



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	74.064,44	0,00	0,00	0,00	74.064,44
	01 Non vincolato	19.740,74	0,00	0,00	0,00	19.740,74
	02 Vincolato	54.323,70	0,00	0,00	0,00	54.323,70
02	Finanziamenti dallo Stato	13.396,97	13.396,97	13.111,92	285,05	0,00
	01 Dotazione ordinaria	12.422,06	12.422,06	12.422,06	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	974,91	974,91	689,86	285,05	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	8.664,56	8.664,56	8.569,40	95,16	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	7.880,56	7.880,56	7.785,40	95,16	0,00
	06 Altre istituzioni	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	121.291,40	121.291,40	119.791,40	1.500,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	117.410,90	117.410,90	117.410,90	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	3.150,00	3.150,00	1.650,00	1.500,00	0,00
	04 Altri vincolati	730,50	730,50	730,50	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	45,50	45,50	45,50	0,00	0,00
	01 Interessi	45,50	45,50	45,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	217.462,87	143.398,43	141.518,22	1.880,21	74.064,44
	Disavanzo di competenza		5.851,50			
	Totale a pareggio		149.249,93			



ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

21022 AZZATE (VA) VIA COLLI 21 C.F. 80010400127 C.M. VAIC806008

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	57.877,56	48.581,01	48.562,60	18,41	9.296,55
	A01 Funzionamento amministrativo generale	26.628,41	19.927,93	19.909,52	18,41	6.700,48
	A02 Funzionamento didattico generale	4.011,58	2.110,70	2.110,70	0,00	1.900,88
	A03 Spese di personale	6.084,98	5.483,98	5.483,98	0,00	601,00
	A04 Spese di investimento	21.152,59	21.058,40	21.058,40	0,00	94,19
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	117.506,09	100.668,92	100.668,92	0,00	16.837,17
	P137 Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative	99.219,46	98.506,33	98.506,33	0,00	713,13
	P138 Progetti specifici scuola primaria di Azzate	2.609,57	0,00	0,00	0,00	2.609,57
	P139 Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.	1.503,13	0,00	0,00	0,00	1.503,13
	P140 Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.	1.682,19	341,60	341,60	0,00	1.340,59
	P141 Progetti specifici scuola primaria di Daverio	3.322,71	396,50	396,50	0,00	2.926,21
	P142 Formazione e aggiornamento	3.000,00	997,00	997,00	0,00	2.003,00
	P143 Integrazione alunni diversamente abili	818,99	427,49	427,49	0,00	391,50
	P144 Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate	5.350,04	0,00	0,00	0,00	5.350,04
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	R98 Fondo di riserva	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Totale spese		175.663,65	149.249,93	149.231,52	18,41	26.413,72
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			149.249,93			

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

Predisposto dal D.S.G.A. il 11/03/2016

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

dott. Claudio Lesica

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 20/06/2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Giorgio Linari

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/06/2016

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.845,82	0,00	10.845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	2.645,05	0,00	2.645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	8.200,77	0,00	8.200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato	5.280,00	3.803,39	9.083,39	9.083,39	9.083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	5.280,00	3.803,39	9.083,39	9.083,39	9.083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - assegnazione per le spese di funzionamento	5.280,00	3.803,39	9.083,39	9.083,39	9.083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da privati	150,00	6.503,70	6.653,70	6.653,70	6.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	0,00	5.873,20	5.873,20	5.873,20	5.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	5.873,20	5.873,20	5.873,20	5.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Altri non vincolati	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - uso locali scolastici	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	0,00	630,50	630,50	630,50	630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - assicurazione	0,00	630,50	630,50	630,50	630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre entrate	45,50	0,00	45,50	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	45,50	0,00	45,50	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - da c/c bancario	30,84	0,00	30,84	30,84	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - da c/c postale	14,66	0,00	14,66	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	16.321,32	10.307,09	26.628,41	15.782,59	15.782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99		Partite di giro (2)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 2

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
99	01	1 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.752,16	-1.752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	1.752,16	-1.752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	3.731,02	3.731,02	3.731,02	3.445,97	285,05	0,00	0,00	0,00	285,05	
	01	Dotazione ordinaria	0,00	2.878,67	2.878,67	2.878,67	2.878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - assegnazione per le spese di funzionamento	0,00	2.878,67	2.878,67	2.878,67	2.878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	852,35	852,35	852,35	567,30	285,05	0,00	0,00	0,00	285,05	
		5 - percorsi orientamento	0,00	285,05	285,05	285,05	0,00	285,05	0,00	0,00	0,00	285,05	
		7 - acquisto libri per comodato d'uso agli alunni	0,00	567,30	567,30	567,30	567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	180,56	180,56	180,56	85,40	95,16	95,16	95,16	0,00	95,16	
	05	Comune vincolati	0,00	180,56	180,56	180,56	85,40	95,16	95,16	95,16	0,00	95,16	
		1 - diritto allo studio	0,00	180,56	180,56	180,56	85,40	95,16	95,16	95,16	0,00	95,16	
05		Contributi da privati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - premio per vincita torneo	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	1.752,16	2.259,42	4.011,58	4.011,58	3.631,37	380,21	95,16	95,16	0,00	380,21	

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	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	600,98	0,00	600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	600,98	0,00	600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.967,90	1.006,55	38.961,35	38.961,35
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.967,90	1.006,55	38.961,35	38.961,35
		1 - assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.967,90	1.006,55	38.961,35	38.961,35
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.484,00	0,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - convenzione funzioni miste	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	784,00	0,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - programma "Frutta nelle scuole"	784,00	0,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	6.084,98	0,00	6.084,98	5.484,00	5.484,00	0,00	39.967,90	1.006,55	38.961,35	38.961,35

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Stefania Luchini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **4** Spese di investimento

Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				residui al 31/12
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	l = f + i		
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h					
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.400,43	1.752,16	15.152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	13.400,43	1.752,16	15.152,59	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - diritto allo studio	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	03	Altri non vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		1 - contributo ditta distributori automatici	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Totale risorse progetto	19.400,43	1.752,16	21.152,59	6.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 137 Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	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	1.078,06	0,00	1.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.078,06	0,00	1.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	65.000,00	33.141,40	98.141,40	98.141,40	98.141,40	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	65.000,00	33.141,40	98.141,40	98.141,40	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
		2 - viaggi, visite d'istruzione e attività integrative	65.000,00	32.841,40	97.841,40	97.841,40	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
		3 - progetti POF	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	66.078,06	33.141,40	99.219,46	98.141,40	98.141,40	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 138** **Progetti specifici scuola primaria di Azzate**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	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
05		Contributi da privati	0,00	2.609,57	2.609,57	2.609,57	2.609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	2.609,57	2.609,57	2.609,57	2.609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	2.609,57	2.609,57	2.609,57	2.609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	2.609,57	2.609,57	2.609,57	2.609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 139** **Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.**

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	0,00	1.503,13	1.503,13	1.503,13	1.503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	1.503,13	1.503,13	1.503,13	1.503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	1.503,13	1.503,13	1.503,13	1.503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	1.503,13	1.503,13	1.503,13	1.503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 140** **Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.**

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	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	674,84	0,00	674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	674,84	0,00	674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	1.007,35	1.007,35	1.007,35	1.007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	1.007,35	1.007,35	1.007,35	1.007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	1.007,35	1.007,35	1.007,35	1.007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	674,84	1.007,35	1.682,19	1.007,35	1.007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 141** **Progetti specifici scuola primaria di Daverio**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	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	396,50	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	396,50	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	2.926,21	2.926,21	2.926,21	2.926,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	2.926,21	2.926,21	2.926,21	2.926,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	2.926,21	2.926,21	2.926,21	2.926,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	396,50	2.926,21	3.322,71	2.926,21	2.926,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 142** **Formazione e aggiornamento**

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Stefania Luchini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 143** **Integrazione alunni diversamente abili**

Pagina n. 12

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	516,43	0,00	516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	516,43	0,00	516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato	112,00	190,56	302,56	302,56	302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	112,00	68,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - assegnazione per le spese di funzionamento	112,00	68,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	122,56	122,56	122,56	122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - spese per ausili tecnici alunni H	0,00	122,56	122,56	122,56	122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	628,43	190,56	818,99	302,56	302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 144** **Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate**

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	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
05		Contributi da privati	0,00	5.350,04	5.350,04	5.350,04	5.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	5.350,04	5.350,04	5.350,04	5.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	5.350,04	5.350,04	5.350,04	5.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	5.350,04	5.350,04	5.350,04	5.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02	Conto Beni di consumo	7.698,60	2.535,39	10.233,99	4.476,74	4.476,74	0,00	5.757,25	1.030,12	1.030,12	0,00	0,00			
	01 Carta cancelleria e stampati	3.010,00	-475,80	2.534,20	1.137,53	1.137,53	0,00	1.396,67	1.030,12	1.030,12	0,00	0,00			
	1 - Carta	1.030,00	-950,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.030,12	1.030,12	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	220,00	35,00	255,00	245,98	245,98	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Stampati	1.760,00	439,20	2.199,20	891,55	891,55	0,00	1.307,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Giornali e pubblicazioni	280,00	40,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Pubblicazioni	280,00	40,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	4.408,60	2.971,19	7.379,79	3.019,21	3.019,21	0,00	4.360,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Equipaggiamento	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	850,00	150,00	1.000,00	561,45	561,45	0,00	438,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	158,60	2.739,39	2.897,99	349,47	349,47	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	-182,20	2.817,80	2.108,29	2.108,29	0,00	709,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.102,72	5.533,54	12.636,26	12.636,26	12.636,26	0,00	0,00	1.842,20	1.842,20	0,00	0,00			
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.611,20	-197,00	3.414,20	3.414,20	3.414,20	0,00	0,00	1.842,20	1.842,20	0,00	0,00			
	3 - Assistenza medico-sanitaria	305,00	67,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.464,00	-264,00	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	1.842,20	0,00	1.842,20	1.842,20	1.842,20	0,00	0,00	1.842,20	1.842,20	0,00	0,00			
06	Manutenzione ordinaria	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.891,52	266,04	3.157,56	3.157,56	3.157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.366,52	-410,36	956,16	956,16	956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - Licenze d'uso di software	1.525,00	676,40	2.201,40	2.201,40	2.201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Assicurazioni	0,00	6.064,50	6.064,50	6.064,50	6.064,50	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**

Pagina n. 2

COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
	Conto												
03	4 - Altre assicurazioni	0,00	6.064,50	6.064,50	6.064,50	6.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	1.120,00	2.238,16	3.358,16	2.814,93	2.796,52	18,41	543,23	161,13	161,13	0,00	18,41	
01	Amministrative	1.120,00	0,00	1.120,00	811,77	793,36	18,41	308,23	89,00	89,00	0,00	18,41	
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	0,00	1.000,00	811,77	793,36	18,41	188,23	0,00	0,00	0,00	18,41	
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	89,00	89,00	0,00	0,00	
02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Imposte	0,00	2.088,16	2.088,16	1.853,16	1.853,16	0,00	235,00	72,13	72,13	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	0,00	2.088,16	2.088,16	1.853,16	1.853,16	0,00	235,00	72,13	72,13	0,00	0,00	
07	Oneri finanziari	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	327,87	327,87	0,00	0,00	
01	Oneri su finanziamenti specifici	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	327,87	327,87	0,00	0,00	
	3 - Spese di tenuta conto	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	327,87	327,87	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	16.321,32	10.307,09	26.628,41	19.927,93	19.909,52	18,41	6.700,48	3.361,32	3.361,32	0,00	18,41	
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini

(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 **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
	Conto													
02	Beni di consumo	1.752,16	1.845,13	3.597,29	1.696,41	1.696,41	0,00	1.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	1.752,16	1.845,13	3.597,29	1.696,41	1.696,41	0,00	1.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	866,61	866,61	749,45	749,45	0,00	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	187,97	187,97	946,96	946,96	0,00	-758,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - libri per comodato d'uso agli alunni	0,00	567,30	567,30	0,00	0,00	0,00	567,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12 - materiale per percorsi di orientamento	0,00	285,05	285,05	0,00	0,00	0,00	285,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	96,20	96,20	96,20	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07 Noleggi, locazioni e leasing	0,00	96,20	96,20	96,20	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	96,20	96,20	96,20	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	318,09	318,09	318,09	318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	0,00	318,09	318,09	318,09	318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	318,09	318,09	318,09	318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	1.752,16	2.259,42	4.011,58	2.110,70	2.110,70	0,00	1.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(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 **A** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 4

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			
01	Personale		6.084,98	0,00	6.084,98	5.483,98	5.483,98	0,00	601,00	32.986,85	800,00	32.186,85	32.186,85			
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.667,50	0,00	24.667,50	24.667,50
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.251,42	0,00	16.251,42	16.251,42
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,54	0,00	6.384,54	6.384,54
		100 - INPDAP carico dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,82	0,00	1.953,82	1.953,82
		101 - Fondo cred. a carico dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,00	77,72	77,72
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.124,00	30,14	4.154,14	4.123,56	4.123,56	0,00	30,58	602,87	602,87	0,00	602,87	0,00	602,87	0,00
		1 - Compensi netti	2.885,00	320,74	3.205,74	3.205,74	3.205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,74	421,74	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	862,00	-321,45	540,55	540,55	540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,97	125,97	0,00	0,00
		100 - INPDAP carico dip.	332,00	30,85	362,85	362,85	362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	53,05	0,00	0,00
		101 - Fondo cred. carico dip.	45,00	0,00	45,00	14,42	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.960,98	-30,14	1.930,84	1.360,42	1.360,42	0,00	30,58	570,42	197,13	7.519,35	7.519,35	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	351,00	0,00	351,00	350,50	350,50	0,00	0,50	51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	1.598,98	-31,14	1.567,84	997,92	997,92	0,00	569,92	145,89	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	11,00	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - IRAP Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,03	0,00	2.097,03	2.097,03
		9 - INPDAP Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,32	0,00	5.373,32	5.373,32
		13 - INPS Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00
		Totale spese progetto	6.084,98	0,00	6.084,98	5.483,98	5.483,98	0,00	601,00	32.986,85	800,00	32.186,85	32.186,85			

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini

(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 **A 4** Spese di investimento

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
	Conto													
04	Altre spese	0,00	2.343,40	2.343,40	2.343,40	2.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	0,00	2.343,40	2.343,40	2.343,40	2.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	2.343,40	2.343,40	2.343,40	2.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	19.400,43	-591,24	18.809,19	18.715,00	18.715,00	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Beni mobili	19.400,43	-591,24	18.809,19	18.715,00	18.715,00	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Impianti e attrezzature	19.400,43	-5.096,24	14.304,19	14.210,00	14.210,00	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	0,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	19.400,43	1.752,16	21.152,59	21.058,40	21.058,40	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini

(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 137 Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
	Conto													
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.078,06	30.594,54	96.672,60	95.967,09	95.967,09	0,00	705,51	165,00	165,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	6.116,00	3.809,23	9.925,23	9.925,23	9.925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.116,00	3.507,23	9.623,23	9.623,23	9.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	59.962,06	26.785,31	86.747,37	86.041,86	86.041,86	0,00	705,51	165,00	165,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	59.962,06	26.785,31	86.747,37	86.041,86	86.041,86	0,00	705,51	165,00	165,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	2.546,86	2.546,86	2.539,24	2.539,24	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	0,00	2.546,86	2.546,86	2.539,24	2.539,24	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	2.542,86	2.542,86	2.535,24	2.535,24	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Altre imposte	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	66.078,06	33.141,40	99.219,46	98.506,33	98.506,33	0,00	713,13	165,00	165,00	0,00	0,00		

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini

(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 138** **Progetti specifici scuola primaria di Azzate**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
01	Personale	0,00	2.609,57	2.609,57	0,00	0,00	0,00	2.609,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.609,57	2.609,57	0,00	0,00	0,00	2.609,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	2.609,57	2.609,57	0,00	0,00	0,00	2.609,57	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	2.609,57	2.609,57	0,00	0,00	0,00	2.609,57	150,00	150,00	0,00	0,00

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini

(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 139** **Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	Conto Personale	0,00	1.503,13	1.503,13	0,00	0,00	0,00	1.503,13	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.503,13	1.503,13	0,00	0,00	0,00	1.503,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.503,13	1.503,13	0,00	0,00	0,00	1.503,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	1.503,13	1.503,13	0,00	0,00	0,00	1.503,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini

(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 140** **Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.**

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 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		
	Conto													
02	Beni di consumo	0,00	925,92	925,92	0,00	0,00	0,00	925,92	148,18	148,18	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,18	148,18	0,00	0,00		
	1 - Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,18	148,18	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	0,00	925,92	925,92	0,00	0,00	0,00	925,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	925,92	925,92	0,00	0,00	0,00	925,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	674,84	-394,84	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06 Manutenzione ordinaria	674,84	-394,84	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	674,84	-394,84	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	476,27	476,27	61,60	61,60	0,00	414,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	0,00	476,27	476,27	61,60	61,60	0,00	414,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	476,27	476,27	61,60	61,60	0,00	414,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	674,84	1.007,35	1.682,19	341,60	341,60	0,00	1.340,59	148,18	148,18	0,00	0,00		

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(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 141** **Progetti specifici scuola primaria di Daverio**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
01	Personale	0,00	2.529,71	2.529,71	0,00	0,00	0,00	2.529,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.529,71	2.529,71	0,00	0,00	0,00	2.529,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	2.529,71	2.529,71	0,00	0,00	0,00	2.529,71	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	396,50	396,50	793,00	396,50	396,50	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	396,50	396,50	793,00	396,50	396,50	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	396,50	396,50	396,50	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	396,50	2.926,21	3.322,71	396,50	396,50	0,00	2.926,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini

(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 142** **Formazione e aggiornamento**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	997,00	997,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	3.000,00	0,00	3.000,00	997,00	997,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	1.500,00	-1.324,50	175,50	175,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.500,00	1.324,50	2.824,50	821,50	821,50	0,00	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.000,00	0,00	3.000,00	997,00	997,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini

(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 143** **Integrazione alunni diversamente abili**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
02	Beni di consumo	112,00	706,99	818,99	427,49	427,49	0,00	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Giornali e pubblicazioni	112,00	0,00	112,00	99,00	99,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	112,00	0,00	112,00	99,00	99,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	706,99	706,99	328,49	328,49	0,00	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	706,99	706,99	328,49	328,49	0,00	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	516,43	-516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	516,43	-516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	516,43	-516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	628,43	190,56	818,99	427,49	427,49	0,00	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini

(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 144** **Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Conto Personale	0,00	5.350,04	5.350,04	0,00	0,00	0,00	5.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	5.350,04	5.350,04	0,00	0,00	0,00	5.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	5.350,04	5.350,04	0,00	0,00	0,00	5.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	5.350,04	5.350,04	0,00	0,00	0,00	5.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini

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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	70.647,73
		<i>di cui (*) Euro</i>	170.617,42
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	141.518,22	
	<i>di cui (*) Euro</i>	13.111,92	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.266,71	
	<i>di cui (*) Euro</i>	1.006,55	
3 - Totale		Euro	213.432,66 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	184.735,89
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	149.231,52	
	<i>di cui (*) Euro</i>	14.121,53	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.624,50	
	<i>di cui (*) Euro</i>	2.331,20	
5 - Fondo di cassa		Euro	59.576,64 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	168.283,16

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1.880,21		
	degli anni precedenti	Euro	38.961,35	Euro	40.841,56
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	18,41		
	degli anni precedenti	Euro	32.186,85	Euro	32.205,26
8 -	Differenza			Euro	8.636,30 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	68.212,94 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	143.398,43
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	149.249,93
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-5.851,50 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

Data **11/03/2016**

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

21022 AZZATE (VA) VIA COLLI 21 C.F. 80010400127 C.M. VAIC806008

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	3.901,51	-1.059,08	2.842,43
A - 2 - 3	- Attrezzature	28.026,88	13.897,58	41.924,46
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	6.508,74	-382,96	6.125,78
	Totale	38.437,13	12.455,54	50.892,67
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	38.437,13	12.455,54	50.892,67
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	39.967,90	-721,50	39.246,40



ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

21022 AZZATE (VA) VIA COLLI 21 C.F. 80010400127 C.M. VAIC806008

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 2 - 2	- Verso altri	260,16	1.335,00	1.595,16
	Totale	40.228,06	613,50	40.841,56
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	70.817,73	-11.238,09	59.579,64
	Totale	70.817,73	-11.238,09	59.579,64
	Totale disponibilita'	111.045,79	-10.624,59	100.421,20
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	149.482,92	1.830,95	151.313,87

Data 11/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

21022 AZZATE (VA) VIA COLLI 21 C.F. 80010400127 C.M. VAIC806008

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	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	36.811,35	-4.606,09	32.205,26
	Totale	36.811,35	-4.606,09	32.205,26
	Totale debiti	36.811,35	-4.606,09	32.205,26
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	112.671,57	6.437,04	119.108,61
	TOTALE PASSIVO	149.482,92	1.830,95	151.313,87

Data 11/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

21022 AZZATE (VA) VIA COLLI 21 C.F. 80010400127 C.M. VAIC806008

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2008	30	22/12/2008	2/1/1	MINISTERO P.I. DIREZ.GEN. POLITICA FIN. BILANCIO - Saldo fondi per pagamento supplenze	5.471,97
2010	32	22/12/2010	2/1/1	MINISTERO P.I. DIREZ.GEN. POLITICA FIN. BILANCIO - Fondi per pagametro supplenze brevi e saltuarie	33.489,38
2015	27	19/06/2015	2/4/5	MINISTERO P.I. DIREZ.GEN. POLITICA FIN. BILANCIO - finanziamento per realizzazione progetti orientamento	285,05
2015	29	19/06/2015	5/3/1	Gruppo ARGENTA S.p.a. - saldo seconda rata del contributo annuale 2015 come da convenzione per la gestione del servizio di distribuzione automatica generi di conforto	1.500,00
2015	52	15/12/2015	4/5/1	CONSORZIO VAL BOSSA - rimborso spese per attività di risalto della scuola sul territorio	95,16
TOTALI					40.841,56

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	201	21/07/2011	A3	DIPENDENTI - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011	16.251,42
2011	202	21/07/2011	A3	INPDAP FONDO PENSIONI - Inpdap Fondo pensioni su Fondo Istituto pers. docente 1/1 - 31/8/2011	7.327,14
2011	203	21/07/2011	A3	INPDAP FONDO CREDITO - Inpdap Fondo Credito su Fondo Istituto 1/1 - 31/8/2011	77,72
2011	204	21/07/2011	A3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF - Irpef su Fondo Istituto docenti 1/1 - 31/8/2011	6.384,54
2011	205	21/07/2011	A3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP su Fondo Istituto docenti 1/1 - 31/8/2011	2.097,03
2011	206	21/07/2011	A3	INPS - INPS su Fondo Istituto docenti 1/1 - 31/8/2011	49,00
2015	203	20/10/2015	A1	POSTE ITALIANE SPA A.L.T. LOMBARDIA - saldo spese postali mese di maggio 2015	18,41
TOTALI					32.205,26

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Pag. 1

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 / Gennaio	Ruolo - Funzioni Miste	1	421,74	125,97	55,16	51,24	145,89	800,00
2015 / Maggio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	108,00	27,00	0,00	0,00	0	135,00
2015 / Maggio	Estraneo - Compenso Estranei Amministraz. con INPS	1	491,61	96,39	0,00	0,00	0	588,00
2015 / Giugno	Ruolo - Funzioni Miste	2	1.099,49	406,67	151,71	140,91	401,21	2.199,99
2015 / Luglio	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 001	1	67,84	20,27	8,87	8,24	25,03	130,25
2015 / Luglio	Serv. annuale dopo l'1/9 - Funzioni Miste	1	434,03	129,65	56,77	52,74	160,13	833,32
2015 / Luglio	Ruolo - Progetto 001	5	333,69	113,61	45,00	41,85	119,15	653,30
2015 / Luglio	Ruolo - Funzioni Miste	2	832,96	308,08	114,92	106,76	303,94	1.666,66
2015 / Dicembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	1.837,80	376,40	0,00	0,00	0	2.214,20

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	74.064,44	0,00	0,00	0,00	74.064,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	19.740,74	0,00	0,00	0,00	19.740,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	54.323,70	0,00	0,00	0,00	54.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	13.396,97	13.396,97	13.111,92	285,05	0,00	39.967,90	1.006,55	38.961,35	39.246,40
	01	Dotazione ordinaria	12.422,06	12.422,06	12.422,06	0,00	0,00	39.967,90	1.006,55	38.961,35	38.961,35
		1 - assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.967,90	1.006,55	38.961,35	38.961,35
		2 - assegnazione per le spese di funzionamento	12.422,06	12.422,06	12.422,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	974,91	974,91	689,86	285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	285,05
		4 - spese per ausili tecnici alunni H	122,56	122,56	122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - percorsi orientamento	285,05	285,05	0,00	285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	285,05
		7 - acquisto libri per comodato d'uso agli alunni	567,30	567,30	567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	8.664,56	8.664,56	8.569,40	95,16	0,00	95,16	95,16	0,00	95,16
	05	Comune vincolati	7.880,56	7.880,56	7.785,40	95,16	0,00	95,16	95,16	0,00	95,16
		1 - diritto allo studio	3.180,56	3.180,56	3.085,40	95,16	0,00	95,16	95,16	0,00	95,16
		2 - convenzione funzioni miste	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - programma "Frutta nelle scuole"	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	121.291,40	121.291,40	119.791,40	1.500,00	0,00	165,00	165,00	0,00	1.500,00
	02	Famiglie vincolati	117.410,90	117.410,90	117.410,90	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
		1 - assicurazione e contributo volontario	19.269,50	19.269,50	19.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - viaggi, visite d'istruzione e attività integrative	97.841,40	97.841,40	97.841,40	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
		3 - progetti POF	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri non vincolati	3.150,00	3.150,00	1.650,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		1 - contributo ditta distributori automatici	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		2 - uso locali scolastici	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	730,50	730,50	730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - assicurazione	630,50	630,50	630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
05	04	2 - premio per vincita torneo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	45,50	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Interessi	45,50	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - da c/c bancario	30,84	30,84	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - da c/c postale	14,66	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	217.462,87	143.398,43	141.518,22	1.880,21	74.064,44	40.228,06	1.266,71	38.961,35	40.841,56

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Stefania Luchini



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Personale	18.077,43	5.483,98	5.483,98	0,00	12.593,45	32.986,85	800,00	32.186,85	32.186,85	
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.667,50	0,00	24.667,50	24.667,50	
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.251,42	0,00	16.251,42	16.251,42	
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,54	0,00	6.384,54	6.384,54	
		100 - INPDAP carico dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,82	0,00	1.953,82	1.953,82	
		101 - Fondo cred. a carico dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,00	77,72	77,72	
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.992,45	0,00	0,00	0,00	11.992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	11.992,45	0,00	0,00	0,00	11.992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.154,14	4.123,56	4.123,56	0,00	30,58	602,87	602,87	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	3.205,74	3.205,74	3.205,74	0,00	0,00	421,74	421,74	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	540,55	540,55	540,55	0,00	0,00	125,97	125,97	0,00	0,00	
		100 - INPDAP carico dip.	362,85	362,85	362,85	0,00	0,00	53,05	53,05	0,00	0,00	
		101 - Fondo cred. carico dip.	45,00	14,42	14,42	0,00	30,58	2,11	2,11	0,00	0,00	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.930,84	1.360,42	1.360,42	0,00	570,42	7.716,48	197,13	7.519,35	7.519,35	
		1 - IRAP	351,00	350,50	350,50	0,00	0,50	51,24	51,24	0,00	0,00	
		2 - INPDAP	1.567,84	997,92	997,92	0,00	569,92	145,89	145,89	0,00	0,00	
		3 - INPS	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - IRAP Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,03	0,00	2.097,03	2.097,03	
		9 - INPDAP Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,32	0,00	5.373,32	5.373,32	
		13 - INPS Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00	
02		Beni di consumo	15.576,19	6.600,64	6.600,64	0,00	8.975,55	1.178,30	1.178,30	0,00	0,00	
		Carta cancelleria e stampati	2.534,20	1.137,53	1.137,53	0,00	1.396,67	1.178,30	1.178,30	0,00	0,00	
		1 - Carta	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.178,30	1.178,30	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	255,00	245,98	245,98	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati	2.199,20	891,55	891,55	0,00	1.307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Giornali e pubblicazioni	432,00	419,00	419,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	112,00	99,00	99,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
02	2 - Pubblicazioni	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	12.609,99	5.044,11	5.044,11	0,00	7.565,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Equipaggiamento	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	866,61	749,45	749,45	0,00	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.820,88	1.836,90	1.836,90	0,00	983,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.897,99	349,47	349,47	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.817,80	2.108,29	2.108,29	0,00	709,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - libri per comodato d'uso agli alunni	567,30	0,00	0,00	0,00	567,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - materiale per percorsi di orientamento	285,05	0,00	0,00	0,00	285,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113.478,06	110.373,05	110.373,05	0,00	3.105,01	2.007,20	2.007,20	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	14.132,43	13.735,93	13.735,93	0,00	396,50	1.842,20	1.842,20	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	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	11.861,93	11.861,93	11.861,93	0,00	0,00	1.842,20	1.842,20	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	3.000,00	997,00	997,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	175,50	175,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.824,50	821,50	821,50	0,00	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.253,76	3.253,76	3.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	956,16	956,16	956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	2.297,60	2.297,60	2.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	6.064,50	6.064,50	6.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	6.064,50	6.064,50	6.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	86.747,37	86.041,86	86.041,86	0,00	705,51	165,00	165,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	86.747,37	86.041,86	86.041,86	0,00	705,51	165,00	165,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
04	Altre spese	9.042,78	8.077,26	8.058,85	18,41	965,52	161,13	161,13	0,00	18,41	
	01 Amministrative	1.120,00	811,77	793,36	18,41	308,23	89,00	89,00	0,00	18,41	
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	811,77	793,36	18,41	188,23	0,00	0,00	0,00	18,41	
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	89,00	89,00	0,00	0,00	
02	Partecipazione ad organizzazioni	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Imposte	7.772,78	7.115,49	7.115,49	0,00	657,29	72,13	72,13	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	7.768,78	7.111,49	7.111,49	0,00	657,29	72,13	72,13	0,00	0,00	
	5 - Altre imposte	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	18.809,19	18.715,00	18.715,00	0,00	94,19	150,00	150,00	0,00	0,00	
	03 Beni mobili	18.809,19	18.715,00	18.715,00	0,00	94,19	150,00	150,00	0,00	0,00	
	10 - Impianti e attrezzature	14.304,19	14.210,00	14.210,00	0,00	94,19	150,00	150,00	0,00	0,00	
	11 - Hardware	4.505,00	4.505,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Oneri finanziari	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	327,87	327,87	0,00	0,00	
	01 Oneri su finanziamenti specifici	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	327,87	327,87	0,00	0,00	
	3 - Spese di tenuta conto	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	327,87	327,87	0,00	0,00	
98	Fondo di riserva	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese	175.663,65	149.249,93	149.231,52	18,41	26.413,72	36.811,35	4.624,50	32.186,85	32.205,26	
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **11/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

VIA COLLI 21

21022 AZZATE (VA)

Codice Fiscale: 80010400127 Codice Meccanografico: VAIC806008

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Il conto consuntivo per l'anno 2015 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/2015 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	217.462,87	Programmazione definitiva	175.663,65	<i>Disp. fin. da programmare</i> 41.799,22
Accertamenti	143.398,43	Impegni	149.249,93	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -5.851,50
competenza	141.518,22	competenza	149.231,52	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	1.266,71	Pagamenti	4.624,50	-11.071,09
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	1.880,21	Somme rimaste da pagare	18,41	1.861,80
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	38.961,35	Residui non pagati anni precedenti	32.186,85	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	40.841,56	Totale residui passivi	32.205,26	<i>Sbilancio residui (b)</i> 8.636,30
			Saldo cassa iniziale (c)	70.647,73
				<i>(a+b+c)</i> 68.212,94

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

68.212,94

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	74.064,44	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	13.396,97	13.396,97	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	8.664,56	8.664,56	100,00%
Contributi da privati	121.291,40	121.291,40	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	45,50	45,50	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	217.462,87	143.398,43	
Disavanzo di competenza		5.851,50	
Totale a pareggio		149.249,93	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2015.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	19.740,74
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	19.740,74

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	54.323,70
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	54.323,70

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	5.672,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.750,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2015	2100	E	3.803,39	maggiore entrata per risorsa finanziaria aggiuntiva per il funzionamento amministrativo-didattico
14/09/2015	2735	E	2.946,67	maggiore entrata per il funzionamento amministrativo-didattico e storno di fondi per acquisto LIM per la scuola secondaria

Previsione definitiva	€	12.422,06
Somme accertate	€	12.422,06
Riscosso	€	12.422,06

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) assegnazione per le spese di funzionamento € 12.422,06
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 974,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2015	2100	E	285,05	maggiore entrata per realizzazione progetti orientamento (art. 8 D.L. 104/2013)
18/06/2015	2100	E	567,30	maggiore entrata per acquisto libri per comodato d'uso agli alunni (art. 6 comma 2 D.L. 104/2013)
30/12/2015	4355	E	122,56	maggiore entrata per contributo MIUIR per acquisto di attrezzature handicap 2014

Previsione definitiva € 974,91
Somme accertate € 974,91
Riscosso € 689,86
Rimaste da riscuotere € 285,05 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) spese per ausili tecnici alunni H € 122,56 - 05) percorsi orientamento € 285,05 - 07) acquisto libri per comodato d'uso agli alunni € 567,30
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 7.700,00
Variazioni in corso d'anno € 180,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2015	2100	E	85,40	maggiore entrata per rimborso attività di risalto della scuola sul territorio
15/12/2015	4192	E	95,16	maggiore entrata per rimborso spese per open day e attività di risalto della scuola secondaria sul territorio, come da deliberazione dell'assemblea consorziale di approvazione del piano di diritto allo studio a.s. 2015/16

Previsione definitiva € 7.880,56
Somme accertate € 7.880,56
Riscosso € 7.785,40
Rimaste da riscuotere € 95,16 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) diritto allo studio € 3.180,56 - 02) convenzione funzioni miste € 4.700,00
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 784,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	784,00	
Somme accertate	€	784,00	
Riscosso	€	784,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) programma "Frutta nelle scuole" € 784,00
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	65.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	52.410,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2015	2100	E	17.327,40	maggiore entrata per viaggi, visite di istrzione e attività integrative a.s. 2014/15
12/10/2015	3192	E	15.024,00	maggiore entrata per visite e viaggi di istruzione periodo settembre-novembre 2015
30/10/2015	3487	E	19.269,50	maggiore entrata per contributo volontario famiglie a.s. 2015/16
30/10/2015	3487	E	850,00	maggiore entrata per spettacolo teatrale per alunni della scuola secondaria
27/11/2015	3954	E	-60,00	minore entrata per spettacolo teatrale scuola secondaria e storni in uscita fra conti e sottoconti

Previsione definitiva	€	117.410,90	
Somme accertate	€	117.410,90	
Riscosso	€	117.410,90	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) assicurazione e contributo volontario € 19.269,50 - 02) viaggi, visite d'istruzione e attività integrative € 97.841,40 - 03) progetti POF € 300,00
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	3.150,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.150,00	
Somme accertate	€	3.150,00	
Riscosso	€	1.650,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) contributo ditta distributori automatici € 3.000,00 - 02) uso locali scolastici € 150,00
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	730,50

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

18/06/2015	2100	E	32,50	maggiore entrata per n. 5 quote assicurazione personale insegnante a.s. 2014/15
31/08/2015	2551	E	100,00	maggiore entrata contributo per progetto "Bowling e scuola" a.s. 2014/15
30/10/2015	3487	E	598,00	maggiore entrata per assicurazione personale docente e ATA

Previsione definitiva	€	730,50	
Somme accertate	€	730,50	
Riscosso	€	730,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) assicurazione € 630,50 - 02) premio per vincita torneo € 100,00	
Annotazioni:	

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	45,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	45,50	
Somme accertate	€	45,50	
Riscosso	€	45,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) da c/c bancario € 30,84 - 02) da c/c postale € 14,66	
Annotazioni:	

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	57.877,56	48.581,01	83,94%
Progetti	117.506,09	100.668,92	85,67%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	280,00	0,00	-
Totale spese	175.663,65	149.249,93	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		149.249,93	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	16.321,32
---------------------	---	-----------

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2015	2100	E	2/3	3.803,39	maggiore entrata per risorsa finanziaria aggiuntiva per il funzionamento amministrativo-didattico
18/06/2015	2100	E	3/12	32,50	maggiore entrata per n. 5 quote assicurazione personale insegnante a.s. 2014/15
31/08/2015	2551	E	2/3	-800,00	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa
31/08/2015	2551	E	3/2	-264,00	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa
31/08/2015	2551	E	3/6	-150,00	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa
31/08/2015	2551	E	4/2	150,00	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa
31/08/2015	2551	E	4/4	1.064,00	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa
14/09/2015	2735	E	2/1	-915,00	maggiore entrata per il funzionamento amministrativo-didattico e storno di fondi per acquisto LIM per la scuola secondaria
14/09/2015	2735	E	2/2	40,00	maggiore entrata per il funzionamento amministrativo-didattico e storno di fondi per acquisto LIM per la scuola secondaria
14/09/2015	2735	E	2/3	150,00	maggiore entrata per il funzionamento amministrativo-didattico e storno di fondi per acquisto LIM per la scuola secondaria
14/09/2015	2735	E	4/4	725,00	maggiore entrata per il funzionamento amministrativo-didattico e storno di fondi per acquisto LIM per la scuola secondaria
30/10/2015	3487	E	2/1	439,20	maggiore entrata per contributo volontario famiglie a.s. 2015/16
30/10/2015	3487	E	3/12	598,00	maggiore entrata per assicurazione personale docente e ATA
30/10/2015	3487	E	3/12	5.434,00	maggiore entrata per contributo volontario famiglie a.s. 2015/16
27/11/2015	3954	E	2/3	-182,20	minore entrata per spettacolo teatrale scuola secondaria e storni in uscita fra conti e sottoconti
27/11/2015	3954	E	3/2	67,00	minore entrata per spettacolo teatrale scuola secondaria e storni in uscita fra conti e sottoconti
27/11/2015	3954	E	3/6	-450,00	minore entrata per spettacolo teatrale scuola secondaria e storni in uscita fra conti e sottoconti
27/11/2015	3954	E	3/7	266,04	minore entrata per spettacolo teatrale scuola secondaria e storni in uscita fra conti e sottoconti
27/11/2015	3954	E	4/4	299,16	minore entrata per spettacolo teatrale scuola secondaria e storni in uscita fra conti e sottoconti

Previsione definitiva	€	26.628,41	
Somme impegnate	€	19.927,93	
Pagato	€	19.909,52	
Rimasto da pagare	€	18,41	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.628,41	
Residua disponibilità finanzia	€	6.700,48	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	1.752,16
Variazioni in corso d'anno	€	2.259,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2015	2100	E	2/3	70,00	maggiore entrata per rimborso attività di risalto della scuola sul territorio
18/06/2015	2100	E	2/3	285,05	maggiore entrata per realizzazione progetti orientamento (art. 8 D.L. 104/2013)
18/06/2015	2100	E	2/3	567,30	maggiore entrata per acquisto libri per comodato d'uso agli alunni (art. 6 comma 2 D.L. 104/2013)
18/06/2015	2100	E	4/4	15,40	maggiore entrata per rimborso attività di risalto della scuola sul territorio
31/08/2015	2551	E	2/3	100,00	maggiore entrata contributo per progetto "Bowling e scuola" a.s. 2014/15
14/09/2015	2735	E	2/3	789,42	maggiore entrata per il funzionamento amministrativo-didattico e storno di fondi per acquisto LIM per la scuola secondaria
14/09/2015	2735	E	3/7	96,20	maggiore entrata per il funzionamento amministrativo-didattico e storno di fondi per acquisto LIM per la scuola

					secondaria
14/09/2015	2735	E	4/4	240,89	maggior entrata per il funzionamento amministrativo-didattico e storno di fondi per acquisto LIM per la scuola secondaria
27/11/2015	3954	E	2/3	-61,80	minore entrata per spettacolo teatrale scuola secondaria e storni in uscita fra conti e sottoconti
27/11/2015	3954	E	4/4	61,80	minore entrata per spettacolo teatrale scuola secondaria e storni in uscita fra conti e sottoconti
15/12/2015	4192	E	2/3	95,16	maggior entrata per rimborso spese per open day e attività di risalto della scuola secondaria sul territorio, come da deliberazione dell'assemblea consorziale di approvazione del piano di diritto allo studio a.s. 2015/16

Previsione definitiva	€	4.011,58	
Somme impegnate	€	2.110,70	
Pagato	€	2.110,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.011,58	
Residua disponibilità finanzia	€	1.900,88	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	€	6.084,98
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2015	2551	E	1/6	30,14	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa
31/08/2015	2551	E	1/11	-30,14	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa

Previsione definitiva	€	6.084,98	
Somme impegnate	€	5.483,98	
Pagato	€	5.483,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.084,98	
Residua disponibilità finanzia	€	601,00	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese di investimento

Previsione iniziale	€	19.400,43
Variazioni in corso d'anno	€	1.752,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2015	2551	E	4/4	394,20	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa
31/08/2015	2551	E	6/3	-394,20	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa
14/09/2015	2735	E	4/4	1.949,20	maggior entrata per il funzionamento amministrativo-didattico e storno di fondi per acquisto LIM per la scuola secondaria
14/09/2015	2735	E	6/3	-197,04	maggior entrata per il funzionamento amministrativo-didattico e storno di fondi per acquisto LIM per la scuola secondaria

Previsione definitiva	€	21.152,59	
Somme impegnate	€	21.058,40	
Pagato	€	21.058,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.152,59	
Residua disponibilità finanzia	€	94,19	

Annotazioni:

Progetti - P137 - Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative

Viaggi, visite di istruzione e attività integrative

Previsione iniziale € 66.078,06
 Variazioni in corso d'anno € 33.141,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2015	2100	E	3/13	17.327,40	maggiore entrata per viaggi, visite di istruzione e attività integrative a.s. 2014/15
31/08/2015	2551	E	3/2	1.427,12	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa
31/08/2015	2551	E	3/13	-3.321,36	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa
31/08/2015	2551	E	4/4	1.894,24	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa
12/10/2015	3192	E	3/13	14.370,00	maggiore entrata per visite e viaggi di istruzione periodo settembre-novembre 2015
12/10/2015	3192	E	4/4	654,00	maggiore entrata per visite e viaggi di istruzione periodo settembre-novembre 2015
30/10/2015	3487	E	3/2	2.436,73	maggiore entrata per spettacolo teatrale per alunni della scuola secondaria
30/10/2015	3487	E	3/13	-1.590,73	maggiore entrata per spettacolo teatrale per alunni della scuola secondaria
30/10/2015	3487	E	4/4	4,00	maggiore entrata per spettacolo teatrale per alunni della scuola secondaria
27/11/2015	3954	E	3/2	-54,62	minore entrata per spettacolo teatrale scuola secondaria e storni in uscita fra conti e sottoconti
27/11/2015	3954	E	4/4	-5,38	minore entrata per spettacolo teatrale scuola secondaria e storni in uscita fra conti e sottoconti

Previsione definitiva € 99.219,46
 Somme impegnate € 98.506,33
 Pagato € 98.506,33
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 99.219,46
 Residua disponibilità finanzia € **713,13**

Annotazioni:

Progetti - P138 - Progetti specifici scuola primaria di Azzate

Progetti specifici scuola primaria di Azzate

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.609,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2015	3487	E	1/5	2.609,57	maggiore entrata per contributo volontario famiglie a.s. 2015/16

Previsione definitiva € 2.609,57
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.609,57
 Residua disponibilità finanzia € **2.609,57**

Annotazioni:

Progetti - P139 - Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.

Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.503,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

30/10/2015	3487	E	1/5	1.503,13	maggiore entrata per contributo volontario famiglie a.s. 2015/16
------------	------	---	-----	----------	--

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.503,13	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.503,13	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	1.503,13	

Annotazioni:

Progetti - P140 - Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.

Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.

<i>Previsione iniziale</i>	€	674,84
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.007,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2015	2551	E	2/3	305,88	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa
31/08/2015	2551	E	3/6	-394,84	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa
31/08/2015	2551	E	4/4	88,96	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa
30/10/2015	3487	E	2/3	620,04	maggiore entrata per contributo volontario famiglie a.s. 2015/16
30/10/2015	3487	E	4/4	387,31	maggiore entrata per contributo volontario famiglie a.s. 2015/16

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.682,19	
<i>Somme impegnate</i>	€	341,60	
<i>Pagato</i>	€	341,60	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.682,19	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	1.340,59	

Annotazioni:

Progetti - P141 - Progetti specifici scuola primaria di Daverio

Progetti specifici scuola primaria di Daverio

<i>Previsione iniziale</i>	€	396,50
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.926,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2015	3487	E	1/5	2.529,71	maggiore entrata per contributo volontario famiglie a.s. 2015/16
30/10/2015	3487	E	3/2	396,50	maggiore entrata per contributo volontario famiglie a.s. 2015/16

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.322,71	
<i>Somme impegnate</i>	€	396,50	
<i>Pagato</i>	€	396,50	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	3.322,71	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	2.926,21	

Annotazioni:

Progetti - P142 - Formazione e aggiornamento

Formazione e aggiornamento

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme impegnate € 997,00
 Pagato € 997,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.000,00
 Residua disponibilità finanz € **2.003,00**

Annotazioni:

Progetti - P143 - Integrazione alunni diversamente abili

Previsione iniziale € 628,43
 Variazioni in corso d'anno € 190,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2015	2551	E	2/3	516,43	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa
31/08/2015	2551	E	6/3	-516,43	storni fra conti e sottoconti delle voci di spesa
14/09/2015	2735	E	2/3	68,00	maggiore entrata per il funzionamento amministrativo-didattico e storno di fondi per acquisto LIM per la scuola secondaria
30/12/2015	4355	E	2/3	122,56	maggiore entrata per contributo MIUIR per acquisto di attrezzature handicap 2014

Previsione definitiva € 818,99
 Somme impegnate € 427,49
 Pagato € 427,49
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 818,99
 Residua disponibilità finanz € **391,50**

Annotazioni:

Progetti - P144 - Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate

Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.350,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2015	3487	E	1/5	5.350,04	maggiore entrata per contributo volontario famiglie a.s. 2015/16

Previsione definitiva € 5.350,04
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.350,04
 Residua disponibilità finanz € **5.350,04**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	70.647,73
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	141.518,22	
b) in conto residui	€	1.266,71	
		Totale	€ style="text-align: right;">142.784,93
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	149.231,52	
d) in conto residui	€	4.624,50	
		Totale	€ style="text-align: right;">153.856,02
Fondo di cassa a fine esercizio		€	59.576,64
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	40.841,56	
- Residui passivi	€	32.205,26	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	68.212,94
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	38.437,13	12.455,54	50.892,67
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	38.437,13	12.455,54	50.892,67
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	40.228,06	613,50	40.841,56
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	70.817,73	-11.238,09	59.579,64
Totale disponibilità	111.045,79	-10.624,59	100.421,20
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	149.482,92	1.830,95	151.313,87
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	36.811,35	-4.606,09	32.205,26
Totale Debiti	36.811,35	-4.606,09	32.205,26
Consistenza patrimoniale	112.671,57	6.437,04	119.108,61
TOTALE PASSIVO	149.482,92	1.830,95	151.313,87
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	40.228,06	0,00	40.228,06	1.266,71	38.961,35	1.880,21	40.841,56
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	36.811,35	0,00	36.811,35	4.624,50	32.186,85	18,41	32.205,26

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	5.483,98	3,67%
02	Beni di consumo	6.600,64	4,42%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110.373,05	73,95%
04	Altre spese	8.077,26	5,41%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	18.715,00	12,54%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	149.249,93	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 2 del 08/01/2015 è stato regolarmente restituito con reversali n. 52 e 53.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{13.396,97}{143.398,43} = \mathbf{0,09}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{130.001,46}{143.398,43} = \mathbf{0,91}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{143.398,43}{143.398,43} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.880,21}{143.398,43} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{1.266,71}{40.228,06} = \mathbf{0,03}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{40.841,56}{183.626,49} = \mathbf{0,22}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{102.779,62}{149.249,93} = \mathbf{0,69}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{19.927,93}{149.249,93} = \mathbf{0,13}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{18,41}{149.249,93} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{4.624,50}{36.811,35} = \mathbf{0,13}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{32.205,26}{186.061,28} = \mathbf{0,17}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{149.249,93}{871} = \mathbf{171,35}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{19.927,93}{871} = \mathbf{22,88}$$

La Giunta Esecutiva sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto il presente Conto Consuntivo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

dott. Claudio Lesica