

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

CONTO

CONSUNTIVO

2015

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

CONTO

CONSUNTIVO

2015

ALLEGATI:

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

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

CONTO

CONSUNTIVO

2015

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 2015

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	156.053,32	0,00	0,00	0,00	156.053,32
	01	Non vincolato	8.752,56	0,00	0,00	0,00	8.752,56
	02	Vincolato	147.300,76	0,00	0,00	0,00	147.300,76
02		Finanziamenti dallo Stato	457.382,17	457.382,17	216.361,17	241.021,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	115.722,97	115.722,97	115.722,97	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	341.659,20	341.659,20	100.638,20	241.021,00	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	15.648,00	15.648,00	1.932,00	13.716,00	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	15.498,00	15.498,00	1.782,00	13.716,00	0,00
	06	Altre istituzioni	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	84.369,40	84.369,40	75.747,90	8.621,50	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	84.369,40	84.369,40	75.747,90	8.621,50	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	6.017,30	6.017,30	6.017,30	0,00	0,00
	01	Interessi	30,07	30,07	30,07	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	5.987,23	5.987,23	5.987,23	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	719.470,19	563.416,87	300.058,37	263.358,50	156.053,32
		Disavanzo di competenza		13.592,68			
		Totale a pareggio		577.009,55			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	564.963,97	522.156,57	257.011,11	265.145,46	42.807,40
	A01	Funzionamento amministrativo generale	494.615,71	470.212,50	210.012,24	260.200,26	24.403,21
	A02	Funzionamento didattico generale	47.937,48	29.533,29	24.588,09	4.945,20	18.404,19
	A03	Spese di personale	22.410,78	22.410,78	22.410,78	0,00	0,00
P		Progetti	55.720,11	54.852,98	52.143,91	2.709,07	867,13
	P05	Integrazione/Accoglienza	490,66	490,66	490,66	0,00	0,00
	P19	Alfabetizzazione informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P24	Il ritmo dei popoli	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
	P26	A scuola con il corpo	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
	P30	Visite didattiche	36.652,77	35.788,95	35.437,88	351,07	863,82
	P32	Musiche da terre d'oltreoceano	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00
	P34	Un canestro nello zaino	501,01	501,01	501,01	0,00	0,00
	P36	Laboratorio artistico di pittura	333,30	330,00	0,00	330,00	3,30
	P38	A.S.S.E. - Ambiente, sicurezza, salute, educazione	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00
	P39	Laboratorio artistico di ceramica e porcellana	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
	P40	Trasformazione	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	P41	Canto, ballo, suono	1.480,00	1.479,99	1.479,99	0,00	0,01
	P42	Una mano per tutti, tutti per mano	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00
	P43	Educazione motoria	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	P44	Giocando con il corpo	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
	P45	Teatro multiculturale	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	P46	A scuola di Sport - Lombardia in gioco	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
	P47	Forza venite gente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P48	Il capitano del popolo Masaniello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P49	Finestre Alte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P50	Verso una scuola amica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P51	Recupero e consolidamento competenze matematiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P52	C.C.R.R.-Consiglio comunale ragazze e ragazzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P53	Gioca Informa Day	96,38	96,38	96,38	0,00	0,00
	P54	La straordinaria storia della scoperta dell'America	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P55	Don Milani 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P56	Pallavola anche tu	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

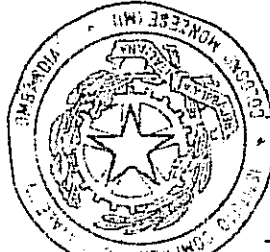
Esercizio finanziario 2015

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
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		620.884,08	577.009,55	309.155,02	267.854,53	43.874,53
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			577.009,55			

Predisposto dal D.S.G.A. il 18/03/2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 16/06/2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/06/2016



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Lucia Mennuni

Lucia Mennuni

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

Giuseppe Tortorici

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Eleonora Galli

Eleonora Galli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Margherita Romano

Margherita Romano

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

CONTO

CONSUNTIVO

2015

MOD. I



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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	47.934,30	0,00	47.934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	8.342,04	0,00	8.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	39.592,26	0,00	39.592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	65.750,22	376.819,38	442.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	65.750,22	39.419,38	105.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	337.400,00	337.400,00	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	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	441,50	441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	441,50	441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	1.530,07	208,24	1.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	30,07	0,00	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	1.500,00	208,24	1.708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	115.214,59	379.401,12	494.615,71	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
	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
		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

Data 18.3.2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 2

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					
01		Avanzo di amministrazione presunto	23.998,71	0,00	23.998,71	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	210,52	0,00	210,52	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	23.788,19	0,00	23.788,19	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	5.589,48	3.582,52	9.172,00	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	5.589,48	0,00	5.589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.582,52	3.582,52	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	7.790,00	5.476,77	13.266,77	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	7.790,00	5.476,77	13.266,77	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	0,00	1.500,00	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
	04	Diverse	0,00	1.500,00	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
		Totale risorse progetto	37.378,19	10.559,29	47.937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **18.3.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	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	20.440,85	0,00	20.440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	20.440,85	0,00	20.440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	411,32	411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	Dotazione ordinaria	0,00	411,32	411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre entrate	0,00	1.558,61	1.558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	1.558,61	1.558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			20.440,85	1.969,93	22.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18-3-2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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

Aggr.	Voce	Descrizione	RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	490,66	0,00	490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	490,66	0,00	490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	490,66	0,00	490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18.3.2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vinciolato	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	2.880,00	-0,10	2.879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	2.880,00	-0,10	2.879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			2.880,10	-0,10	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18.3.2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

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

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	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *18.3.2016*

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 30** **Visite didattiche**

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	2.128,84	0,00	2.128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.128,84	0,00	2.128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	6.117,80	28.406,13	34.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	6.117,80	28.406,13	34.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Uscite didattiche	0,00	-760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	8.246,64	28.406,13	36.652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *18.3.2016*

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI					
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da privati	2.000,00	-0,01	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	2.000,00	-0,01	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.000,00	-0,01	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **18.3.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da privati	501,00	0,01	501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	501,00	0,01	501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	501,00	0,01	501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *18.3.2016*

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	330,00	-25,70	304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	330,00	-25,70	304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	359,00	-25,70	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18.3.2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

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

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	l = g - h	l = f + i
05		Contributi da privati	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *18.3.2016*

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 39** Laboratorio artistico di ceramica e porcellana

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI					
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da privati	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18-3-2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 40** **Trasformazione**

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	2.200,00	-600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	2.200,00	-600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.200,00	-600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *18.3.2016*

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 41** **Canto, ballo, suono**

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	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *18.2.2016*

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 42** **Una mano per tutti, tutti per mano**

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *18.3.2016*

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 43** **Educazione motoria**

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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *18.3.2016*

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 44** **Giocondo con il corpo**

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da privati	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *18.3.2016*

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 45** Teatro multiculturale

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da privati	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18.3.2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P **46** **A scuola di Sport - Lombardia in gioco**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da privati	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Famiglie vincolati	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data *18.3.2016*

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 53** **Gioca Informa Day**

Pagina n. 20

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
07		Altre entrate	0,00	96,38	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	96,38	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	96,38	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *18.3.2016*

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 56** Pallavola anche tu

Pagina n. 21

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da privati	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18.3.2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortarici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

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	Intiziali	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	16.476,49	1.232,13	17.708,62	9.813,33	9.640,42	172,91	7.895,29	1.084,54	1.084,54	0,00	172,91	
	01	Carta cancelleria e stampati	5.800,00	1.576,28	7.376,28	4.289,74	4.116,83	172,91	3.086,54	969,71	969,71	0,00	172,91	
		1 - Carta	800,00	581,87	1.381,87	1.381,87	1.352,19	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	
		2 - Cancelleria	2.500,00	-822,40	1.677,60	749,51	606,28	143,23	928,09	878,21	878,21	0,00	143,23	
		3 - Stampati	2.500,00	1.816,81	4.316,81	2.158,36	2.158,36	0,00	2.158,45	91,50	91,50	0,00	0,00	
02		Giornali e pubblicazioni	800,00	0,00	800,00	320,00	320,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	800,00	0,00	800,00	320,00	320,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	9.876,49	-344,15	9.532,34	5.203,59	5.203,59	0,00	4.328,75	114,83	114,83	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	149,37	149,37	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	6.876,49	-305,00	6.571,49	2.242,74	2.242,74	0,00	4.328,75	114,83	114,83	0,00	0,00	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	-188,52	2.811,48	2.811,48	2.811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95.385,20	376.658,74	472.043,94	457.321,40	197.919,24	259.402,16	14.722,54	180.958,55	147.358,54	33.600,01	293.002,17	
	01	Consulenza	4.500,00	-395,04	4.104,96	4.104,96	3.442,96	662,00	0,00	772,00	772,00	0,00	662,00	
		4 - Consulenza informatica	2.500,00	-447,04	2.052,96	2.052,96	2.052,96	0,00	0,00	772,00	772,00	0,00	0,00	
		5 - Altre consulenze	2.000,00	52,00	2.052,00	2.052,00	1.390,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	
02		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	875,00	-30,09	844,91	762,50	0,00	762,50	82,41	762,50	762,50	0,00	762,50	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	875,00	-30,09	844,91	762,50	0,00	762,50	82,41	762,50	762,50	0,00	762,50	
05		Formazione e aggiornamento	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	
06		Manutenzione ordinaria	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Noleggi, locazioni e leasing	7.500,00	-672,10	6.827,90	6.373,40	6.373,40	0,00	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.500,00	-672,10	6.827,90	6.373,40	6.373,40	0,00	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		Utenze e canoni	157,83	0,00	157,83	0,00	0,00	0,00	157,83	188,39	188,39	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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 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	08	4 - Reti di trasmissione	157,83	0,00	157,83	0,00	0,00	0,00	157,83	188,39	188,39	0,00	0,00	
	09	Servizi di ristorazione	0,00	40,09	40,09	40,09	10,00	30,09	0,00	30,09	30,09	0,00	30,09	
		99 - Altri servizi	0,00	40,09	40,09	40,09	10,00	30,09	0,00	30,09	30,09	0,00	30,09	
10		Servizi ausiliari	71.532,09	376.819,38	448.351,47	435.455,70	177.813,13	257.642,57	12.895,77	179.205,57	145.605,56	33.600,01	291.242,58	
		2 - Pulizia e lavanderia	71.532,09	39.419,38	110.951,47	98.055,70	88.250,13	9.805,57	12.895,77	9.805,57	9.805,57	0,00	9.805,57	
		6 - Altri servizi ausiliari	0,00	337.400,00	337.400,00	337.400,00	89.563,00	247.837,00	0,00	169.400,00	135.799,99	33.600,01	281.437,01	
12		Assicurazioni	9.820,28	1.591,50	11.411,78	10.279,75	10.279,75	0,00	1.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre assicurazioni	9.820,28	1.591,50	11.411,78	10.279,75	10.279,75	0,00	1.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	1.335,05	1.510,25	2.845,30	2.537,77	1.912,58	625,19	307,53	234,43	234,43	0,00	625,19	
	01	Amministrative	1.335,05	183,21	1.518,26	1.210,73	585,54	625,19	307,53	234,43	234,43	0,00	625,19	
		1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	0,00	800,00	492,47	364,64	127,83	307,53	234,43	234,43	0,00	127,83	
		6 - Diversi	200,00	20,90	220,90	220,90	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	335,05	162,31	497,36	497,36	0,00	497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	497,36	
04		Imposte	0,00	1.327,04	1.327,04	1.327,04	1.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - I.V.A.	0,00	1.327,04	1.327,04	1.327,04	1.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	1.417,85	0,00	1.417,85	0,00	0,00	0,00	1.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	1.417,85	0,00	1.417,85	0,00	0,00	0,00	1.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Hardware	1.417,85	0,00	1.417,85	0,00	0,00	0,00	1.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Oneri finanziari	600,00	0,00	600,00	540,00	540,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	600,00	0,00	600,00	540,00	540,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Spese di tenuta conto	600,00	0,00	600,00	540,00	540,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	115.214,59	379.401,12	494.615,71	470.212,50	210.012,24	260.200,26	24.403,21	182.277,52	148.677,51	33.600,01	253.800,27	
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 2015

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

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
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 *18.3.2016*

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 2015

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

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			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		
02		Beni di consumo	8.945,56	-1.000,00	7.945,56	4.279,41	3.805,64	473,77	3.666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,77
	01	Carta cancelleria e stampati	6.353,49	-2.500,00	3.853,49	3.217,30	2.743,53	473,77	536,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,77
		1 - Carta	0,00	223,69	223,69	223,69	223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	6.353,49	-2.723,69	3.629,80	2.993,61	2.519,84	473,77	636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,77
	03	Materiali e accessori	2.592,07	1.500,00	4.092,07	1.062,11	1.062,11	0,00	3.029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B - Materiale tecnico-specialistico	1.592,07	1.500,00	3.092,07	691,07	691,07	0,00	2.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.000,00	0,00	1.000,00	371,04	371,04	0,00	628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.150,00	7.513,07	16.663,07	14.354,76	13.676,78	678,00	2.308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	6.070,00	7.461,80	13.531,80	11.869,51	11.191,51	678,00	1.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.070,00	4.961,80	11.031,80	9.369,51	8.691,51	678,00	1.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	3.080,00	51,27	3.131,27	2.485,27	2.485,27	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	3.080,00	51,27	3.131,27	2.485,27	2.485,27	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.579,47	148,00	1.727,47	1.621,65	1.621,65	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.579,47	148,00	1.727,47	1.621,65	1.621,65	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	1.579,47	148,00	1.727,47	1.621,65	1.621,65	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	17.703,16	3.898,22	21.601,38	9.277,45	5.484,02	3.793,43	12.323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,43
	03	Beni mobili	17.703,16	3.898,22	21.601,38	9.277,45	5.484,02	3.793,43	12.323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,43
		10 - Impianti e attrezzature	17.703,16	3.898,22	21.601,38	9.277,45	5.484,02	3.793,43	12.323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,43
		Totale spese progetto	37.378,19	10.559,29	47.937,48	29.533,29	24.588,09	4.945,20	18.404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,20

Data **18.3.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 1

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	
01	Personale		19.175,94	1.394,68	20.570,62	20.570,62	20.570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Compensi accessori a carico FIS docenti		14.450,59	0,00	14.450,59	14.450,59	14.450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti		9.583,70	-967,04	8.616,66	8.616,66	8.616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali		1.322,23	16,34	1.338,57	1.338,57	1.338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali		3.544,66	950,70	4.495,36	4.495,36	4.495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		0,00	875,66	875,66	875,66	875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti		0,00	580,74	580,74	580,74	580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	80,12	80,12	80,12	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali		0,00	214,80	214,80	214,80	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrativa		4.725,35	519,02	5.244,37	5.244,37	5.244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - IRAP		1.228,30	74,43	1.302,73	1.302,73	1.302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - INPDAP		3.497,05	211,91	3.708,96	3.708,96	3.708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - INPS		0,00	232,68	232,68	232,68	232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.284,91	575,25	1.840,16	1.840,16	1.840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Formazione e aggiornamento		1.284,91	575,25	1.840,16	1.840,16	1.840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Formazione professionale generica		1.284,91	-414,91	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Formazione professionale specialistica		0,00	990,16	990,16	990,16	990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto		20.440,85	1.969,93	22.410,78	22.410,78	22.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 18.3.2016

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 2015

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 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	
01		Personale	490,66	0,00	490,66	490,66	490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	369,75	0,00	369,75	369,75	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	245,22	0,00	245,22	245,22	245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	33,83	0,00	33,83	33,83	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	90,70	0,00	90,70	90,70	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	120,91	0,00	120,91	120,91	120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - IRAP	31,43	0,00	31,43	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - INPDAP	89,48	0,00	89,48	89,48	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	490,66	0,00	490,66	490,66	490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **18.3.2016**

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 2015

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 disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.880,10	-0,10	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.880,10	-0,10	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.880,10	-0,10	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.880,10	-0,10	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *18.3.2016*

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 2015

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

Pagina n. 8

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	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **18.3.2016**

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 2015

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 disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.246,64	28.406,13	36.652,77	35.788,95	35.437,88	351,07	863,82	0,00	0,00	0,00	351,07
13	Visite e viaggi d'istruzione	8.246,64	28.406,13	36.652,77	35.788,95	35.437,88	351,07	863,82	0,00	0,00	0,00	351,07
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	8.246,64	28.406,13	36.652,77	35.788,95	35.437,88	351,07	863,82	0,00	0,00	0,00	351,07
	Totale spese progetto	8.246,64	28.406,13	36.652,77	35.788,95	35.437,88	351,07	863,82	0,00	0,00	0,00	351,07

Data **18.3.2016**

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 2015

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

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-0,01	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00	99,03	99,03	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.000,00	-0,01	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00	99,03	99,03	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	-0,01	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00	99,03	99,03	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.000,00	-0,01	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00	99,03	99,03	0,00	0,00

Data 18.3.2016

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 2015

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	501,00	0,01	501,01	501,01	501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	501,00	0,01	501,01	501,01	501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	501,00	0,01	501,01	501,01	501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	501,00	0,01	501,01	501,01	501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16.3.2016

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 2015

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

Pagina n. 12

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													
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	359,00	-25,70	333,30	330,00	0,00	330,00	3,30	0,00	0,00	0,00	330,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	359,00	-25,70	333,30	330,00	0,00	330,00	3,30	0,00	0,00	0,00	330,00		
7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	359,00	-25,70	333,30	330,00	0,00	330,00	3,30	0,00	0,00	0,00	330,00		
	Totale spese progetto	359,00	-25,70	333,30	330,00	0,00	330,00	3,30	0,00	0,00	0,00	330,00		

Data 18.3.2016

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 2015

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

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												
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *18.3.2016*

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 2015

Progetto/attività **P 39** **Laboratorio artistico di ceramica e porcellana**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
	Totale spese progetto	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

Data 18.3.2016

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

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **40** **Trasformazione**

Pagina n. 15

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	2.200,00	-600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.200,00	-600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.200,00	-600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	2.200,00	-600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 18.3.2016

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 2015

Progetto/attività **P 41** Canto, ballo, suono

Pagina n. 16

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			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	1.480,00	0,00	1.480,00	1.479,99	1.479,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.480,00	0,00	1.480,00	1.479,99	1.479,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.480,00	0,00	1.480,00	1.479,99	1.479,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.480,00	0,00	1.480,00	1.479,99	1.479,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *18.3.2016*

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 2015

Progetto/attività **P 42** Una mano per tutti, tutti per mano

Pagina n. 17

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											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
	Totale spese progetto	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00

Data 18.3.2015

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 2015

Progetto/attività **P 43** **Educazione motoria**

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														
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data *18.3.2016*

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Giuseppe Tortorici
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 2015

Progetto/attività **P 44** **Giocando con il corpo**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	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		
	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	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data *18-3-2016*

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 2015

Progetto/attività **P 45** Teatro multiculturale

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibile finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *18.3.2016*

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 2015

Progetto/attività **P 46** **A scuola di Sport - Lombardia in gioco**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **18.3.2016**

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

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 53 Gioca Informa Day

Pagina n. 22

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												
02	Beni di consumo	0,00	96,38	96,38	96,38	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	96,38	96,38	96,38	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	96,38	96,38	96,38	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	96,38	96,38	96,38	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18.3.2016

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 2015

Progetto/attività P **56** Pallavola anche tu

Pagina n. 23

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											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data *18.3.2016*

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

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

CONTO

CONSUNTIVO

2015

MOD. J



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		163.331,72
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	300.058,37	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	141.498,17	
3 - Somma	Euro		441.856,54 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	309.155,02	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	148.776,54	
5 - Somma	Euro		458.231,56 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro		146.956,70 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	263.358,50
	degli anni precedenti	Euro	33.600,00
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	267.854,53
	degli anni precedenti	Euro	33.600,01
9 -	Differenza	Euro	-4.496,04 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	142.460,66 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	563.416,87
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	577.009,55
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-13.592,68 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

Data 18.3.2016

20160118 T2TBED

CREDITO VALTELLINESE

TESORERIA 00463 FILIALE DI COLOGNO MONZESE

PROCEDURA TESORERIA 2000

VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2015

PAGINA 1

ENTE 463001 ISTITUTO COMPR.VIALE LOMBARDA

ESERCIZIO 2015

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014	163.331,72	163.331,72
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	441.856,54	441.856,54
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		

TOTALE DELLE ENTRATE	605.188,26	605.188,26

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	458.231,56	458.231,56
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		

TOTALE DELLE USCITE	458.231,56	458.231,56
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		
	146.956,70	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		
		146.956,70

FIDO CONCESSO
TRASFERIMENTI B.FITALIA UTILIZZABILI
QUOTA FONDI SPECIALI



2H32 501292T * CREDITO VALTELLINESE * 19/01/16 11:47:12
 ITBI 1 * INQUIRY TOTALI BANCA ITALIA * VER 1
 ITBI 1 INEM 2 ITES 3 MMAN 4 VECA 5 INRE 6 VECA 7 ICAR 8 IESI 9
 Ente 0463001 Divisa EUR Conto B.Italia 0313209 Data 31.12.2015

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttif.	262.158,53	262.158,53	
Infrutt.	831.320,31	691.008,11	140.312,20
Giorn.Fru	6.644,50		
Inf			
		Usc	
		Bit	6.644,50
		Saldo B.Italia	146.956,70

Som Vinc.

(Di cui Fondi Speciali)

Assegnaz.

Saldo Libero	146.956,70
utilizzabili	
Somme Riservate	
Part. Viaggianti	

Anticipazioni

Accordate

Disponibilita'	146.956,70
Utilizzate	

Ord.

Trf.

ITALIA
 ria dello Stato
 one di Milano

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

ANTE: 0313209 V.LE LOMBAR DIA - COLOGNO M. II

GG DATA SC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4 04.12.2015		61 001	2.067,50		DISPONIBILITA' AL 04.12.2015 :		187.686,44
9 09.12.2015		41 063			87,85		0
09.12.2015		61 061			1.979,65	2.536,05	2
0 10.12.2015	0348	41 035		1.263,88	DISPONIBILITA' AL 09.12.2015 :		183.082,89
1 11.12.2015		61 001			DISPONIBILITA' AL 10.12.2015 :		26.1204
4 14.12.2015	0348	41 035	2.783,50	462,20	DISPONIBILITA' AL 11.12.2015 :		184.346,77
5 15.12.2015		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2015 :		187.130,27
15.12.2015		61 061			2.342,86		26.1194
6 16.12.2015	0348	41 035		214,48	2.440,64	8.743,05	1
16.12.2015		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2015 :		176.065,92
16.12.2015		61 061				155,80	26.7477
23 23.12.2015		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2015 :	3.805,40	0
23.12.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2015 :	5.794,12	1
24 24.12.2015		61 001	6.644,50		DISPONIBILITA' AL 24.12.2015 :	26.212,88	1
TOTALI SC/FRUTTIFERO			11.495,50				146.956,70
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				1.940,56	4.851,00	47.247,30	

ITALIA
eria dello Stato
ione di Milano

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0313209 V.LE LOMBAR DIA - COLOGNO M. II

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	185.618,94	0,00
ENTRATE DEL MESE:	11.495,50	1.940,56	0,00
USCITE DEL MESE:	4.851,00	47.247,30	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.644,50	140.312,20	0,00

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

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

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

CONTO

CONSUNTIVO

2015

MOD. K



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIC8EJ008

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	6.760,77	124,72	6.885,49
A - 2 - 3	- Attrezzature	19.816,58	411,78	20.228,36
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	26.577,35	536,50	27.113,85
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	26.577,35	536,50	27.113,85
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	169.400,00	105.221,00	274.621,00
B - 2 - 2	- Verso altri	5.698,22	16.639,28	22.337,50
	Totale	175.098,22	121.860,28	296.958,50
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 DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	23.186,48	23.186,48
A - 2 - 2	- Verso altri	182.376,62	95.891,44	278.268,06
	Totale	182.376,62	119.077,92	301.454,54
	Totale debiti	182.376,62	119.077,92	301.454,54
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	182.630,67	-13.056,16	169.574,51
	TOTALE PASSIVO	365.007,29	106.021,76	471.029,05

Data 18.3.2016

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

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

CONTO

CONSUNTIVO

2015

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 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	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	12.600,00
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'	21.000,00
2015	115	06/12/2015	2/4/14	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ASSEGNAZIONE FONDI PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI	74.453,21
2015	126	31/12/2015	5/2/2	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E LABORATORI A.S. 2015/2016	3.816,00
2015	127	31/12/2015	5/2/1	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE E SPETTACOLI TEATRALI A.S. 2015/2016	1.492,00
2015	128	31/12/2015	5/2/3	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO PRE - SCUOLA A.S. 2015/2016	80,00
2015	129	31/12/2015	5/2/6	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO" A.S. 2015/2016	850,00
2015	130	31/12/2015	5/2/3	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - RACCOLTA FONDI GENITORI PER CONTRIBUTO SOLIDARIETA' A.S. 2015/2016	1.081,50
2015	131	31/12/2015	5/2/6	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "IL THEATRINO IN LINGUA INGLESE" A.S. 2015/2016	624,00
2015	132	31/12/2015	5/2/3	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA INFANZIA VIA UMBRIA PER SPETTACOLO TEATRE DEL 21.12.2015	678,00
2015	133	31/12/2015	4/5/7	COMUNE DI COLOGNO MONZESE - CONTRIBUTO PER SPESE TELEFONICHE A.D.S.L. PER LABORATORI INFORMATICI A.S. 2014/2015	2.263,00
2015	134	31/12/2015	4/5/3	COMUNE DI COLOGNO MONZESE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA A.S. 2014/2015	4.303,00
2015	135	31/12/2015	4/5/4	COMUNE DI COLOGNO MONZESE - CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DELLE SCUOLE DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA E/O INTERESSE	7.150,00
2015	136	31/12/2015	2/4/14	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ASSEGNAZIONE FONDI SECONDA TRANCE PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA'	166.567,79
TOTALI					296.958,50

Data 18.3.2016

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	212	30/12/2014	A1	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.	5.737,71
2014	213	30/12/2014	A1	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	21.803,28
2014	220	30/12/2014	A1	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 "SCUOLE	1.262,30
2014	221	30/12/2014	A1	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	4.796,72
2015	284	05/12/2015	A1	AMBROSTUDIO srl - ORDINE N. 13/PROT. N. 2118/B15 DELL'1.4.2015 PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PERSONALE A.T.A. - CIG Z1A13EF78B	629,00
2015	285	05/12/2015	A1	CIAC S.R.L. - ORDINE N. 40/PROT. N. 2758/B15 DEL 30.4.2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG Z6214B224A	45,53
2015	286	05/12/2015	A1	CIAC S.R.L. - ORDINE N. 47/PROT. N. 3298/B15 DEL 26.5.2015 PER ACQUISTO CARTUCCIA FAX VIA LEVI + MATERIALE CANCELLERIA - CIG ZB714B9367	35,65
2015	287	05/12/2015	A2	FUMAGALLI S.n.c. di G. FUMAGALLI & C. - ORDINI N. 52-53-54-55-56-57/PROT. N. 4088/B15 DELL'8.7.2015 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA	388,34
2015	290	05/12/2015	A1	CIAC S.R.L. - ORDINE N. 65/PROT. N. 5037/B15 DELL'11.9.2015 PER ACQUISTO CARTA A COLORI PER LIBRETTI SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI - CIG	24,33
2015	291	05/12/2015	A2	SONEPAR ITALIA SPA - ORDINE N. 73/PROT. N. 7402/B15 DEL 4.12.2015 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO INFORMATICO PER RETE WIRELESS VIA	2.272,37
2015	292	05/12/2015	A1	CIAC S.R.L. - ORDINE N. 74/PROT. N. 7417/B15 DEL 4.12.2015 PER ACQUISTO CARTA A COLORI PER LIBRETTI VIA TOTI E PORTA BADGE ALUNNI - CIG	36,22
2015	293	05/12/2015	P42	ASSOCIAZIONE CONTRASTI ONLUS - PROGETTO "UNA MANO PER TUTTI, TUTTI PER MANO" A.S. 2014/2015 - CIG Z4012FBCA8	703,28
2015	294	05/12/2015	P36	CALIDEA DI LAURA CALI' - PROGETTO "LABORATORIO ARTISTICO DI PITTURA" A.S. 2014/2015 - CIG ZD21321BBE	270,49
2015	295	05/12/2015	P39	CALIDEA DI LAURA CALI' - PROGETTO "LABORATORIO ARTISTICO DI CERAMICA E PITTURA" A.S. 2014/2015 - CIG Z9B1321C90	959,02
2015	296	05/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE N. 13/PROT.N. 2118/B15 DELL'1.4.2015 PER CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PERSONALE A.T.A.	33,00
2015	297	05/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE N. 40/PROT. N. 2758/B15 DEL 30.4.2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	10,01
2015	298	05/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE N. 47/PROT. N. 3298/B15 DEL 26.5.2015 PER ACQUISTO CARTUCCIA FAX VIA LEVI + MATERIALE CANCELLERIA	7,85
2015	299	05/12/2015	A2	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINI N. 52-53-54-55-56-57/PROT. N. 4088/B15 DELL'8.7.2015 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VIALE	85,43
2015	302	05/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE N. 65/PROT. N. 5037/B15 DELL'11.9.2015 PER ACQUISTO CARTA A COLORI PER LIBRETTI SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI	5,35
2015	303	05/12/2015	A2	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE N. 73/PROT. N. 7402/B15 DEL 4.12.2015 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO INFORMATICO PER RETE WIRELESS VIA	499,92
2015	304	05/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE N. 74/PROT. 7417/B15 DEL 4.12.2015 PER ACQUISTO CARTA A COLORI PER LIBRETTI VIA TOTI E PORTA BADGE ALUNNI	7,97
2015	305	05/12/2015	P42	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU PROGETTO "UNA MANO PER TUTTI, TUTTI PER MANO" A.S. 2014/2015	154,72
2015	306	05/12/2015	P36	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU PROGETTO "LABORATORIO ARTISTICO DI PITTURA" A.S. 2014/2015	59,51
2015	307	05/12/2015	P39	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU PROGETTO "LABORATORIO ARTISTICO DI CERAMICA E PITTURA" A.S. 2014/2015	210,98
2015	308	05/12/2015	A1	AXIOS ITALIA SERVICE Srl - ORDINE PROT. N. 7131/B15 DEL 25.11.2015 PER CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA AREA ALUNNI, PERSONALE,	625,00
2015	309	05/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA AREA ALUNNI, PERSONALE, CONTABILITA', ECC..... AXIOS ITALIA SERVICE - PERIODO	137,50
2015	310	05/12/2015	A1	ARUBA S. p.a. - RINNOVO PER MANTENIMENTO DOMINI WEB PERIODO 17.12.2015/16.12.2016 - CIG Z1D1708994	24,66



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	311	05/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU RINNOVO MANTENIMENTO DOMINI WEB PERIODO 17.12.2015/16.12.2016	5,43
2015	326	05/12/2015	A1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - CANONE SERVIZI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2015	8.037,35
2015	327	05/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU CANONE SERVIZI DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2015	1.768,22
2015	328	05/12/2015	A1	POSTE ITALIANE S.p.A.-ALT LOMB.INCASSI C.CREDITO - SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2015	65,58
2015	329	05/12/2015	A1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - IMPONIBILE MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE 2015"	92.950,99
2015	330	05/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE 2015"	20.449,22
2015	345	31/12/2015	A2	TEATRO DEL SOLE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 46 DEL 21.12.2015 PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 21.12.2015	651,92
2015	346	31/12/2015	A2	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU FATTURA ELETTRONICA N. 46 DEL 21.12.2015 PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 21.12.2015 INFANZIA VIA UMBRIA "IL PRINCIPE	26,08
2015	347	31/12/2015	A1	ISTITUTO I.S.I.S. " LEONARDO DA VINCI " - RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2015	497,36
2015	348	31/12/2015	A1	POSTE ITALIANE S.p.A.-ALT LOMB.INCASSI C.CREDITO - SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2015 (EURO 27,84) E MESE DI DICEMBRE 2015 (EURO 34,41)=	62,25
2015	349	31/12/2015	A2	SONEPAR ITALIA SPA - IMPONIBILE ORDINE N. 75/2015 - PROT. N. 7543/B15 DEL 14.12.2015 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO INFORMATICO - CIG Z671790F75	837,00
2015	350	31/12/2015	A2	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE SONEPAR N. 75/2015 PROT. N. 7543/B15 DEL 14.12.2015 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO INFORMATICO	184,14
2015	351	31/12/2015	A1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - IMPONIBILE MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE 2015"	110.194,09
2015	352	31/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE 2015"	24.242,70
2015	353	31/12/2015	P30	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO-CINEM.TEAT. SAN GIUSEPPE - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. PA 68 /CIN DEL 4.12.2015 PER SPETTACOLO	302,52
2015	354	31/12/2015	P30	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU SPETTACOLO TEATRALE DEL 4.12.2015 "GENERAZIONE 2" CLASSI 2^A E 2^C VIA TOTI	48,55
2015	355	31/12/2015	A1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SU SCRUTINI REGISTRO ELETTRONICO	250,00
2015	356	31/12/2015	A1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - I.V.A. SU CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SU SCRUTINI REGISTRO ELETTRONICO	55,00
				TOTALI	301.454,54

Data 18.3.2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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

CONTO

CONSUNTIVO

2015

MOD. M

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

Mod. M (art. 18 C. 4)

Esercizio finanziario 2015

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2015/07	COMMISSIONI A.S. 2014/2015	52	3.602,72	1.754,73	557,55	502,78	1.431,43	7.849,21
2015/07	COORDINAMENTO PLESSI A.S. 2014/2015	4	2.253,08	1.380,92	366,00	340,00	968,00	5.308,00
2015/07	COLLABORATORI DIRIGENTE SCOLASTICO	2	2.432,96	1.201,04	366,00	340,00	968,00	5.308,00
2015/07	RESPONSABILI LABORATORI A.S. 2014/2015	6	327,90	158,67	49,02	45,52	129,62	710,73
2015/10	PROGRAMMA FRUTTA NELLA SCUOLA A.S. 2014/2015	4	580,74	214,80	80,12	74,43	211,91	1.162,00
	TOTALE	68	9.197,40	4.710,16	1.418,69	1.302,73	3.708,96	20.337,94

18.3.2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

(Rag. Giuseppe Tortorici)



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

CONTO

CONSUNTIVO

2015

MOD. N



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimate 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	156.053,32	0,00	0,00	0,00	156.053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Non vincolato	8.752,56	0,00	0,00	0,00	8.752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	147.300,76	0,00	0,00	0,00	147.300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato	457.382,17	457.382,17	216.361,17	241.021,00	0,00	169.400,00	135.800,00	33.600,00	274.621,00	
01		Dotazione ordinaria	115.722,97	115.722,97	115.722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altri finanziamenti vincolati	341.659,20	341.659,20	100.638,20	241.021,00	0,00	169.400,00	135.800,00	33.600,00	274.621,00	
04		14 - Finanziamenti specifici	0,00	256.421,00	15.400,00	241.021,00	-256.421,00	169.400,00	135.800,00	33.600,00	274.621,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	15.648,00	15.648,00	1.932,00	13.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,00	
05		Comune vincolati	15.498,00	15.498,00	1.782,00	13.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,00	
		3 - Diritto allo Studio classi/sezioni	0,00	4.303,00	0,00	4.303,00	-4.303,00	0,00	0,00	0,00	4.303,00	
		4 - Funzioni Miste	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	-7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	
		7 - Contributo ADSL e spese telefoniche	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00	-2.263,00	0,00	0,00	0,00	2.263,00	
06		Altre istituzioni	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da privati	84.369,40	84.369,40	75.747,90	8.621,50	0,00	5.698,17	5.698,17	0,00	8.621,50	
02		Famiglie vincolati	84.369,40	84.369,40	75.747,90	8.621,50	0,00	5.698,17	5.698,17	0,00	8.621,50	
		1 - Uscite didattiche	0,00	1.822,00	330,00	1.492,00	-1.822,00	625,20	625,20	0,00	1.492,00	
		2 - Assicurazione alunni e personale	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	-3.816,00	1.787,50	1.787,50	0,00	3.816,00	
		3 - Contributi diversi	0,00	3.869,20	2.029,70	1.839,50	-3.869,20	2.839,47	2.839,47	0,00	1.839,50	
		6 - Progetti Specifici	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	-1.474,00	446,00	446,00	0,00	1.474,00	
07		Altre entrate	6.017,30	6.017,30	6.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Interessi	30,07	30,07	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	07	04	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		Diverse	5.987,23	5.987,23	5.987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	719.470,19	563.416,87	300.058,37	263.358,50	156.053,32	175.098,17	141.498,17	33.600,00	296.958,50

Data 18.3.2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01	Personale	21.061,28	21.061,28	21.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	14.820,34	14.820,34	14.820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	9.828,92	8.861,88	8.861,88	0,00	967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	1.356,06	1.372,40	1.372,40	0,00	-16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	3.635,36	4.586,06	4.586,06	0,00	-950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	875,66	875,66	875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	580,74	580,74	580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	80,12	80,12	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	214,80	214,80	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.365,28	5.365,28	5.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - IRAP	1.334,16	1.334,16	1.334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - INPDAP	3.798,44	3.798,44	3.798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - INPS	232,68	232,68	232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	28.977,77	14.189,12	13.542,44	646,68	14.788,65	1.084,54	1.084,54	0,00	646,68	
01	Carta cancelleria e stampati	14.263,73	7.507,04	6.860,36	646,68	6.756,69	969,71	969,71	0,00	646,68	
	1 - Carta	1.605,56	1.605,56	1.575,88	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	
	2 - Cancelleria	8.302,55	3.743,12	3.126,12	617,00	4.559,43	878,21	878,21	0,00	617,00	
	3 - Stampati	4.355,62	2.158,36	2.158,36	0,00	2.197,26	91,50	91,50	0,00	0,00	
02	Giornali e pubblicazioni	800,00	320,00	320,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	800,00	320,00	320,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	13.914,04	6.362,08	6.362,08	0,00	7.551,96	114,83	114,83	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.188,45	936,82	936,82	0,00	2.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	7.876,49	2.613,78	2.613,78	0,00	5.262,71	114,83	114,83	0,00	0,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.849,10	2.811,48	2.811,48	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	543.942,38	527.782,28	264.993,05	262.789,23	16.160,10	181.057,58	147.457,57	33.600,01	296.389,24	
01	Consulenza	4.500,00	4.104,96	3.442,96	662,00	395,04	772,00	772,00	0,00	662,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
	Conto											
03	01 4 - Consulenza informatica	2.448,00	2.052,96	2.052,96	0,00	395,04	772,00	772,00	0,00	0,00		
	5 - Altre consulenze	2.052,00	2.052,00	1.390,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	30.357,01	31.109,00	27.310,50	3.798,50	-751,99	861,53	861,53	0,00	3.798,50		
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Assistenza tecnico-informatica	844,91	762,50	0,00	762,50	82,41	762,50	762,50	0,00	762,50		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	29.512,10	27.846,50	24.810,50	3.036,00	1.665,60	99,03	99,03	0,00	3.036,00		
05	Formazione e aggiornamento	1.840,16	2.145,16	1.840,16	305,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	305,00		
	1 - Formazione professionale generica	1.264,91	850,00	850,00	0,00	414,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Formazione professionale specialistica	575,25	1.295,16	990,16	305,00	-719,91	0,00	0,00	0,00	305,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	10.631,27	8.858,67	8.858,67	0,00	1.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.500,00	6.373,40	6.373,40	0,00	1.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	3.131,27	2.485,27	2.485,27	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Utenze e canoni	157,83	0,00	0,00	0,00	157,83	188,39	188,39	0,00	0,00		
	4 - Reti di trasmissione	157,83	0,00	0,00	0,00	157,83	188,39	188,39	0,00	0,00		
09	Servizi di ristorazione	40,09	40,09	10,00	30,09	0,00	30,09	30,09	0,00	30,09		
	99 - Altri servizi	40,09	40,09	10,00	30,09	0,00	30,09	30,09	0,00	30,09		
10	Servizi ausiliari	448.351,47	435.455,70	177.813,13	257.642,57	12.895,77	179.205,57	145.605,56	33.600,01	291.242,58		
	2 - Pulizia e lavanderia	110.951,47	98.055,70	88.250,13	9.805,57	12.895,77	9.805,57	9.805,57	0,00	9.805,57		
	6 - Altri servizi ausiliari	337.400,00	337.400,00	89.563,00	247.837,00	0,00	169.400,00	135.799,99	33.600,01	281.437,01		
12	Assicurazioni	11.411,78	10.279,75	10.279,75	0,00	1.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	11.411,78	10.279,75	10.279,75	0,00	1.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	36.652,77	35.788,95	35.437,88	351,07	863,82	0,00	0,00	0,00	351,07		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	36.652,77	35.788,95	35.437,88	351,07	863,82	0,00	0,00	0,00	351,07		
04	Altre spese	3.083,42	4.159,42	3.534,23	625,19	-1.076,00	234,43	234,43	0,00	625,19		
	Amministrative	3.083,42	2.832,38	2.207,19	625,19	251,04	234,43	234,43	0,00	625,19		
	1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	492,47	364,64	127,83	307,53	234,43	234,43	0,00	127,83		



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
04	01 6 - Diversi	1.948,37	1.842,55	1.842,55	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	335,05	497,36	0,00	497,36	-162,31	0,00	0,00	0,00	497,36	
	04 Imposte	0,00	1.327,04	1.327,04	0,00	-1.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	0,00	1.327,04	1.327,04	0,00	-1.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	23.019,23	9.277,45	5.484,02	3.793,43	13.741,78	0,00	0,00	0,00	3.793,43	
	03 Beni mobili	23.019,23	9.277,45	5.484,02	3.793,43	13.741,78	0,00	0,00	0,00	3.793,43	
	10 - Impianti e attrezzature	21.601,38	9.277,45	5.484,02	3.793,43	12.323,93	0,00	0,00	0,00	3.793,43	
	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	600,00	540,00	540,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Oneri su finanziamenti specifici	600,00	540,00	540,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Spese di tenuta conto	600,00	540,00	540,00	0,00	60,00	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	620.884,08	577.009,55	309.155,02	267.854,53	43.874,53	182.376,55	148.776,54	33.600,01	301.454,54	
99	Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 18.3.2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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

CONTO

CONSUNTIVO

2015

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
TEL. 0225396768 FAX 0225371203**

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
E
DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI***

ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

2 0 1 5

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2 0 1 5

GESTIONE FINANZIARIA

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2015, 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 259.801,89 sono quelle indicate nel Programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/2/2015. Le variazioni a dette previsioni sono sotto riepilogate ed elencate dettagliatamente nei prospetti allegati.

Riepilogo variazioni:

AGGR. 2	386.042,47	
AGGR. 4	15.648,00	
AGGR. 5	53.490,60	
AGGR. 7	<u>4.487,23</u>	
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	459.668,30	+
Disponibilità da programmare all'1.1.2015	60.307,86	-
Disponibilità da programmare al 31.12.2015	98.586,13	-
Radiazione residui attivi	0,05	+
Radiazione residui passivi	0,07	
TOTALE VARIAZIONI SPESE	421.390,05	



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1 A2	06/07/2015	2	4	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI RETE MILANO 3 PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RETE WIRELESS PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO	3.582,52
2 P24	06/07/2015	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO IL RITMO DEI POPOLI A.S. 2014/2015	11,50
3 P30	06/07/2015	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2014/2015	22.695,40
4 A2	06/07/2015	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO PRE - SCUOLA PRIMARIA VIA LOMBARDIA A.S. 2014/2015	78,50
5 A2	06/07/2015	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI PER SPETTACOLI TEATRALI "IL SALE DI PREZZEMOLINA"	544,00
6 A2	06/07/2015	5	2	0	D	RACCOLTA FONDI SOLIDARIETA'/BENEFICIENZA CLASSI 4^A-4^B VIA LOMBARDIA A.S. 2014/2015	148,00
7 A2	06/07/2015	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA INFANZIA VIA TAORMINA PER SPETTACOLI TEATRALI "PANEMATE" A.S. 2014/2015	650,00
8 A2	06/07/2015	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI CLASSI 2^A E 3^A SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI PER PROIEZIONI CINETEATRO A.S. 2014/2015	210,00
9 A2	06/07/2015	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI CLASSI 3^A-4^A-5^A SCUOLA PRIMARIA VIA LOMBARDIA PER SPETTACOLO TEATRALE IL THEATRINO A.S. 2014/2015	1.466,80
10 A2	06/07/2015	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI CLASSE 1^A SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI PER N. 5 INTERVENTI DIDATTICI "PROGETTO HOBBIT" A.S. 2014/2015	330,00
11 P38	06/07/2015	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI PER LEZIONI DI VELA IDROSCALO DI MILANO INERENTI AL PROGETTO A.S.S.E. A.S. 2014/2015	345,00
12 A2	06/07/2015	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA INFANZIA VIA TAORMINA PER SPETTACOLO PRESI PER IL NASO A.S. 2014/2015	368,00
13 A3	06/07/2015	7	4	0	D	QUOTA PARTECIPAZIONE N. 1 DOCENTE SCUOLA INFANZIA GIORNATE DI APPROFONDIMENTO "LA CULTURA DELL'ATELIER TRA BISOGNO E AZIONE"	163,93
14 P53	06/07/2015	7	4	0	D	CONTRIBUTO FOTOGRAFO A.S. 2013/2014	200,00
15 A2	06/07/2015	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E LABORATORI + PERSONALE SCUOLA PER ASSICURAZIONE A.S. 2014/2015	757,20
16 P56	06/07/2015	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI CLASSI 5^A VIA LOMBARDIA E VIA REPUBBLICA PER PROGETTO "PALLAVOLA ANCHE TU" A.S. 2014/2015	1.200,00
17 P30	06/07/2015	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI CLASSE 5^A VIA LOMBARDIA PER ATTIVITA' IN CANOA E NON SOLO	630,00
18 A1	05/11/2015	4	5	0	D	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER LA FORNITURA DI REGISTRI E STAMPATI A.S. 2014/2015	1.782,00
19 A1	05/11/2015	4	6	0	D	CONTRIBUTO UNIVERSITA' AGLI STUDI DI MILANO PER N. 1 TIROCINANTE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI VIA TOTI A.S. 2014/2015	150,00
20 P30	05/11/2015	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI CLASSI 4^A-5^A-B-C- VIA LOMBARDIA, CLASSI 5^A-B VIA REPUBBLICA PER VISITA EXPO 2015 DEL 25.9.2015 E CLASSI PRIME VIA TOTI PER VISITA ALL'ABBAZIA DI MORIMONDO	3.073,00
21 P38	05/11/2015	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI PER INTERVENTO EDUCATIVO "CONOSCIAMOCI AL SICURO" INERENTE AL PROGETTO ASSE A.S. 2014/2015	38,00
22 A1	05/11/2015	2	1	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER SPESE SERVIZIO PULIZIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	39.419,38
23 A3	05/11/2015	7	4	0	D	CONTRIBUTO CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO PER SVOLGIMENTO SERVIZI MISTI "PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE" A.S. 2014/2015	1.162,00

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



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

Pag. 2

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
24 A1	05/11/2015	7	4	0	D	RILASCIO FOTOCOPIE PROVE ESAME N. 1 ALUNNO SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI	2,70
25 A1	05/11/2015	7	4	0	D	SOMMA RINVENUTA NEI CASSETTI DELLA SCRIVANIA DELLA PRESIDENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI VIA TOTI DA DESTINAZIONE IGNOTA	28,60
26 A1 A3	05/11/2015	7	4	0	D	CONTRIBUTO FOTOGRAFO PER FOTO FINE ANNO 2014/2015	306,00
27 A2	05/11/2015	7	4	0	D	CONTRIBUTO B.C.C. CERNUSCO SUL NAVIGLIO PER SPONSORIZZAZIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA	1.500,00
28 A1	05/11/2015	2	4	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE 2015"	170.832,21
A3 29 DA PRGR	05/11/2015	2	1	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER BUDGET FUNZIONAMENTO ISTITUZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	3.700,01
30 P30	05/12/2015	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2015/2016	2.579,00
31 A2	05/12/2015	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA PRIMARIA VIA LOMBARDIA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2015/2016	1.446,50
32 DA PRGR	05/12/2015	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI, DOCENTI E A.T.A. PER ASSICURAZIONE E LABORATORI A.S. 2015/2016	2.621,00
33 DA PRGR	05/12/2015	7	4	0	F	ASSEGNAZIONE PREMIO ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA PLESSI INFANZIA VIA LEVI E VIA UMBRIA, CLASSI 2^A-B-C- PLESSO PRIMARIA VIA LOMBARDIA E PLESSO 2^A B PLESSO PRIMARIA VIA	1.000,00
34 P32	05/12/2015	5	2	0	F	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE PROGETTO "MUSICHE DA TERRE D'OLTREOCEANO" A.S. 2014/2015	-1,00
35 P34	05/12/2015	5	2	0	F	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE PROGETTO "UN CANESTRO NELLO ZAINO" A.S. 2014/2015	-0,50
36 P40	05/12/2015	5	2	0	F	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE PROGETTO "TRASFORMAZIONE" A.S. 2014/2015	-600,00
37 P42	05/12/2015	5	2	0	F	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE PROGETTO "UNA MANO PER TUTTI, TUTTI PER MANO" A.S. 2014/2015	-11,00
38 P46	05/12/2015	5	2	0	F	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE PROGETTO "LOMBARDIA IN GIOCO" A.S. 2014/2015	-24,80
39 A2	05/12/2015	5	2	0	F	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE PULLMAN CORSO DI NUOTO CLASSE 2^A C VIA LOMBARDIA	-730,00
40 A2	05/12/2015	5	2	0	F	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE POST - SCUOLA VIA TAORMINA A.S. 2014/2015	-600,00
50 DA PRGR	31/12/2015	2	1	0	F	ASSEGNAZIONE FONDI MIUR PER INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (NOTA PROT. N. 10250 DEL 14.12.2015)	1.263,88
51 DA PRGR	31/12/2015	2	4	0	F	ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER COMODATO USO LIBRI (D.L. 104/2013 ART. 6)	462,20
52 DA PRGR	31/12/2015	2	4	0	F	ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER SPESE ATTREZZATURE DIDATTICHE HANDICAP	214,48
53 DA PRGR	31/12/2015	4	5	0	F	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER SPESE TELEFONICHE A.D.S.L. PER LABORATORI INFORMATICI A.S. 2014/2015	2.263,00
54 DA PRGR	31/12/2015	4	5	0	F	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA A.S. 2014/2015	4.303,00
55 DA PRGR	31/12/2015	4	5	0	F	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DELLE SCUOLE DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA E/O INTERESSE DELL'ENTE LOCALE A.S. 2014/2015	7.150,00

** DI CUI EURO 3.288,69 DA PROGRAMMARE

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



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

Pag. 3

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
DA 56 Progr.	31/12/2015	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI E PERSONALE PER ASSICURAZIONE E LABORATORI A.S. 2015/2016	10.873,00 *
DA 57 Progr.	31/12/2015	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO " A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO" A.S. 2015/2016	1.160,00 *
DA 58 Progr.	31/12/2015	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "THEATRINO IN LINGUA INGLESE" A.S. 2015/2016	752,00 *
DA 59 Progr.	31/12/2015	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE E SPETTACOLI TEATRALI A.S. 2015/2016	1.641,50 *
DA 60 Progr.	31/12/2015	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO PRE - SCUOLA A.S. 2015/2016 SCUOLA PRIMARIA VIA LOMBARDIA	80,00 *
61 A2	31/12/2015	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA INFANZIA VIA UMBRIA PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 21.12.2015	678,00
DA 62 Progr.	31/12/2015	5	2	0	F	RACCOLTA FONDI PER CONTRIBUTO SOLIDARIETA' A.S. 2015/2016	1.081,50 *
DA 63 Progr.	31/12/2015	7	4	0	F	INDENNIZZO ASSICURATIVO PER N. 2 SINISTRI OCCORSI A N. 2 TABLET SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI (SINISTRO N. 0303/15/000285 DEL 20.0.2015 E SINISTRO N. 0303/15/000285 DEL 5.10.2015)	124,00 *
64 A1	31/12/2015	2	4	0	F	ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. SECONDA TRANCE PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SQUOLE BELLE 2015"	166.567,79
TOTALE							459.668,30

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

Il riepilogo delle Entrate, come programmazione definitiva, è di Euro 719.470,19 mentre il riepilogo delle uscite è di Euro 620.884,08. La differenza di Euro 98.586,11 è data da variazioni al programma 2015 per Euro 38.278,25 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 2015 di Euro 60.307,86.

L'esercizio si chiude con un disavanzo di competenza di Euro 13.592,68, che è la differenza tra il totale delle somme accertate (riscosse o rimaste da riscuotere) di Euro 563.416,87, e il totale delle somme impegnate (pagate o rimaste da pagare) di Euro 577.009,55. Tale disavanzo di competenza, sommato all'avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2015 di Euro 156.053,32 e aumentato della differenza delle radiazioni dei residui di Euro + 0,02, costituisce l'Avanzo di Amministrazione dell' e.f. 2015 pari a Euro 142.460,66.

Le entrate accertate sono indicate nelle tabelle di seguito riportate:

AGGR. 02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	EURO 457.382,17
AGGR. 04	FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI	EURO 15.648,00
AGGR. 05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	EURO 84.369,40
AGGR. 07	ALTRE ENTRATE	<u>EURO 6.017,30</u>
	TOTALE	EURO 563.416,87
AGGR. 01	AVANZO DI AMM.NE 2013	<u>EURO 156.053,32</u>
	TOTALE	EURO 719.470,19
		=====

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

FONDO INIZIALE	EURO	163.331,72
Somme riscosse COMPETENZA	EURO	300.058,37
Somme riscosse in partita di giro	EURO	300,00
Somme riscosse RESIDUI	EURO	141.498,17
Somme pagate COMPETENZA	EURO	309.155,02
Somme pagate in partita di giro	EURO	300,00
Somme pagate RESIDUI	<u>EURO</u>	<u>148.776,54</u>
FONDO DI CASSA AL 31/12/2015	EURO	146.956,70

=====

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

Si evince, altresì, la seguente risultanza:

Residui al 31/12/2015 (analiticamente indicati nel Mod. L)

RESIDUI ATTIVI COMPETENZA	EURO	263.358,50
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	<u>EURO</u>	<u>33.600,00</u>
TOTALE	EURO	296.958,50

=====

RESIDUI PASSIVI COMPETENZA	EURO	267.854,53
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	<u>EURO</u>	<u>33.600,01</u>
TOTALE	EURO	301.454,54

=====

Da un confronto della situazione dei residui con l'anno 2014, si evidenzia un aumento sia di quelli in competenza sia di quelli degli anni precedenti, dovuto per la quasi totalità dell'importo (Euro 274.621,00 per i residui attivi ed Euro 281.437,01 per i residui passivi) ai finanziamenti di "Scuole Belle 2014 e 2015".

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RADIATI

***CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DEL 05/11/2015***

RESIDUI ATTIVI

ANNO	ACCERT. N.	AGGREGATO VOCE SOTTOVOCE	DEBITORE	OGGETTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE RADIAZIONE
2014	108	52/6	BANCOPOSTA POSTEITALIANE	CONTRIBUTO GENITORI PER SALDO PROGETTO "MUSICHE DA TERRE D'OLTREOCEANO" A.S. 2013/2014	0,05	CREDITO INESIGIBILE
				TOTALE	0,05	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

RIASSUMENDO:

DESCRIZIONE	SITUAZIONE 1.1.2015	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31.12.2015
MATERIALI			
A-2-2/Impianti e macchin.	6.760,77	+ 124,72	6.885,49
A-2-3/Attrezzature	19.816,58	+ 411,78	20.228,36
A-2-6/Altri beni/Mater.libri.	0	0	0
TOTALE MATERIALI	26.577,35	+ 536,50	27.113,85
CREDITI	175.098,22	+ 121.860,28	296.958,50
DEBITI	182.376,62	+ 119.077,92	301.454,54
LIQUIDITA'	163.331,72	- 16.375,02	146.956,70
CONSISTENZA PATRIMONIALE	182.630,67	- 13.056,16	169.574,51

1. La variazione di Euro **124,72** al codice A-2-2/Impianti e macchinari è la risultanza delle seguenti operazioni:

- Beni acquistati nell'esercizio 2015	Euro + 430,94
- Donazioni	Euro + 220,00
- Discarico	Euro - 162,00
- Ammortamento annuale beni	<u>Euro - 364,22</u>

TOTALE EURO 124,72
=====

1. La variazione di Euro **411,78** al codice A-2-3/Attrezzature è la risultanza delle seguenti operazioni:

- Beni acquistati nell'esercizio 2015	Euro + 1.902,59
- Donazioni	Euro + 755,00
- Discarico	Euro - 422,90
- Ammortamento annuale beni	<u>Euro - 1.822,91</u>

TOTALE EURO 411,78
=====

Pertanto la situazione finale al **31.12.2015** sopra descritta, coincide con le risultanze del registro dell'inventario e con il mod. K allegato al conto consuntivo 2015.

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 309.155,02	}	Capacità di spesa =% 0,57
Spese Residue	<u>Euro 148.776,54</u>		
Totale	Euro 457.931,56		
Prev. definitiva di Spese	Euro 620.884,08	}	
Residui passivi iniziali	<u>Euro 182.376,62</u>		
Totale	Euro 803.260,70		

Spese competenza	Euro 309.155,02	}	VELOCITA' DI CASSA=% 0,60
Spese residue	<u>Euro 148.776,54</u>		
Totale	Euro 457.931,56		
Impegno competenza	Euro 577.009,55	}	
Residui passivi iniziali	<u>Euro 182.376,62</u>		
Totale	Euro 759.386,17		

IMPEGNO COMPETENZA	EURO 577.009,55	}	CAPACITA' D'IMPEGNO= % 0,93
STANZ. DEFIN. SPESA	EURO 620.884,08		

Il risultato della percentuale del 57% e 60% relativa alla capacità di spesa e alla velocità di cassa è dovuto principalmente al fatto che la previsione di spesa e l'impegno di competenza sono comprensivi della spesa di Euro 247.837,00 per il progetto "Scuole Belle" imputata nell'anno 2015 ma rimasta da pagare. Senza questo importo la percentuale sarebbe stata rispettivamente dell'82% e del 90%.

Per i motivi sopra esposti, l'e. f. 2015 si chiude con un Avanzo di Amministrazione di Euro 142.460,66. Di questi, Euro 126.219,26 sono fondi vincolati ed Euro 16.241,40 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 43.874,53 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 98.586,13 come da tabella che segue.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 2015

	DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE
A 1	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	15.991,22	8.411,99	24.403,21
A 2	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14.063,49	4.340,70	18.404,19
A 3	SPESE PERSONALE	0,00	0	0,00
P5	PROGETTO "INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA"	0	0	0
P24	PROGETTO "IL RITMO DEI POPOLI"	0,00	0	0,00
P26	PROGETTO "A SCUOLA CON IL CORPO"	0	0	0
P30	PROGETTO "VISITE DIDATTICHE"	863,82	0	863,82
P32	PROGETTO "MUSICHE DA TERRE D'OLTREOCEANO"	0	0	0
P34	PROGETTO "UN CANESTRO NELLO ZAINO"	0	0	0
P36	PROGETTO "LABORATORIO ARTISTICO DI PITTURA"	3,30	0	3,30
P39	PROGETTO "LABORATORIO ARTISTICO DI CERAMICA E PORCELLANA"	0,00	0	0,00
P40	PROGETTO "TRASFORMAZIONE"	0,00	0	0,00
P41	PROGETTO "CANTO, BALLO, SUONO"	0,01	0	0,01
P42	PROGETTO "UNA MANO PER TUTTI, TUTTI PER MANO"	0,00	0	0,00
P43	PROGETTO "EDUCAZIONE MOTORIA"	0,00	0	0,00
P44	PROGETTO "GIOCANDO CON IL CORPO"	0,00	0	0,00
P45	PROGETTO "TEATRO MULTICULTURALE"	0,00	0	0,00
P46	PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO"	0,00	0	0,00
P56	PROGETTO "PALLAVOLA ANCHE TU"	0,00		0,00
	FONDO DI RISERVA		200,00	200,00
	TOTALE COME DA MOD. H PAG. 2 colonna Differenze in + o -	30.921,84	12.952,69	43.874,53

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 2015

	DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE
	RIPORTO	30.921,84	12.952,69	43.874,53
Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE			
	Assegnazione fondi impresa pulizia resti 2008	58.461,36		58.461,36
	Assegnazione fondi per accertamenti medico-legali fino al 6.7.2012	1.846,50		1.846,50
	Contributo genitori/personale per assicurazione e laboratori 2015/2016	13.494,00		13.494,00
	Assegnazione premio Associazione Creare Primavera concorso "Abblate un sogno" Infanzia Via Levi e Via Umbria, classi 2^A-B-C Via Lombardia e classi 3^A-B Via Repubblica	1.000,00		1.000,00
	Assegnazione fondi M.I.U.R. per budget funzionamento istituzione periodo settembre/dicembre 2015		3.288,69	3.288,69
	Radiazione residui attivi per crediti inesigibili - accertamento n. 108 e.f. 2014	-0,05		-0,05
	Radiazione residui passivi per minori impegni - n.162 e.f. 2013 e n. 201 e.f. 2014	0,05	0,02	0,07
	Assegnazione fondi M.I.U.R. per integrazione risorse finanziarie per il funzionamento amm.vo e didattico e.f. 2015	1.263,88		1.263,88
	Assegnazione fondi M.I.U.R. per comodato uso libri	462,20		462,20
	Assegnazione fondi M.I.U.R. per spese attrezzature didattiche handicap	214,48		214,48
	Contributo Comune di Cologno Monzese per spese telefoniche A.D.S.L. a.s. 2014/2015	2.263,00		2.263,00
	Contributo Comune di Cologno Monzese per sostegno alla programmazione didattica ed educativa a.s. 2014/2015	4.303,00		4.303,00
	Contributo Comune di Cologno Monzese per Funzioni Miste a.s. 2014/2015	7.150,00		7.150,00
	Contributo genitori per progetto "A scuola di Sport - Lombardia in gioco" a.s. 2015/2016	1.160,00		1.160,00
	Contributo genitori per viste didattiche e spettacoli teatrali" a.s. 2015/2016	1.641,50		1.641,50
	Contributo genitori per progetto "Il teatrino in lingua inglese" a.s. 2015/2016	752,00		752,00
	Contributo genitori per servizio pre - scuola a.s. 2015/2016 Via Lombardia	80,00		80,00
	Raccolta fondi per contributo solidarietà a.s. 2015/2016	1.081,50		1.081,50
	Indennizzo assicurazione per sinistri occorsi a n. 2 tablet Via Toti	124,00		124,00
	TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	95.297,42	3.288,71	98.586,13
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COME DA MOD. J	126.219,26	16.241,40	142.460,66

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:

AGGR.	PROGR. INIZ.	VARIAZION.	PREV.DEFIN	ACCERT	RISCOSS	RES. ATT.
01	156.053,32	0	156.053,32	-----	-----	-----
02	71.339,70	+ 386.042,47	457.382,17	457.382,17	216.361,17	241.021,00
04	0	+ 15.648,00	15.648,00	15.648,00	1.932,00	13.716,00
05	30.878,80	+ 53.490,60	84.369,40	84.369,40	75.747,90	8.621,50
07	1.530,07	+ 4.487,23	6.017,30	6.017,30	6.017,30	0
<u>TOTALE</u>	<u>259.801,89</u>	<u>+ 459.668,30</u>	<u>719.470,19</u>	<u>563.416,87</u>	<u>300.058,37</u>	<u>263.358,50</u>

Le Entrate più rilevanti sono dovute ai finanziamenti dello Stato (aggregato 02) e sono destinate per il 21,5461% al pagamento del contratto di appalto per il servizio pulizie e al 73,7676% per il progetto "Scuole Belle"; mentre la percentuale restante ad altri finanziamenti come da distinta analitica che segue.

Pertanto, il totale dell'aggregato 02 delle somme accertate di **Euro 457.382,17** è il risultato dei seguenti finanziamenti:

- Appalto pulizie	Euro	98.548,44
- Funzionamento istituzione scolastica	Euro	11.009,34
- Risorsa finanziaria aggiuntiva per spese funzionamento amministrativo e didattico	Euro	4.901,31
- Integrazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico	Euro	1.263,88
- Rete Milano 3 per infrastrutture di rete wireless	Euro	3.582,52
- Mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici Progetto "Scuole Belle" anno 2015	Euro	337.400,00
- Comodato uso libri	Euro	462,20
- Attrezzature didattiche handicap	Euro	<u>214,48</u>

T O T A L E **EURO 457.382,17**

=====

All'aggregato 04, il totale dei finanziamenti di **Euro 15.648,00** è determinato dai seguenti finanziamenti:

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

- Funzioni miste a.s. 2014/2015	Euro	7.150,00
- Spese A.D.S.L. a.s. 2014/2015	Euro	2.263,00
- Fornitura registri e stampati a.s. 2014/2015	Euro	1.782,00
- Sostegno programmazione didattica ed educativa a.s. 2014/2015	Euro	<u>4.303,00</u>

TOTALE **EURO 15.498,00**

UNIVERSITA' AGLI STUDI DI MILANO

- N. 1 tirocinante TFA presso scuola secondaria di Via Toti	Euro	<u>150,00</u>
---	------	---------------

TOTALE GENERALE **EURO 15.648,00**

=====

All'aggregato 05, il totale dei contributi dei genitori di **Euro 84.369,40** è determinato da:

- Contributo per servizio pre-scuola primaria Via Lombardia (a.s. 2014/2015 Euro 1.978,50 + a.s. 2015/2016 Euro 1.526,50)	Euro	3.505,00
- Contributo per servizio post-scuola infanzia Via Taormina 2014/2015	Euro	2.970,00
- Contributo per assicurazione, laboratori (a.s. 2014/2015 Euro 757,20 + a.s. 2015/2016 Euro 13.494,00)	Euro	14.251,20
- Contributo per spettacolo teatrale "Il sale di Prezzemolina" classi prime scuola secondaria di Via Toti	Euro	544,00
- Raccolta fondi solidarietà/beneficienza (a.s. 2014/2015 Euro 148,00 + a.s. 2015/2016 Euro 1.081,50)	Euro	1.229,50
- Contributo per visite didattiche, spettacoli teatrali e corso di nuoto classi 3^B-C Via Lombardia (a.s. 2014/2015 Euro 33.686,20 + a.s. 2015/2016 Euro 4.220,50)	Euro	37.906,70
- Contributo per progetto "Musiche da terre d'oltreoceano" 2014/2015	Euro	1.999,00
- Contributo per progetto "Una mano per tutti, tutti per mano" 2014/2015	Euro	429,00
- Contributo per progetto "A scuola di Sport-Lombardia in gioco" (a.s. 2014/2015 Euro 1.085,20 + a.s. 2015/2016 Euro 1.160,00)	Euro	2.245,20
- Contributo per progetto "A scuola con il corpo" a.s. 2014/2015	Euro	3.520,00
- Contributo per spettacolo teatrale "PaneMate" Scuola infanzia Via Taormina	Euro	650,00
- Contributo per progetto "Un canestro nello zaino" a.s. 2014/2015	Euro	500,50
- Contributo per progetto "Educazione motoria" a.s. 2014/2015	Euro	400,00
- Contributo per progetto "Il ritmo dei popoli" a.s. 2014/2015	Euro	2.891,50
- Contributo per spettacolo teatrale "Il teatrino" scuola primaria Via Lombardia	Euro	1.466,80
- Contributo per progetto "Trasformazione" a.s. 2014/2015	Euro	1.600,00
- Contributo per progetto "Canto, ballo, suono" a.s. 2014/2015	<u>Euro</u>	<u>1.480,00</u>
TOTALE A RIPORTARE	EURO	77.588,40

	RIPORTO	EURO	77.588,40
- Contributo per progetto "Giocando con il corpo" a.s. 2014/2015		Euro	640,00
- Contributo per progetto "Pallavola anche tu" a.s. 2014/2015		Euro	1.200,00
- Contributo per progetto "Teatro multiculturale" a.s. 2014/2015		Euro	300,00
- Contributo per spettacolo teatrale "Presi per il Naso" scuola infanzia Via Taormina		Euro	368,00
- Contributo per progetto "Laboratorio artistico di pittura" a.s. 2014/2015		Euro	330,00
- Contributo per attività lezioni di vela all'idroscalo inerenti il Progetto "A.S.S.E." a.s. 2014/2015		Euro	345,00
- Contributo per attività in "canoa e non solo" classe 5^A Via Lombardia		Euro	630,00
- Contributo per progetto "Laboratorio artistico di ceramica e Porcellana" a.s. 2014/2015		Euro	1.170,00
- Contributo per progetto "Hobbit" classe 1^A Via Toti a.s. 2014/2015		Euro	330,00
- Contributo per intervento educativo "Conosciamoci al sicuro" inerente al progetto "A.S.S.E." Via Toti		Euro	38,00
- Contributo per progetto "Il teatrino in lingua inglese" 2015/2016		Euro	752,00
- Contributo per spettacolo teatrale del 21.12.2015 scuola infanzia Via Umbria		<u>Euro</u>	<u>678,00</u>
	TOTALE		EURO 84.369,40
			=====

All'aggregato 07, il totale delle entrate di **Euro 6.017,30** è così determinato:

- Interessi attivi anno 2014 Tesoreria dello Stato – conto tesoreria unica	Euro	13,96
- Interessi attivi c/c postale Anno 2014	Euro	16,11
- Quota partecipazione n. 1 docente alle giornate di approfondimento "La cultura dell'Atelier tra pensiero e azione" del 12 e 13 giugno 2015	Euro	163,93
- Contributo fotografo Oliva per foto (a.s. 2013/2014 Euro 200,00 e a.s. 2014/2015 Euro 306,00)	Euro	506,00
- Contributo Consorzio Ortofrutticolo Padano per svolgimento Servizi misti "Programma Frutta nella scuola" a.s. 2014/2015	Euro	1.162,00
- Richiesta fotocopie prove esame di n. 1 alunno scuola secondaria Via Toti	Euro	2,70
- Contributo Banca di Credito Cooperativo per sponsorizzazione biblioteca scolastica	Euro	1.500,00
- Somma rinvenuta nei cassetti scrivania Presidenza scuola secondaria di Via Toti da destinazione ignota	Euro	28,60
- Assegnazione premio da Associazione Creare Primavera per concorso "Abbiatè un sogno" – plessi infanzia Via Levi e Viale Umbria, classi 2^A-B-C- primaria Viale Lombardia e classi 3^A-B- primaria Via Repubblica	Euro	1.000,00
- Indennizzo da Carige Assicurazioni per n. 2 sinistri occorsi a n. 2 tablet scuola secondaria Via Toti	Euro	124,00
- Contributo anno 2015 installazione distributori automatici Via Lombardia, Via Repubblica e Via Toti	Euro	<u>1.500,00</u>
TOTALE	Euro	6.017,30
		=====

Dopo le Entrate andiamo ad esaminare dettagliatamente le spese.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio 2015, l'effettiva situazione finanziaria con riferimento ai singoli aggregati di spesa e progetti, come previsti dal Programma annuale 2015, risulta essere la seguente:

AGGR. 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 115.214,59	€ 494.615,71	€ 470.212,50	€ 210.012,24	€ 260.200,26	€ 24.403,21

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 379.401,12, 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	€ 98.055,70
Spese tesoreria anno 2014	€ 220,90
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2015	€ 540,00
Noleggio n. 6 fotocopiatori plessi infanzia, primaria, secondaria e segreteria	€ 3.318,40
Carta per fotocopie	€ 1.352,19
Materiale di pulizia	€ 2.970,40
Consulenza e assistenza tecnica-informatica PC segreteria e laboratori didattici	€ 1.579,66
Reinstallazione laboratori informatici Viale Lombardia, Via Repubblica e Via Toti	€ 924,96
Gruppo di continuità per server segreteria	€ 157,99
Stampa a colori e plastificazione planimetrie Istituto	€ 95,65
Stampa a colori P.O.F. per genitori alunni iscritti a.s. 2015/2016	€ 119,56
Copie extranoleggio anno 2014	€ 3.727,10
Fotocopie, stampe, rilegature e fascicolazione pagelle ecc.	€ 334,77
Dabase Mysql + Backup	€ 12,20
Rinnovo mantenimento domini web	€ 30,09
Schede di valutazione alunni scuola primaria e secondaria	€ 569,70
Materiale per esami scuola secondaria 1° ciclo	€ 163,42
Assistenza informatica programmi Axios in uso ufficio amm.vo periodo 1.1.2016/31.12.2016	€ 762,50
Materiale di cancelleria	€ 541,90
Registri scuola dell'infanzia e primaria	€ 1.077,49
Registro elettronico scuola secondaria di Via Toti + formazione personale	€ 1.512,80
Materiale di primo soccorso	€ 487,15
Corso do formazione personale su scrutini registro elettronico	€ 305,00
Rimborso spese revisori esercizio finanziario 2015	€ 497,36
Mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici – Progetto “Scuole Belle” 2015	€ 337.400,00
TOTALE A RIPORTARE	€ 456.756,89

AGGR. 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

SPESA	IMPORTO
RIPORTO	€ 456.756,89
Carta a colori per libretti scuola secondaria Via Toti + porta badge alunni	€ 73,87
Servizio RSPP	€ 1.390,00
Corso di formazione sulla sicurezza personale A.T.A.	€ 662,00
Spese postali (di cui Euro 24,15 da minute spese)	€ 492,47
Assicurazione alunni e personale 5.3.2015/31.8.2016	€ 9.129,75
Abbonamento rivista "Notizie della scuola" ed "Esperienze amministrative" a.s.14/15 e15/16	€ 320,00
Assicurazione impianti ed apparecchiature elettroniche	€ 1.150,00
Pile per microfono portatile scuola secondaria Via Toti (da minute spese)	€ 15,00
Tappeto gomma per porta entrata scuola primaria Via Repubblica (da minute spese)	€ 21,50
N. 1 nastro telato per chiusura fessura tappetone palestra Via Toti (da minute spese)	€ 9,60
Materiale per pannelli separatori postazioni computer laboratorio informatica ed ECDL scuola secondaria Via Toti (da minute spese)	€ 53,52
N. 1 copia chiavi scuola infanzia Via Levi per custode (da minute spese)	€ 4,50
N. 1 pomice in pezzi per pulizia davanzali esterni finestre (da minute spese)	€ 3,35
N. 3 multiprese per ricarica tablet scuola secondaria Via Toti (da minute spese)	€ 20,80
Alimentatore per portatile scuola secondaria Via Toti (da minute spese)	€ 26,90
Ricevitore USB Wireless per computer Presidenza Via Toti (da minute spese)	€ 9,90
Nastro segnaletico pericolo per scuola secondaria Via Toti (da minute spese)	€ 3,50
N. 2 multiprese di cui n. 1 per armadio carica tablet e n. 1 per aula video scuola secondaria Via Toti (da minute spese)	€ 20,95
N. 3 cavetti VGA per collegamento proiettore al computer Via Toti (da minute spese)	€ 18,00
N. 2 chiavette ricevitore wireless per computer aula professori e aula sostegno scuola secondaria Via Toti (da minute spese)	€ 30,00
TOTALE	€ 470.212,50

AGGR. 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 37.378,19	€ 47.937,48	€ 29.533,29	€ 24.588,09	€ 4.945,20	€ 18.404,19

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 10.559,29, 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)	€ 3.120,01
	Servizio pre – scuola primaria Lombardia (a carico genitori)	€ 2.065,00
	Spettacolo “Il Theatrino” del 16.2.2015 classi 3 [^] -4 [^] -5 [^] Via Lombardia (a carico genitori)	€ 1.464,50
	Materiale didattico per laboratori scuole dell'infanzia (a carico genitori)	€ 1.178,50
	Materiale didattico scuole primarie Via Lombardia e Via Repubblica (a carico genitori + contributo Comune)	€ 1.883,49
	Materiale didattico scuole dell'infanzia Via Taormina , Via Levi e Viale Umbria (a carico genitori + contributo Comune)	€ 1.110,12
	Materiale per alunni dva (da contributo M.I.U.R.)	€ 416,33
	Progetto solidarietà “Finestre Alte” - sostegno Unicef Bangladesh (a carico genitori)	€ 355,83
	Progetto solidarietà “Finestre Alte” – sostegno scuola di Bazinga (a carico genitori)	€ 355,82
	Progetto solidarietà “Finestre Alte” – sostegno minori Erik e Roger (a carico genitori)	€ 660,00
	Spettacolo teatrale “Il sale di prezzemolina” scuola sec. Via Toti (a carico genitori)	€ 544,01
	Spettacolo teatrale “Presi per il naso” scuola infanzia Via Taormina (a carico genitori)	€ 517,99
	N. 5 interventi didattici per progetto “Hobbit” Via Toti (a carico genitori)	€ 330,00
	Pullman corso di nuoto classi 3 [^] B-3 [^] C Via Lombardia (a carico genitori)	€ 2.485,27
	Spettacoli teatrali “Pane e Mate” scuola infanzia Via Taormina (a carico genitori)	€ 650,00
	Materiale per giornate accoglienza del 27.4.2015 e 4.5.2015 e per attività fine anno scolastico	€ 87,08
	Materiale per laboratorio informatico scuola secondaria Via Toti	€ 192,27
	N. 2 batterie tampone PC scuola secondaria Via Toti	€ 10,00
	Sostituzione alimentatore PC docenti scuola secondaria Via Toti	€ 71,98
	Cartuccia stampa laser nero scuola primaria Via Repubblica	€ 84,90
	Materiale per rete Wifi scuola secondaria Via Toti (da contributo genitori)	€ 1.756,59
	TOTALE	€ 19.339,69

AGGR. 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

SPESA	IMPORTO
RIPORTO	€ 19.339,69
Materiale per rete Wireless Via Lombardia e Via Repubblica (da contributo Rete Milano 3 Euro 3.582,52 + contributo genitori)	€ 3.793,43
N. 10 tablet scuola secondaria Via Toti (da Finanziamento M.I.U.R.)	€ 1.744,60
Kit N. 2 microfoni per scuola secondaria Via Toti (da contributo genitori)	€ 189,00
N. 1 amplificatore per scuola primaria Via Lombardia (da contributo genitori)	€ 199,00
Carta per fotocopie scuola secondaria Via Toti (da contributo Comune)	€ 223,69
Contributo solidarietà per Croce Bianca – sez. di Brugherio	€ 250,00
Contributo comunale a sostegno del progetto “Don Milani 2” a.s. 2014/2015	€ 2.500,00
Spettacolo teatrale “Il principe schiaccianoci” infanzia Via Umbria	€ 678,00
Libri per biblioteca scuola infanzia Via Taormina, Via Levi e Via Umbria	€ 590,99
Striscia di feltro per tappetini mouse laboratorio Via Lombardia (da minute spese)	€ 3,90
USB per computer aula sostegno scuola primaria Via Lombardia (da minute spese)	€ 7,99
Adattatore alimentazione pianola scuola secondaria Via Toti (da minute spese)	€ 13,00
TOTALE	€ 29.533,29

Aggr. 03 – SPESE DI PERSONALE

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 20.440,85	€ 22.410,78	€ 22.410,78	€ 22.410,78	€ 0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 1.969,93, 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
	Contributi I.N.P.S. su emolumenti mesi Ottobre e Novembre 2011	€ 232,68
	Giornate di approfondimento "La cultura dell'Atelier" n. 1 docente infanzia Via Taormina (da contributo stessa docente)	€ 163,93
	Corso di formazione progettazione competenze primo ciclo istruzione	€ 160,00
	Commissioni docenti a.s. 2014/2015	€ 7.849,21
	Coordinamento plessi a.s. 2014/2015	€ 5.308,00
	Collaboratori Dirigente a.s. 2014/2015	€ 5.308,00
	Partecipazione Dirigente Scolastico al Convegno "Summer School"	€ 420,00
	Partecipazione Dirigente Scolastico al convegno "Verso la scuola del futuro"	€ 90,00
	Programma frutta nella scuola (da contributo Consorzio Ortofrutticolo Padano)	€ 1.162,00
	Supporto stesura piano miglioramento	€ 716,58
	Attività di informazione sulla metodica EAS	€ 109,65
	Conferenza per scuola secondaria "La scelta scolastica, i processi decisionali degli adolescenti, il ruolo dei formatori, il consiglio orientativo, i corsi e gli indirizzi "	€ 180,00
	Responsabili laboratori a.s. 2014/2015	€ 710,73
	TOTALE	€ 22.410,78

Nella tabella sopra descritta gli stipendi del personale assunto con contratto a tempo determinato dell'anno 2015, non sono stati inseriti in quanto pagati attraverso il nuovo sistema. Mentre gli istituti contrattuali Fondo d'Istituto, Ore eccedenti, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, relativi all'a.s. 2014/2015, non sono stati inseriti in quanto pagati attraverso il cedolino unico.

P5 – PROGETTO “INTEGRAZIONE/ACCOGLIENZA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 490,66	€ 490,66	€ 490,66	€ 490,66	€ 0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P5:

SPESA		IMPORTO
Personale + oneri inclusi (da finanziamento M.I.U.R. aree forte processo immigratorio)		€ 490,66
TOTALE		€ 490,66

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P5:

SPESA		IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato		€ 7.120,24
Personale lordo dipendente – pagato		€ 6.735,24
TOTALE ECONOMIA		385,00

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 30 – ore non frontali 0		€ 1.050,00
Personale lordo dipendente – pagato ore frontali 30 – ore non frontali 0		€ 1.050,00
TOTALE ECONOMIA		0

P24 – PROGETTO “IL RITMO DEI POPOLI”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 2.880,10	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a €-0,10, 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 P24:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni (a carico genitori)	2.880,00
	TOTALE	2.880,00

P26 – PROGETTO “A SCUOLA CON IL CORPO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 3.520,00	€ 3.520,00	€ 3.520,00	€ 3.520,00	€ 0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P26:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni (a carico genitori)	3.520,00
	TOTALE	3.520,00

P30 – PROGETTO “VISITE DIDATTICHE”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 8.246,64	€ 36.652,77	€ 35.788,95	€ 35.437,88	€ 351,07	€ 863,82

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 28.406,13, 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)		35.788,95
TOTALE		35.788,95

P32 – PROGETTO “MUSICHE DA TERRE D'OLTREOCEANO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 2.000,00	€ 1.999,99	€ 1.999,99	€ 1.999,99	€ 0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € - 0,01, 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)		1.999,99
TOTALE		1.999,99

P34 – PROGETTO “UN CANESTRO NELLO ZAINO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 501,00	€ 501,01	€ 501,01	€ 501,01	€ 0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 0,01, 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 P34:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		501,01
TOTALE		501,01

P36 – PROGETTO “LABORATORIO ARTISTICO DI PITTURA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 359,00	€ 333,30	€ 330,00	€ 0	€ 330,00	€ 3,30

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 25,70, 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)		330,00
TOTALE		330,00

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

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 383,00	€ 383,00	€ 383,00	€ 0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 383,00, 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 P38:

SPESA	IMPORTO
Intervento educativo “Conosciamoci al sicuro” (Esperti esterni - a carico genitori)	38,00
Corso di vela (Esperti esterni – a carico genitori)	345,00
TOTALE	383,00

La spesa riferita al personale è stata pagata 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 80 – ore non frontali 0	€ 2.800,00
Personale lordo dipendente – pagato ore frontali 80 – ore non frontali 0	€ 2.800,00
TOTALE ECONOMIA	0

P39 – PROGETTO “LABORATORIO ARTISTICO DI CERAMICA E PORCELLANA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 0	€ 1.170,00	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P39:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		1.170,00
TOTALE		1.170,00

P40 – PROGETTO “TRASFORMAZIONE”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 2.200,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00		€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € -600,00, 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 P40:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		1.600,00
TOTALE		1.600,00

P41 – PROGETTO "CANTO, BALLO, SUONO"

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 1.480,00	€ 1.480,00	€ 1.479,99	€ 1.479,99		€ 0,01

Queste le spese impegnate nel progetto P41:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni (a carico genitori)	1.479,99
	TOTALE	1.479,99

P42 – PROGETTO "UNA MANO PER TUTTI, TUTTI PER MANO"

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 858,00	€ 858,00	€ 858,00	€ 0	858,00	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P42:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni (a carico genitori)	858,00
	TOTALE	858,00

P43 – PROGETTO "EDUCAZIONE MOTORIA"

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P43:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		400,00
TOTALE		400,00

P44 – PROGETTO "GIOCANDO CON IL CORPO"

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 640,00	€ 640,00	€ 640,00	€ 640,00	0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P44:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		640,00
TOTALE		640,00

P45 – PROGETTO “TEATRO MULTICULTURALE”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P45:

SPESA	IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)	300,00
TOTALE	300,00

P46 – PROGETTO “A SCUOLA DI SPORT – LOMBARDIA IN GIOCO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 1.215,00	€ 1.215,00	€ 1.215,00	€ 1.215,00	0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P46:

SPESA	IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)	1.215,00
TOTALE	1.215,00

P47 – PROGETTO “FORZA VENITE GENTE”

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 P47:

SPESA		IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato ore frontali 5 – ore non frontali 10		€ 350,00
Personale lordo dipendente – pagato ore frontali 5 – ore non frontali 10		€ 350,00
TOTALE ECONOMIA		0

P48 – PROGETTO “IL CAPITANO DEL POPOLO MASANIELLO”

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 P48:

SPESA		IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato ore frontali 28 – ore non frontali 6		€ 1.085,00
Personale lordo dipendente – pagato ore frontali 28 – ore non frontali 6		€ 1.085,00
TOTALE ECONOMIA		0

P49 – PROGETTO “FINESTRE ALTE”

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 P49:

SPESA		IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato ore frontali 2 – ore non frontali 2		€ 105,00
Personale lordo dipendente – pagato ore frontali 0 – ore non frontali 0		€ 0
TOTALE ECONOMIA		105,00

P50 – PROGETTO “VERSO UNA SCUOLA AMICA”

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 P50:

SPESA		IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato ore frontali 0 – ore non frontali 30		€ 525,00
Personale lordo dipendente – pagato ore frontali 0 – ore non frontali 22		€ 385,00
TOTALE ECONOMIA		140,00

P51 – PROGETTO “RECUPERO E CONSOLIDAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE”

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 P51:

SPESA					IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 40	– ore non frontali	5		€ 1.487,50
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 24	– ore non frontali	5		€ 927,50
TOTALE ECONOMIA					560,00

P52 – PROGETTO “C.C.R.R. – CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI”

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 P52:

SPESA					IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 60	– ore non frontali	15		€ 2.362,50
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 45	– ore non frontali	16		€ 1.855,00
TOTALE ECONOMIA					507,50

P53 – PROGETTO “GIOCA INFORMA DAY”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 96,38	€ 96,38	€ 96,38	€ 0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 96,38, 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 P53:

	SPESA	IMPORTO
	Stampa striscione	96,38
	TOTALE	96,38

La spesa riferita al personale è stata pagata pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P53:

	SPESA	IMPORTO
	Personale lordo dipendente – programmato ore frontali 30 – ore non frontali 15	€ 1.312,50
	Personale lordo dipendente – pagato ore frontali 30 – ore non frontali 14	€ 1.295,00
	TOTALE ECONOMIA	17,50

P54 – PROGETTO “LA STRAORDINARIA STORIA DELLA SCOPERTA DELL’AMERICA”

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 P54:

SPESA				IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 32	– ore non frontali	8	€ 1.260,00
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 32	– ore non frontali	8	€ 1.260,00
TOTALE ECONOMIA				0

P55 – PROGETTO “DON MILANI 2”

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 P55:

SPESA				IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 108	– ore non frontali	100	€ 5.530,00
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 102	– ore non frontali	36	€ 4.200,00
TOTALE ECONOMIA				1.330,00

P56 – PROGETTO “PALLAVOLA ANCHE TU”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 1.200,00, 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 P56:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		1.200,00
TOTALE		1.200,00

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
€ 60.307,86	€ 38.278,25	€ 98.586,11	0	+ € 0,02	€ 98.586,13

Il totale delle variazioni di Euro 38.278,25 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	115.214,59	379.401,12	494.615,71	470.212,50	95,67
A 02	37.378,19	10.559,29	47.937,48	29.533,29	61,61
A 03	20.440,85	1.969,93	22.410,78	22.410,78	100,00
P 05	490,66	0	490,66	490,66	100,00
Ced. unico	7.120,24	0	7.120,24	6.735,24	94,59
P 19	0	0	0	0	0
Ced. unico	1.050,00	0	1.050,00	1.050,00	100,00
P 24	2.880,10	-0,10	2.880,00	2.880,00	100,00
P 26	3.520,00	0	3.520,00	3.520,00	100,00
P 30	8.246,64	28.406,13	36.652,77	35.788,95	97,64
P 32	2.000,00	-0,01	1.999,99	1.999,99	100,00
P 34	501,00	0,01	501,01	501,01	100,00
P 36	359,00	-25,70	333,30	330,00	99,01
P 38	0	383,00	383,00	383,00	100,00
Ced. unico	2.800,00	0	2.800,00	2.800,00	100,00
P 39	1.170,00	0	1.170,00	1.170,00	100,00
TOTALE con Ced. unico	203.171,27	420.693,67	623.864,94	579.805,42	
TOTALE Programma annuale	192.201,03	420.693,67	612.894,70	569.220,18	

GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

	PROGR. INIZ.	VARIAZ.	PROGR. DEF.	IMPEGNI	INDICE DI SCOSTAMENTO
RIPORTO con Ced.unico	203.171,27	420.693,67	623.864,94	579.805,42	
RIPORTO Programma annuale	192.201,03	420.693,67	612.894,70	569.220,18	
P 40	2.200,00	- 600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
P 41	1.480,00	0	1.480,00	1.479,99	100,00
P 42	858,00	0	858,00	858,00	100,00
P 43	400,00	0	400,00	400,00	100,00
P44	640,00	0	640,00	640,00	100,00
P45	300,00	0	300,00	300,00	100,00
P46	1.215,00	0	1.215,00	1.215,00	100,00
P47	0	0	0	0	0
Ced. unico	350,00	0	350,00	350,00	100,00
P48	0	0	0	0	0
Ced. Unico	1.085,00	0	1.085,00	1.085,00	100,00
P49	0	0	0	0	0
Ced. Unico	105,00	0	105,00	0	0
P50	0	0	0	0	0
Ced. Unico	525,00	0	525,00	385,00	73,33
P51	0	0	0	0	0
Ced. Unico	1.487,50	0	1.487,50	927,50	62,35
TOTALE con Ced.unico	213.816,77	420.093,67	633.910,44	589.045,91	
TOTALE Programma annuale	199.294,03	420.093,67	619.387,70	575.713,17	

GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

	PROGR. INIZ.	VARIAZ.	PROGR. DEF.	IMPEGNI	INDICE DI SCOSTAMENTO
RIPORTO con Ced.unico	213.816,77	420.093,67	633.910,44	589.045,91	
RIPORTO Programma annuale	199.294,03	420.093,67	619.387,70	575.713,17	
P 52	0	0	0	0	0
Ced. Unico	2.362,50	0	2.362,50	1.855,00	78,52
P 53	0	96,38	96,38	96,38	100,00
Ced. Unico	1.312,50	0	1.312,50	1.295,00	98,67
P 54	0	0	0	0	0
Ced. Unico	1.260,00	0	1.260,00	1.260,00	100,00
P 55	0	0	0	0	0
Ced. Unico	5.530,00	0	5.530,00	4.200,00	75,95
P 56	0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
TOTALE con Ced.unico	224.281,77	421.390,05	645.671,82	598.952,29	92,76
TOTALE Programma annuale	199.294,03	421.390,05	620.684,08	577.009,55	92,96

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. 20 progetti compresi quelli pagati con il cedolino unico, del 99,01% e 97,64% per n. 2 progetti, mentre per i rimanenti 5 progetti l'indice è del 78,52%, del 75,95%, del 73,33% e del 62,35% e dello 0% e comunque, anche se con percentuale inferiore in quanto sono state prestate meno ore della previsione, gli obiettivi sono stati raggiunti tranne naturalmente per il progetto con percentuale 0% per il quale non sono state effettuate ore.

Mentre per le tre attività l'indice di scostamento è: del 95,67% per A01, del 61,61% per A02 e del 100% per A03.

L'indice di scostamento dell' A02 risulta del 61,61% per l'accantonamento del contributo genitori da impegnare nell'anno successivo.

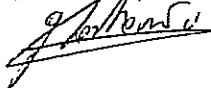
In ogni caso, la percentuale finale dell' **92,76%** sul totale generale compreso le spese pagate con il cedolino unico, e quella dell' **92,96%** sulla sola gestione del programma annuale, dimostra che l'attività gestionale ha conseguito un risultato più che buono.

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

18.3.2016

Il Direttore dei servizi Generali ed Amm.Vi

(Rag. Giuseppe Tortorici)



Il Dirigente Scolastico

(Dott. Ssa Eleonora Galli)

