014	€ 540,00
Intervento tecnico per sostituzione alimentatore pc Atx00w Silent segreteria	€ 71,00
Mantenimento domini web periodo 17.12.2014/16.12.2015	€ 30,09
Plastificazione cartelli sicurezza, fotocopie inviti progetto "Verso una scuola amica" e stampa libretti recita Natale Via Toti	€ 91,50
Cartucce e toner scuola secondaria Via Toti	€ 148,51
Materiale informatico laboratorio Via Lombardia	€ 284,52
Mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici – Progetto "Scuole Belle"	€ 169.400,00
TOTALE	€ 308.545,84

AGGR. 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 22.837,49	€ 36.277,29	€ 20.891,90	€ 20.891,90	€ 0	€ 15.385,39

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 13.439,80, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nell'Aggregato A02:

	SPESA	IMPORTO
	Servizio post – scuola infanzia Umbria (a carico genitori)	€ 6.035,00
	Servizio pre – scuola primaria Lombardia (a carico genitori)	€ 2.835,00
	Diplomi pergameneati per festa Remigini infanzia Umbria	€ 47,58
	Materiale didattico infanzia Taormina (da premio concorso creare primavera)	€ 136,45
	Progetto solidarietà "Finestre Alte" sostegno minore Erik Fernando Leal (a carico genitori)	€ 660,00
	Stampa giornalino d'Istituto "Passaggi" (a carico genitori)	€ 1.256,11
	Progetto solidarietà "Finestre Alte" – Unicef Bangladesh (a carico genitori)	€ 600,00
	Progetto solidarietà "Finestre Alte" – sostegno a distanza scuola in Uganda per minori orfani, ciechi o ipovedenti (a carico genitori)	€ 652,55
	Progetto solidarietà "Finestre Alte" – sostegno scuola di Bazinga (a carico genitori)	€ 650,00
	Plastificazione cartellini biblioteca, taglio e cordatura tasche infanzia Umbria	€ 111,02
	Intervento educativo "Conosciamoci al sicuro" del 28.5.2014 inerente Progetto "A.S.S.E." secondaria Via Toti (a carico genitori)	€ 38,00
	n. 800 fotocopie tesserini e tasche per biblioteca	€ 546,56
	Materiale didattico (da contributo genitori e diritto allo studio Comune)	€ 4.358,45
	Spettacolo "Il meraviglioso mondo dei maghi" del 14.10.2014 infanzia Via Levi (a carico genitori)	€ 87,50
	Piante e terriccio per giornata Legambiente del 15.3.2014	€ 118,25
	Libretti giustificazioni assenze/uscite secondaria Via Toti (a carico genitori Euro 675,00)	€ 871,08
	Servizio post – scuola infanzia Taormina (a carico genitori)	€ 1.830,00
	Brillantini in polvere per laboratorio di arte open day Via Toti (da minute spese)	€ 14,50
	N. 40 mollettine fermapacco per identificazione gruppi lavoro laboratori per open day Via Toti (da minute spese)	€ 5,00
	N. 3 confezioni etichette autoadesive per biblioteca plessi Istituto (da minute spese)	€ 38,85
	TOTALE	€ 20.891,90

Aggr. 03 – SPESE DI PERSONALE

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 9.146,50	€ 24.872,19	€ 23.025,69	€ 23.025,69	€ 0	€ 1.846,50

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 15.725,69, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2,3,4)

Queste le spese impegnate nell'Aggregato A03:

	SPESA	IMPORTO
	Funzioni miste a.s. 2012/2013 (da contributo Comune)	€ 7.300,00
	Funzioni miste a.s. 2013/2014 (da contributo Comune)	€ 7.150,00
	Ore eccedenti 2012/2013 (da Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare)	€ 5.770,97
	Ore eccedenti 2013/2014 (da Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare)	€ 1.204,72
	Corso di formazione "Modelli pedagogici e valutativi in dialogo nel lavoro dell'insegnante"	€ 1.600,00
	TOTALE	€ 23.025,69

Nella tabella sopra descritta gli stipendi del personale assunto con contratto a tempo determinato dell'anno 2014, nonché gli istituti contrattuali Fondo d'Istituto, Ore eccedenti, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, relativi all'a.s. 2013/2014, non sono stati inseriti in quanto pagati attraverso il cedolino unico e precisamente:

	Programmato	Pagato	ECONOMIA
- Lordo dipendente stipendi	63.030,11	63.030,11	0
- Lordo dipendente fondo d'istituto comprendente compenso A.T.A., Indennità di Direzione D.S.G.A. compenso forfettario collaboratori Dirigente scolastico, commissioni e coordinamento plessi	33.022,97	28.488,72	4.534,25
- Lordo dipendente ore eccedenti	2.765,38	2.765,38	0
- Lordo dipendente funzioni strumentali	4.101,38	4.101,38	0
- Lordo dipendente incarichi specifici	<u>1.715,90</u>	<u>1.715,90</u>	<u>0</u>
TOTALE	104.635,74	100.101,49	4.534,25

P5 – PROGETTO “INTEGRAZIONE/ACCOGLIENZA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 858,45	€ 858,45	€ 858,45	€ 858,45	€ 0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P5:

SPESA		IMPORTO
Personale + oneri inclusi (da finanziamento M.I.U.R. aree forte processo immigratorio)		€ 858,45
TOTALE		€ 858,45

P19 – PROGETTO “ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

La spesa riferita al progetto è relativa solo al personale e quindi pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P19:

SPESA		IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato ore frontali 20 – ore non frontali 0		€ 700,00
Personale lordo dipendente – pagato ore frontali 20 – ore non frontali 0		€ 700,00
TOTALE ECONOMIA		0

P24 – PROGETTO “IL RITMO DEI POPOLI”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 2.400,10	€ 2.400,10	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0	€ 0,10

Queste le spese impegnate nel progetto P24:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		2.400,00
TOTALE		2.400,00

P26 – PROGETTO “A SCUOLA CON IL CORPO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 3.120,00	€ 3.120,00	€ 3.120,00	€ 3.120,00	€ 0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P26:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		3.120,00
TOTALE		3.120,00

P30 – PROGETTO “VISITE DIDATTICHE”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 10.904,20	€ 27.287,59	€ 25.783,95	€ 25.783,95	€ 0	€ 1.503,64

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 16.383,39, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2,3,4)

Queste le spese impegnate nel progetto P30:

SPESA		IMPORTO
Pullman, spettacoli teatrali, esperti (a carico genitori)		€ 25.018,95
Rimborso contributo per visite didattiche – Mostra di Brein – classi 3 ^A -3 ^B Via Toti programmate per il 18.12.2013 e 8.1.2014 ma non effettuate per problemi amministrativi Associazione Mostrami s.r.l.		€ 477,00
Esperti esterni (a carico genitori)		€ 288,00
TOTALE		25.783,95

P31 – PROGETTO “IL BAMBINO E L'INFORMATICA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 2.160,00	€ 2.130,00	€ 2.130,00	€ 2.130,00	€ 0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € - 30,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2)

Queste le spese impegnate nel progetto P31:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		2.130,00
TOTALE		2.130,00

P32 – PROGETTO “MUSICHE DA TERRE D’OLTREOCEANO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 6.545,01	€ 6.051,98	€ 6.051,98	€ 5.952,90	€ 99,08	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € - 493,03, è dovuto alle variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario per minori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2)

Queste le spese impegnate nel progetto P32:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		6.051,98
TOTALE		6.051,98

P33 – PROGETTO “LABORATORIO TEATRALE”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P33:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		750,00
TOTALE		750,00

P34 – PROGETTO “UN CANESTRO NELLO ZAINO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 2.304,00	€ 2.304,00	€ 2.304,00	€ 2.304,00	€ 0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P34:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		2.304,00
TOTALE		2.304,00

P35 – PROGETTO “CRONOLOGICAMENTE”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P35:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		2.400,00
TOTALE		2.400,00

P36 – PROGETTO “LABORATORIO ARTISTICO DI PITTURA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 1.399,00	€ 1.680,00	€ 1.651,00	€ 1.651,00	€ 0	€ 29,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 281,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2)

Queste le spese impegnate nel progetto P36:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		1.651,00
TOTALE		1.651,00

P37 – PROGETTO “IL GIARDINO SEGRETO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 674,80	€ 674,80	€ 510,00	€ 510,00	€ 0	€ 164,80

Queste le spese impegnate nel progetto P37:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		510,00
TOTALE		510,00

P38 – PROGETTO “A.S.S.E. – AMBIENTE, SICUREZZA, SALUTE, EDUCAZIONE”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

La spesa riferita al progetto è relativa solo al personale e quindi pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P38:

SPESA		IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato ore frontali 20 – ore non frontali 30		€ 1.225,00
Personale lordo dipendente – pagato ore frontali 20 – ore non frontali 30		€ 1.225,00
TOTALE ECONOMIA		0

R – FONDO DI RISERVA

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva
€ 200,00	€ 200,00

Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Programmazione iniziale	Variazioni	TOTALE	Prelevamento	Radiazioni	Programmazione definitiva
€ 86.368,56	€ 28.610,59	€ 114.979,15	- € 6.975,69	+€ 100,79	€ 108.104,25

Il totale delle variazioni di Euro 28.610,59 è dovuto a riscossioni registrate solo in entrata (vedi elenco pag. 2,3,4).

GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

	PROGR. INIZ.	VARIAZ.	PROGR. DEF.	IMPEGNI	INDICE DI SCOSTAMENTO
A 01	97.105,49	240.259,99	337.365,48	308.545,84	91,46
A 02	22.837,49	13.439,80	36.277,29	20.891,90	57,59
A 03	9.146,50	15.725,69	24.872,19	23.025,69	92,58
Ced. unico	104.635,74	0	104.635,74	100.101,49	95,67
P 05	858,45	0	858,45	858,45	100,00
Ced. unico	1.166,09	0	1.166,09	1.138,09	97,60
P 19	0	0	0	0	0
Ced. unico	700,00	0	700,00	700,00	100,00
P 24	2.400,10	0	2.400,10	2.400,00	99,99
P 26	3.120,00	0	3.120,00	3.120,00	100,00
P 30	10.904,20	16.383,39	27.287,59	25.783,95	94,49
P 31	2.160,00	- 30,00	2.130,00	2.130,00	100,00
P 32	6.545,01	- 493,03	6.051,98	6.051,98	100,00
P 33	750,00	0	750,00	750,00	100,00
P 34	2.304,00	0	2.304,00	2.304,00	100,00
P 35	2.400,00	0	2.400,00	2.400,00	100,00
TOTALE con Ced. unico	267.033,07	285.285,84	552.318,91	500.201,39	
TOTALE Programma annuale	160.531,24	285.285,84	445.817,08	398.261,81	

GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

	PROGR. INIZ.	VARIAZ.	PROGR. DEF.	IMPEGNI	INDICE DI SCOSTAMENTO
RIPORTO con Ced.unico	267.033,07	285.285,84	552.318,91	500.201,39	
RIPORTO Programma annuale	160.531,24	285.285,84	445.817,08	398.261,81	
P 36	1.399,00	281,00	1.680,00	1.651,00	98,27
P 37	674,80	0	674,80	510,00	75,58
P 38	0	0	0	0	0
Ced. unico	1.225,00	0	1.225,00	1.225,00	100,00
TOTALE con Ced.unico	270.331,87	285.566,84	555.898,71	503.587,39	90,59
TOTALE Programma annuale	162.605,04	285.566,84	448.171,88	400.422,81	89,34

La tabella consente di valutare l'andamento delle fondamentali attività scolastiche e dei progetti.

Rapportando la colonna degli impegni con quella della programmazione definitiva, si ottiene un indice di scostamento, che permette di giudicare il livello di raggiungimento degli obiettivi e il grado di svolgimento delle attività – progetti.

Analizzando ora singolarmente le attività e i progetti, verificiamo che le risorse finanziarie risultano quasi interamente utilizzate e che, pertanto, gli obiettivi programmati sono stati raggiunti.

Infatti l'indice di scostamento è del 100% per n. 9 progetti su 13 (compresi quelli pagati con il cedolino unico), del 99,99% per n. 1 progetto, del 98,27% - 94,49% e 75,58% per gli altri tre.

Mentre per le tre attività è: del 91,46% per A01, del 57,59% per A02 e del 92,58% per A03.

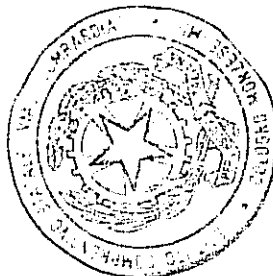
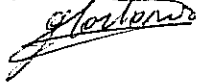
L'indice di scostamento dell' A02 risulta del 57,59% in quanto non si è riusciti ad impegnare entro il 31.12.2014 il contributo del Comune a.s. 2013/2014 a sostegno della programmazione educativa e didattica, il cui saldo è stato riscosso in data 15.12.2014 ed anche perché il contributo dei genitori per i laboratori relativo all'economia anno 2013 e a.s. 2013/2014 è anch'esso in attesa di essere impegnato nell'anno 2015.

In ogni caso, la percentuale finale del **90,59%** sul totale generale compreso le spese pagate con il cedolino unico, e quella dell' **89,34%** sulla sola gestione del programma annuale, dimostra che l'attività gestionale ha conseguito un risultato più che buono.

Per concludere si dichiara che, come da vigenti disposizioni, non sono stati gestiti fondi fuori bilancio.

Il Direttore dei servizi Generali ed Amm.Vi

(Rag. Giuseppe Tortorici)



Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Eleonora Galli)

