



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
 20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MHC86100V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2015

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	158.327,90				158.327,90
	01 Non vincolato	126.414,34				126.414,34
	02 Vincolato	31.913,56				31.913,56
02	Finanziamenti dello Stato	11.585,57	11.585,57	11.585,57		
	01 Dotazione ordinaria	11.585,57	11.585,57	11.585,57		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.925,00	5.925,00	5.925,00		
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	5.925,00	5.925,00	5.925,00		
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	65.410,21	65.410,21	65.410,21		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	61.402,00	61.402,00	61.402,00		
	03 Altri non vincolati	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
	04 Altri vincolati	2.708,21	2.708,21	2.708,21		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittoriale					
07	Altre Entrate	12,75	12,75	12,75		
08	Mutui					
	Totale entrate	241.281,43	82.933,53	82.933,53		158.327,90
	Disavanzo di competenza		27.132,92			
	Totale a pareggio		110.066,45			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC86100V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015

SPESE		Programmazione	Somme	Somme	Somme	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	impegnate	pagate	rimaste	in + o -
A		a	b	c	d = b - c	e = a - b
	Attività	80.903,59	60.598,69	59.889,14	709,55	20.304,90
	01 Funzionamento amministrativo generale	25.841,09	19.431,97	18.722,42	709,55	6.409,12
	02 Funzionamento didattico generale	28.244,11	14.457,27	14.457,27		13.786,84
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento	26.818,39	26.709,45	26.709,45		108,94
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	57.678,09	49.467,76	49.467,76		8.210,33
	01 LABORATORI DEL VENERDI' POMERIGGIO	3.100,00	3.034,92	3.034,92		65,08
	02 MUSICA, TEATRO, GIORNATE CULTURALL. CON ESPERTI	6.048,34	6.048,34	6.048,34		
	03 SPORT E GIOCHI STUDENTESCHI	10.279,86	8.115,40	8.115,40		2.164,46
	04 VIAGGI D'ISTRUZIONE E GEMELLAGGI	32.184,00	27.843,30	27.843,30		4.340,70
	05 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	1.037,76	915,00	915,00		122,76
	06 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	5.028,13	3.510,80	3.510,80		1.517,33
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	200,00				200,00
	98 Fondo di riserva	200,00				200,00
	Totale spese	138.781,68	110.066,45	109.356,90	709,55	28.715,23
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		110.066,45			

Predisposto dal DSGA il 08/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Alfonso Pauciulo

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 10/06/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Maria Grazia Di Battista

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/06/2016

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Ins. Teodora Crippa

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig.ra Daniela Reniero



RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programma zione	Variations	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=g-e	g	h	i=g-h-var	l=i+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.432,12	0,00	19.432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	13.306,01	0,00	13.306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	6.126,11	0,00	6.126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanziamenti dello Stato	0,00	2.388,01	2.388,01	1.504,10	1.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	2.388,01	2.388,01	1.504,10	1.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Dotazione ordinaria	0,00	2.388,01	2.388,01	1.504,10	1.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi da Privati	0,00	4.008,21	4.008,21	4.008,21	4.008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri vincolati	0,00	2.708,21	2.708,21	2.708,21	2.708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	2.708,21	2.708,21	2.708,21	2.708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre Entrate	12,75	0,00	12,75	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Interessi	12,75	0,00	12,75	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Interessi attivi e Contributo annuale banca Tesoriera	12,75	0,00	12,75	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	19.444,87	6.396,22	25.841,09	5.525,06	5.525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Alfonso Paucilio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
 20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC98100V

Mod I (art.18 C.1 Id)

RENDICONTO PROGETTOATTIVITA
 Esercizio finanziario 2015

Progettatoattività

A 02 **Funzionamento didattico generale**

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto dalle Variazioni	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g+h-var	l=ll-i
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.076,11	-1.255,00	12.821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Non vincolato	1.884,82	-1.255,00	409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vincolato	12.411,49	0,00	12.411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	15.423,00	15.423,00	16.409,50	16.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famiglie vincolati	0,00	15.423,00	15.423,00	16.409,50	16.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Contributo per progetti e varie	0,00	276,00	276,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Contributo per Assicurazione integrativa alunni e Personale scuola	0,00	49,00	49,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Contributo per Laboratori Scuola Infanzia	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	14.076,11	14.169,00	28.244,11	16.409,50	16.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Alfonso Paucilio



RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 04 Spese di investimento

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione	Programma Zona	Variazioni	Programma Zona definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	l=g-h-var	l=f+l
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.213,06	0,00	16.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	11.137,30	0,00	11.137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	5.075,76	0,00	5.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	4.605,33	0,00	4.605,33	4.605,33	4.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	4.605,33	0,00	4.605,33	4.605,33	4.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Comune vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Contributo Diritto allo Studio	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famiglie vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	6 - Contributo per Laboratori Scuola Primaria	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	25.813,39	1.000,00	26.813,39	10.605,33	10.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Alfonso Parento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83910540157 C.M. MIIC86100V

Mod I (art.18 C.1.f.d)

RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 01 **LABORATORI DEL VENERDI' POMERIGGIO**

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variations	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimborsate da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=g-h	g	h	i=g-h-var	i+1+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Alfonso Pausotto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
 20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83910540157 C.M. MIIC086100V

Mod I (art.18 C.11.d)

RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progettività

P 02 MUSICA, TEATRO, GIORNATE CULTURALI...CON ESPERTI

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
Voca		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g+h-var	l=h-i
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vincolato	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.350,00	-425,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comune vincolati	1.350,00	-425,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contributo Progetti Diritto allo studio	1.350,00	-475,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Altri contributi vincolati	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	2.200,00	2.623,34	4.823,34	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famiglie vincolate	2.200,00	2.623,34	4.823,34	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Contributo per visite e viaggi Istruzione	0,00	180,00	180,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Contributo per progetti e varie	2.200,00	2.443,34	4.643,34	4.248,00	4.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	3.850,00	2.198,34	6.048,34	5.410,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Alfonso Paucilio



RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	03	SPORT E GIOCHI STUDENTESCHI
---	----	-----------------------------

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma Zona	Variazioni	Programma Zona definitiva	Somma accortate	Somme riscosse	Somma rimasta da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-g	g	h	i=g-h+var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.854,20	1.255,00	5.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	394,00	1.255,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.460,20	0,00	3.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	3.195,00	1.975,66	5.170,66	5.566,00	5.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	3.195,00	1.975,66	5.170,66	5.566,00	5.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contributi da privati - Famiglie vincolati - Progetto Sport	3.195,00	1.975,66	5.170,66	5.566,00	5.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	7.049,20	3.230,66	10.279,86	5.566,00	5.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Alfonso Paululo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
 20090 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC86100V

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	04	VIAGGI DISTRUZIONE E GEMELLAGGI
---	----	---------------------------------

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimasta da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g+h-var	k=l+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Non vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Contributi da Privati	25.000,00	6.184,00	31.184,00	31.753,50	31.753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famiglie vincolati	25.000,00	6.184,00	31.184,00	31.753,50	31.753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Contributo per visite e viaggi istruzione	25.000,00	6.184,00	31.184,00	31.753,50	31.753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	26.000,00	6.184,00	32.184,00	31.753,50	31.753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Alfonso Paucilio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC86100V

Mod I (art.18 C.11.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 05 **FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO**

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma Zione	Variazioni	Programma Zione definitiva	Somme accantonate	Somme riscosse	Somme rinascute da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Finasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-g	g	h	i=g-h-var	f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.037,76	0,00	1.037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	1.037,76	0,00	1.037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	1.037,76	0,00	1.037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S. G.A.
Sig. Alfonso Paucilio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
 20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 89010540157 C.M. MIIC88100V

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	06	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
---	----	------------------------

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme risosse	Somme riscuote da risolvere	Iniziali	Riscossi	Firmiti da risolvere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vinculato	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	3.088,13	0,00	3.088,13	3.088,13	3.088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	3.088,13	0,00	3.088,13	3.088,13	3.088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie viciniali	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Contributo per progetti e varie	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	4.528,13	500,00	5.028,13	3.588,13	3.588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Alfonso Paucilio



RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme firmate da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=i+j		
02	Beni di consumo	7.900,00	1.300,00	9.200,00	6.762,21	6.052,56	709,55	2.437,79	0,00	0,00	0,00	709,55		
01	Carta cancelleria e stampati	2.500,00	1.300,00	3.800,00	2.162,99	2.016,58	146,40	1.637,01	0,00	0,00	0,00	146,40		
	1 - Carta	700,00	0,00	700,00	32,13	32,13	0,00	667,87	0,00	0,00	0,00	667,87		
	2 - Cancelleria	300,00	1.300,00	1.600,00	1.280,62	1.280,62	0,00	319,38	0,00	0,00	0,00	319,38		
	3 - Stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	850,24	703,84	146,40	649,76	0,00	0,00	0,00	146,40		
02	Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
	1 - Giornali e riviste	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
03	Materiali e accessori	6.200,00	0,00	6.200,00	4.599,22	4.036,07	563,15	800,78	0,00	0,00	0,00	563,15		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	400,00	0,00	400,00	237,89	237,89	0,00	162,11	0,00	0,00	0,00	162,11		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	400,00	0,00	400,00	111,05	111,05	0,00	288,95	0,00	0,00	0,00	288,95		
	9 - Materiale informatico e software	900,00	0,00	900,00	807,15	244,00	563,15	92,85	0,00	0,00	0,00	563,15		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.500,00	0,00	3.500,00	3.425,15	3.425,15	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	74,85		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.594,87	2.389,01	12.982,88	9.537,34	9.537,34	0,00	3.445,54	0,00	0,00	0,00	3.445,54		
01	Consulenza	2.000,00	0,00	2.000,00	1.635,80	1.635,80	0,00	364,20	0,00	0,00	0,00	364,20		
	4 - Consulenza informatica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.635,80	1.635,80	0,00	364,20	0,00	0,00	0,00	364,20		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.885,87	2.389,01	5.273,88	2.489,66	2.489,66	0,00	2.785,22	0,00	0,00	0,00	2.785,22		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.885,87	2.389,01	5.273,88	2.489,66	2.489,66	0,00	2.785,22	0,00	0,00	0,00	2.785,22		
03	Servizi per trasferite	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	1 - Servizi per trasferite Italia	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
06	Manutenzione ordinaria	1.200,00	0,00	1.200,00	953,88	953,88	0,00	246,12	0,00	0,00	0,00	246,12		
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.200,00	0,00	1.200,00	953,88	953,88	0,00	246,12	0,00	0,00	0,00	246,12		
12	Assicurazioni	4.459,00	0,00	4.459,00	4.459,00	4.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	4.459,00	0,00	4.459,00	4.459,00	4.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	850,00	2.789,21	3.568,21	2.904,89	2.904,89	0,00	653,32	0,00	0,00	0,00	653,32		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
 20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC86100V

Mod I (art.18 C.1 Id)

RENDICONTO PROGETTATIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(I) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	g=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
01	Amministrative	850,00	2.708,21	3.558,21	2.904,89	2.904,89	0,00	853,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	350,00	0,00	350,00	196,68	196,68	0,00	153,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Diversi	0,00	2.708,21	2.708,21	2.708,21	2.708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	227,53	227,53	0,00	-227,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	227,53	227,53	0,00	-227,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	227,53	227,53	0,00	-227,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oneri su finanziamenti specifici	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Spese di tenuta conto	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	19.444,87	6.396,22	25.841,09	19.431,97	18.722,42	709,55	6.409,12	0,00	0,00	0,00	709,55		
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		
	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 31/12/2015

L. DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Alfonso Paucilio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

A	02	Funzionamento didattico generale	Progetto/attività
----------	-----------	---	--------------------------

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(f) residua disponibili finanziarie	iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
02	Beni di consumo	8.700,00	-995,00	7.705,00	6.649,59	6.649,59	0,00	1.055,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	6.200,00	260,00	6.460,00	5.683,18	5.683,18	0,00	776,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Carta	700,00	0,00	700,00	492,00	492,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	4.000,00	260,00	4.260,00	3.890,78	3.890,78	0,00	369,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	1.300,40	1.300,40	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	2.500,00	-1.255,00	1.245,00	966,41	966,41	0,00	278,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	966,41	966,41	0,00	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	1.500,00	-1.255,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.376,11	15.163,00	20.539,11	7.807,68	7.807,68	0,00	12.731,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.376,11	10.441,50	15.817,61	3.134,18	3.134,18	0,00	12.683,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.376,11	10.441,50	15.817,61	3.134,18	3.134,18	0,00	12.683,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Assicurazioni	0,00	4.721,50	4.721,50	4.673,50	4.673,50	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	0,00	4.721,50	4.721,50	4.673,50	4.673,50	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	14.076,11	14.166,00	28.242,11	14.457,27	14.457,27	0,00	13.786,84	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Alfonso Pauculo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540187 C.M. MIIC86100V

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 04 Spese d'investimento

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme firmate da pagare f=d-e	(1)residua disponibili finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui ai 31/12 k=f+j
06	Beni d'investimento	25.818,39	1.000,00	26.818,39	26.709,48	26.709,45	0,00	108,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	25.818,39	1.000,00	26.818,39	26.709,45	26.709,45	0,00	108,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	25.818,39	1.000,00	26.818,39	20.009,45	20.009,45	0,00	6.808,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto:	25.818,39	1.000,00	26.818,39	26.709,45	26.709,45	0,00	108,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Alfonso Paucubo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
 20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC86100V

Mod I (art.18 C.1 Id)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività
P 01 LABORATORI DEL VENERDI' POMERIGGIO

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme firmate da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.100,00	0,00	3.100,00	3.034,92	3.034,92	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestitazioni professionali e specialistiche non consolidabili	3.100,00	0,00	3.100,00	3.034,92	3.034,92	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.100,00	0,00	3.100,00	3.034,92	3.034,92	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.100,00	0,00	3.100,00	3.034,92	3.034,92	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Alfonso Paucilio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
 20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC88100V

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 02 **MUSICA, TEATRO, GIORNATE CULTURALI...CON ESPERTI**

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI	
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)Residua disponibil. finanziaria g=o-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+j	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.850,00	2.198,34	6.048,34	6.048,34	6.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.850,00	2.198,34	6.048,34	6.048,34	6.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.850,00	2.198,34	6.048,34	6.048,34	6.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.850,00	2.198,34	6.048,34	6.048,34	6.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Alfonso Paucilio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
 20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC08100V

Mod I (art. 18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 03 ISPORTI E GIOCHI STUDENTESCHI

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Programma zione	Variazioni	Programma zione derivata	Somma impegnate	Somma 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=l+j		
02		Beni di consumo	3.854,20	-395,34	3.458,86	317,26	317,26	0,00	3.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Carta cancelleria e stampati	3.854,20	-395,34	3.458,86	317,26	317,26	0,00	3.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Carta	3.854,20	-395,34	3.458,86	317,26	317,26	0,00	3.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.195,00	3.626,00	6.821,00	7.798,14	7.798,14	0,00	-977,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	3.195,00	1.255,00	4.450,00	4.975,68	4.975,68	0,00	-525,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.195,00	1.255,00	4.450,00	4.975,68	4.975,68	0,00	-525,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	2.371,00	2.371,00	2.822,46	2.822,46	0,00	-451,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	2.371,00	2.371,00	2.822,46	2.822,46	0,00	-451,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale spese progetto	7.049,20	3.230,66	10.279,86	8.115,40	8.115,40	0,00	2.164,46	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Alfonso Paucilio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
 20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC86100V

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

P	04	VIAGGI DISTRUZIONE E GEMELLAGGI
---	----	---------------------------------

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.000,00	6.184,00	32.184,00	27.843,30	27.843,30	0,00	4.340,70	940,00	940,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	0,00	0,00	477,23	477,23	0,00	-477,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	477,23	477,23	0,00	-477,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi di istruzione	26.000,00	6.184,00	32.184,00	27.366,07	27.366,07	0,00	4.817,53	940,00	940,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	26.000,00	6.184,00	32.184,00	27.316,07	27.316,07	0,00	4.867,53	940,00	940,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	26.000,00	6.184,00	32.184,00	27.843,30	27.843,30	0,00	4.340,70	940,00	940,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Alfonso Paucilio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
 20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC86100V

Mod 1 (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

P	05	Progetto/attività FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
---	----	--

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zone	Variazioni	Programma zone definitiva	Somma impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)restata 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=i+j
02	Beni di consumo	1.037,76	0,00	1.037,76	915,00	915,00	0,00	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.037,76	0,00	1.037,76	915,00	915,00	0,00	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.037,76	0,00	1.037,76	915,00	915,00	0,00	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.037,76	0,00	1.037,76	915,00	915,00	0,00	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Alfonso Paucilio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
 20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC86100V

Mod 1 (art. 18 C.11d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

P	06	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	Progetto/attività
---	----	------------------------	-------------------

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI				
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimesse da pagare f=d-e	(1)Residua disponibili finanziaria g=c-d	h	i	j=h-i	Residui al 31/12 k=f+j				
03	Conto															
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.528,13	500,00	5.028,13	3.510,80	3.510,80	0,00	1.517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	4.528,13	500,00	5.028,13	3.510,80	3.510,80	0,00	1.517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.528,13	500,00	5.028,13	3.510,80	3.510,80	0,00	1.517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa progetto	4.528,13	500,00	5.028,13	3.510,80	3.510,80	0,00	1.517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.,
 Sig. Alfonso Faucilo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC88100V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	61.393,25	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	82.933,53		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	144.326,78	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	109.356,90		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	940,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	34.029,88 ¹⁾	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	87.093,21	Euro	87.093,21
dell'esercizio	Euro	709,55		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	709,55
8 -	Differenza		Euro	86.383,66 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	120.413,54	(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	82.933,53	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	110.066,45	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-27.132,92	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Alfonso Pauciulo

Data 29/01/2016

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
 20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC86100V

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
 Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	60.526,69	6.741,48	67.268,17
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	298,50	-22,94	275,56
	Totale	60.825,19	6.718,54	67.543,73
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
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 :	0,00	0,00	0,00
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	60.825,19	6.718,54	67.543,73
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	99.566,52	-12.473,31	87.093,21
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	99.566,52	-12.473,31	87.093,21
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	61.393,25	-27.363,37	34.029,88
	Totale	61.393,25	-27.363,37	34.029,88



Mod. K (art. 18 c. 3)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC86106V

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	Totale DISPONIBILITA'	160.959,77	-39.836,68	121.123,09
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	221.784,96	-33.118,14	188.666,82

Data 01/02/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Alfonso Pauciulo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC86100V

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 lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	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	2.631,87	-1.922,32	709,55
	Totale	2.631,87	-1.922,32	709,55
	Totale DEBITI	2.631,87	-1.922,32	709,55
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	219.153,09	-31.195,82	187.957,27
	TOTALE PASSIVO	221.784,96	-33.118,14	188.666,82

Data 01/02/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Alfonso Pauculo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC86100V

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2015

Anno prov	N.	Data	AN/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2007	71	26/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UFFICIO SCOLASTICOPROVINCIALE - INPDAP Amministrazione su Funzioni Strumentali A.S. 2006/07	1.615,31
2007	73	26/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Finanziamento Incarichi Specifici ATA - A.S. 2006/07	5.630,77
2007	74	26/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Ritenute Prev.li su Incarichi Specifici ATA - A.S. 2006/07	567,10
2007	75	26/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Ritenuta inpdap Amm.ne su Incarichi Specifici A.S. 2006/07	1.499,81
2007	76	26/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Ritenuta IRAP su Incarichi Specifici ATA - A.S. 2006/07	526,79
2007	83	28/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Indennità Funzioni Superiori DSGA - A.S. 2006/07	4.850,41
2007	84	28/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Ritenute Prev.li Ass.li su Funzione Superiori DSGA - A.S. 2006/07	488,52
2007	85	28/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - INPDAP a carico Amm.ne su Funzioni Superiori DSGA - A.S. 2006/07	1.292,02
2007	86	28/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - IRAP su Funzioni Superiori DSGA - A.S. 2006/07	302,54
2007	87	28/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Finanziamento ore eccedenti A.S. 2006/07 - Netto + IRPEF	797,34
2007	88	28/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Ritenute Prev.li e Ass.li su ore eccedenti A.S. 2006/07	1.211,48
2007	89	28/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - INPDAP a carico Amm.ne su ore eccedenti A.S. 2006/07	3.204,03
2007	90	28/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - IRAP su ore eccedenti A.S. 2006/07	1.125,38
2007	91	28/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Indennità QAmn.ne netto+IRPEF A.S. 2006/07	1.723,62
2007	92	28/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Ritenute Prev.li Ass.li su Indennità Amm.ne A.S. 2006/07	221,98
2007	93	28/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - INDAP su Indennità Amm.ne A.S. 2006/07	587,11
2007	94	28/11/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - IRAP su Indennità Amm.ne A.S. 2006/07	165,38
2007	99	04/12/2007	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Fondo Istituto Sett./Dic. 2006	10.520,41
2008	64	18/11/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Ore Eccedenti netti + Prev.li Ass.li A.S. 2007/08	10.485,75
2008	65	18/11/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - IRPEF su Ore Eccedenti A.S. 2007/08	3.206,17
2008	66	18/11/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - INPDAP a carico Amm.ne Ore Eccedenti A.S. 2007/08	3.313,42
2008	67	18/11/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - IRAP Ore Eccedenti A.S. 2007/08	1.163,82
2008	68	18/11/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - INPS Ore Eccedenti A.S. 2008/08	72,00
2008	70	28/11/2008	4/5/2	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Fondi diritto allo studio Anno Scolastico 2008/09	0,01
2008	74	16/12/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Indennità Amm.ne Netto+IRPEF - A.S. 2007/08	2.047,72
2008	75	16/12/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Ritenute Prev.li e Ass.li su Indennità Amm.ne A.S. 2007/08	206,24
2008	76	16/12/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - INPDAP su Indennità Amm.ne A.S. 2007/08	545,46
2008	77	16/12/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - IRAP su Indennità Amm.ne A.S. 2007/08	191,59
2008	78	16/12/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Funzioni Strumentali Netto+IRPEF - A.S. 2007/08	7.038,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIC86100V

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2015

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2008	79	16/12/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Ritenute dipendenti su Funzioni Strumentali A.S. 2007/08	708,85
2008	80	16/12/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - INPDAP su Funzioni Strumentali A.S. 2007/08	1.874,74
2008	81	16/12/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - IRAP su Funzioni Strumentali A.S. 2007/08	658,49
2008	82	16/12/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Incarichi Specifici ATA Netto+IRPEF - A.S. 2007/08	5.630,80
2008	83	16/12/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - Ritenute Prev.li e Ass.li su Incarichi Specifici A.S. 2007/08	567,09
2008	84	16/12/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - INPDAP su Incarichi Specifici A.S. 2007/08	1.499,80
2008	85	16/12/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - IRAP su Incarichi Specifici A.S. 2007/08	526,78
2008	86	16/12/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - Indennità Funzioni Superiori DSGA - A.S. 2007/08	4.850,41
2008	87	16/12/2011	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - Ritenute Prev.le e ass.li su Funzioni Superiori DSGA - A.S. 2007/08	488,52
2008	88	16/12/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - INPDAP a carico Amm.ne su Funzioni Superiori DSGA - A.s. 2007/08	1.292,02
2008	89	16/12/2008	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - IRAP su Funzioni Superiori DSGA - A.S. 2007/08	453,81
2009	4	16/12/2009	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - INPDAP 24,20% a carico Amm.ne su Ore Eccedenti A.S. 2008/09	627,56
2009	17	20/03/2009	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - IRAP su Funzioni Strumentali A.S. 2006/07 Completamento	395,09
2009	64	03/12/2009	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - MIUR - Incarichi specifici netto + IRPEF - A.S. 2008/09	1.367,84
2009	65	03/12/2009	2/4/0	MIUR - MIUR - Ritenute Prev.li e ass.li su Incarichi Specifici A.S. 2008/09	316,06
2009	66	03/12/2009	2/4/0	MIUR - MIUR - INPDAP su Incarichi Specifici A.S. 2008/09	835,81
2009	67	03/12/2009	2/4/0	MIUR - MIUR - IRAP su Incarichi Specifici A.S. 2008/09	293,63
2012	53	28/12/2012	2/4/0	MIUR - Saldo supplenze brevi e saltuarie E.F. 2012	105,73
TOTALI					87.093,21

Data 29/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Alfonso Pauciulo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC86100V

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2015

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	233	30/12/2015	A 1	TAGLIABUE & PORTA SNC - Saldo fattura n. 127/PA del 28/12/2015 - acquisto toner stampanti	411,60
2015	234	30/12/2015	A 1	TESORERIA COMPETENTE - Versamento Iva su fattura n. 127/PA del 28/12/2015 - acquisto toner	90,55
2015	235	30/12/2015	A 1	TAGLIABUE & PORTA SNC - Saldo fattura n. 128/PA del 28/12/2015 - acquisto toner stampante ricoh	50,00
2015	238	30/12/2015	A 1	TESORERIA COMPETENTE - Versamento Iva fattura n. 128/PA del 28/12/2015 - acquisto toner stampante Ricoh	11,00
2015	237	30/12/2015	A 1	HOUSE COPIES S.A.S - Saldo fattura n. 1-15 del 30/12/2015 - acquisto libretti scuola infanzia	120,00
2015	238	30/12/2015	A 1	TESORERIA COMPETENTE - Versamento Iva fattura n. 1-15 del 30/12/2015 - acquisto libretti scuola infanzia	26,40
TOTALI					709,55

Data 29/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Alfonso Pauciato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
20090 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 89010540157 C.M. MIRC86100V

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2016

Anno/Mese pag.	Tipo enolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO		ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	IRAP	ONERI PREV.	

Data 29/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Alfonso Paolitto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
 20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC86100V

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f = variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01	01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	Beni di consumo	21.401,62	14.544,06	13.934,51	709,55	6.757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	709,55
	01	Carta cancelleria e stampati	14.756,62	9.078,43	8.932,03	146,40	5.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
		1 - Carta	5.996,62	1.756,39	1.756,39	0,00	4.140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	5.860,00	5.171,40	5.171,40	0,00	688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	3.000,00	2.150,64	2.004,24	146,40	849,36	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
	02	Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03	Materiali e accessori	6.445,00	5.565,63	5.002,48	563,15	879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	563,15
		1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	400,00	237,89	237,89	0,00	162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.400,00	1.077,46	1.077,46	0,00	322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.145,00	807,15	244,00	563,15	337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	563,15



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
 20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC86100V

Mod. N (art. 19)

RIPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Pag. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione definitiva a	Somma impegnate b	Somme pagate c	Somme firmate da pagare d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f - variaz. es.	Aggiornati f	Pagati g	Rimasti da pagare h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h	
02	Bani di consumo	21.401,82	14.644,06	13.934,51	709,55	6.757,56	0,00	0,00	0,00	709,55		
03	Materiali e accessori	6.445,00	5.585,63	5.002,48	583,15	879,37	0,00	0,00	0,00	563,15		
03	10 - Alimentari, materiale sanitario e igienico	3.500,00	3.425,15	3.425,15	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.703,46	65.680,52	65.680,52	0,00	21.122,94	940,00	940,00	940,00	0,00		
01	Consulenza	2.000,00	1.635,80	1.635,80	0,00	364,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	1 - Consulenza dirigenziale e organizzativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	2 - Consulenza tecnico-Scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	4 - Consulenza informatica	2.000,00	1.635,80	1.635,80	0,00	364,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	5 - Altre Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	39.717,96	23.669,81	23.669,81	0,00	16.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	1 - Interpretato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 - Esperti per commissioni/tribunali/corsi/gi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	6 - Perizie e servizi investigativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	39.717,96	23.669,81	23.669,81	0,00	16.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Servizi per trasferte	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	1 - Servizi per trasferte Italia	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	2 - Servizi per trasferte all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Manutenzione ordinaria	1.200,00	953,88	953,88	0,00	246,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.200,00	953,88	953,88	0,00	246,12	0,00	0,00	0,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
20030 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI S. C.F. 83010540157 C.M. MIIC88100V

Data 29/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Alfonso Paucello



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DE GASPERI SEVESO
20090 SEVESO (MI) VIA DE GASPERI,5 C.F. 83010540157 C.M. MIIC88100V

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2015

Pag. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmi mazione definitiva a	Somme accertate b	Somme risorse c	Somme fornite da risultato d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f - variaz. es.	Aggiornati f	Riscossi g	Rimasti da risultato h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h
		Totale entrate	241.261,43	82.933,53	82.933,53	0,00	158.327,90	99.566,82	87.093,21	0,00	87.093,21	87.093,21

Data 29/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Alfonso Pauchio



STITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DE GASPERI
Codice Meccanografico MIIC86100V - C.F. 83010540157
SEDE VIA A. DE GASPERI, 5 - 20822 SEVESO (MB)
TEL. 0362/501796 – FAX 0362/526989 -
E- Mail: MIIC86100V@istruzione.it - MIIC86100V@pec.istruzione.it
www.icviadegasperi.gov.it

Prof. n. 891/C14

Seveso, 08/03/2016

Relazione di accompagnamento al

"CONTO CONSUNTIVO per L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015"
redatta dal Dirigente Scolastico
in conformità dell'art.18 c.5 del DI 44/01

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 per il 2015; viene presentata ai Revisori dei Conti, per l'espressione del prescritto parere, ed al Consiglio di Istituto per l'approvazione, in allegato al Conto Consuntivo predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'Art. 18 c. 5 del DI 44/2001.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'E.F. 2015 è stato elaborato dal Dirigente scolastico precedente, tenendo conto:

- dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001;
- dei principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- del Piano dell'Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale 2015, **approvato con delibera n. 02 del 10/02/2015**, esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una sana, dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra le risorse disponibili e gli obiettivi possibili.

L'azione amministrativa di supporto all'attività didattica ha garantito continuità nell'erogazione del servizio ed ha realizzato le diverse azioni in esso previste. Il Dirigente Scolastico, a seguito di comunicazioni di maggiori entrate finalizzate ha provveduto a modificare il Programma annuale 2015, **con le seguenti deliberazioni:**

- 1) Delibera n. 11 del 07/05/2015**
- 2) Delibera n. 16 del 30/06/2015**
- 3) Delibera n. 03 del 05/10/2015;**
- 4) Delibera n. 11 del 30/11/2015;**

ed ha assicurato il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia, avendo cura di realizzare le diverse azioni previste dal programma annuale, senza prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. I progetti di ampliamento dell'offerta formativa, inseriti nel programma annuale, individuati in base a criteri di selezione, consentono, in sede di conto consuntivo, di verificare agevolmente la correttezza delle

diverse imputazioni di spesa, considerando analiticamente tutti i flussi finanziari che compongono le aggregazioni di spesa per Attività e Progetti. Gli obiettivi che l'istituto si era posti per l'anno scolastico 2014/2015 sono stati fundamentalmente raggiunti, attraverso la gestione dell'esercizio finanziario 2015 e sono stati conseguiti i seguenti risultati:

- 1 Consolidamento e miglioramento della fase di ACCOGLIENZA per gli alunni delle prime classi dei tre ordini di scuola – (Infanzia Rodari, Primaria Munari, Secondaria L. Da Vinci);
- 2 Realizzazione progetti e visite guidate interni alle programmazioni didattiche di classe;
- 3 Particolare attenzione è stata rivolta all'integrazione degli alunni diversamente abili ed alunni stranieri;
- 4 Realizzazione di attività laboratoriali tendenti ad aumentare il tempo scuola e a sviluppare e consolidare le competenze digitali, artistiche e motorie degli alunni;
- 5 Sono stati altresì realizzati progetti integrati con la collaborazione di soggetti esterni istituzionali (MIUR, USR Lombardia), locali (amministrazione comunale) e territoriali (Reti di scuole, ed Associazioni culturali).

In particolare sono stati realizzati:

- a) Laboratorio cineforum, musicale, fumetto, midollino, bigiotteria, pittura su stoffa, feltro, découpage e coreografia per le classi prime e seconde.
- b) Laboratorio cinematografia, scrittura creativa, ket e sportivo per le classi terze.
- c) Progetto musica che prevede l'insegnamento di strumento musicale e canto;
Progetti comunali (scuola secondaria di primo grado:
 - progetto "la grande guerra"
 - visita alla mostra al bosco delle querce
 - partecipazione commemorazione del 4 novembre (solom un gruppo di alunni)
 - incontro con l'autrice Fulvia Degli'Innocenti
 - progetto "Ettore dei poveri"
 - percorsi di legalità: incontro con Valerio d'Ippolito
 - progetto 25 aprile
 - educazione ambientale (fla) (due classi)
 - progetto dell'albero scuola primaria:
 - educazione alimentare (in collaborazione con sodexo)
 - educazione ambientale (fla progetto dell'albero);
 - progetto accoglienza, expo Milano, ambientale;
- d) Attività di orientamento realizzato sia in entrata sia in uscita;
- e) Assistenza specialistica agli alunni diversamente abili;
- f) È stato realizzato un corso per l'educazione stradale;
- g) Sono stati attivati corsi finalizzati al conseguimento delle certificazione linguistica KET;
- h) Partecipazione a reti di scuole territoriali e nazionali;
- i) Scambio culturale con UNA scuola spagnola (Bilbao) realizzato nell'ambito del progetto "gemellaggio";
- j) Sono stati tenuti rapporti con i genitori attraverso le forme istituzionali.

Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore SGA comprende:

- il Mod. H, conto finanziario,
- il Mod. I, relativi alla rendicontazione dei singoli Progetti/Attività,
- il Mod. J, situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2015,

- il Mod. K , conto del patrimonio attivo e passivo,
- il Mod. L, riportante l'elenco dei Residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2015,
- il Mod. M, prospetto riassuntivo delle spese di personale,
- il Mod. N, che riepiloga le spese per tipologia.

INDICATORI DI SISTEMA

N.	Indicatori	Valore
1)	Incidenza dell'avanzo di amministrazione (Incidenza dell'avanzo di amministrazione = rapporto tra l'avanzo di amministrazione e il totale delle entrate)	68,87%
2)	Dipendenza finanziaria (Dipendenza finanziaria = rapporto tra la somma delle entrate provenienti dallo stato e dagli EE.LL.e il totale delle entrate)	21,12%
3)	Autonomia finanziaria (Autonomia finanziaria = rapporto tra la somma delle entrate provenienti dai contributi di privati e il totale delle entrate)	78,88%

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2015

Indice di dipendenza finanziaria=	$\frac{\text{Accertamenti competenza}}{\text{Totale entrate}} =$	$\frac{82933,53}{241261,43} = 0,34$
Incidenza residui attivi=	$\frac{\text{Accertamenti da riscuotere}}{\text{Accertamenti di competenza}} =$	$\frac{0,00}{82933,53} = //$
Incidenza residui passivi=	$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Impegni di competenza}} =$	$\frac{709,55}{110066,45} = 0,0064$
Smaltimento residui attivi=	$\frac{\text{Riscossioni a residuo}}{\text{Residui attivi iniziali}} =$	$\frac{0,00}{87093,21} = //$
Smaltimento residui passivi=	$\frac{\text{Pagamenti a residui}}{\text{Residui passivi iniziali}} =$	$\frac{940,00}{2631,87} = 0,36$
Indice capacità di spesa=	$\frac{\text{pagamenti competenza + residui}}{\text{Impegni competenza+residui pas. In.}} =$	$\frac{110066,45}{112698,32} = 0,98$
Indice di accumulo dei residui passivi =	$\frac{\text{Residui Passivi al 31/12}}{\text{Impegni comp.+res. Pas. In.}} =$	$\frac{709,55}{112698,32} = 0,0063$

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata nell'area Bilancio Scuole del portale SIDI, con il quale sono state realizzate le stampe allegate alla presente relazione. Sono, inoltre, allegati:

- estratto conto al 31/12/2015 del conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Sondrio Ag. di Seveso
- modello 56T (Tesoreria Unica).

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2015 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di € 500, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente reintegrato e restituito al bilancio dell'Istituzione scolastica entro il 31/12/2015.

La situazione amministrativa definitiva (mod. J) del conto consuntivo del Programma annuale 2014, a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole aggregazioni di entrata, presenta le seguenti risultanze:

- le **Entrate** accertate nell'esercizio ammontano a € **82.933,53**;
- sono state riscosse € **82.933,53** in conto competenza ed € **0.00** in conto residui;
- sono rimasti da riscuotere € **87.093,21** riferiti agli esercizi precedenti.

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole "voci di spesa" riferite alle "Attività", ai "Progetti", sono state compilate le relative schede illustrative (mod. B).

Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico "piano dei conti", che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Il conto consuntivo del Programma annuale 2015, a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze:

- le **Spese** sono state impegnate per € **110.066,45**;
- sono stati pagati € **109.356,90** in conto competenza ed € **709,55** in conto residui passivi;

Il **Conto Consuntivo** Mod. H si chiude con un **disavanzo di competenza pari ad € 27.132,92** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate. Il risultato complessivo dell'esercizio risultante dal **saldo di cassa al 31/12/2015**, mod. J, è di € **34.029,88** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere al 31/12/2015 di cui si allega copia.

Il saldo di cassa più i residui attivi e meno i residui passivi, mod. L entrate e uscite al 31/12/2015, si presenta con un **avanzo complessivo di € 120.413,54**.

Dal modello K risulta che la **consistenza patrimoniale** al 31/12/2015 è pari ad € **188.666,82**. Risulta una variazione d'esercizio 2015 di € **-33.118,14**.

Si dichiara, infine, che:

1. Il saldo finale del giornale di cassa pari a € 34.029,88 concorda con le risultanze del conto corrente bancario in data 31.12.2015
2. I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme dell'applicazione dell'IVA e del bollo e le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti.

3. Alle fatture sono allegati i documenti previsti dall'art. 36 del D.I. n °44 del 01/02/2001.
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario acceso presso l'istituto cassiere, Banca Popolare di Sondrio.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.Lgs 196/03
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Di Battista



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento della Programmazione
Dati, progetti, informazioni e strumenti
Programmi operativi e gestione delle risorse europee
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

COMPETENTE PER LO SVILUPPO FSE, AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO ICERI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DE GASPERI
Codice Meccanografico MIIC86100V - C.F. 83010540157
SEDE VIA A. DE GASPERI, 5 - 20822 SEVESO (MB)
TEL. 0362/501796 -- FAX 0362/526989 -
E- Mail: MIIC86100V@istruzione.it - MIIC86100V@pec.istruzione.it
www.icviadegasperi.gov.it

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2015
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2015, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10-02-2015 con delibera n° 2.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2015 (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale).

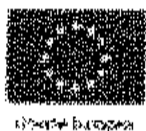
Le entrate accertate ammontano a € 38.482,32 di cui € 38.482,32 riscosse.

Le uscite impegnate ammontano a € 110.066,45 di cui € 109.356,90 pagate e € 709,55 non pagate al 31/12/2015 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2015.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° 128 del 16/12/2015.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2015 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Università e della Ricerca
Operazioni per la Programmazione
2014-2020 per gli Azzeri Programmazione 2014-2020
Programmi Nazionali e regionali di Azzeri Programmazione
e regionali per lo sviluppo e la competenza Azzeri

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE+)

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 158.327,90	XXXXXXXXXXXX
Finanziamenti Statali	€ 11.585,57	€ 11.585,57
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti	€ 5.925,00	€ 5.925,00
Contributi da privati	€ 65.410,21	€ 65.410,21
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 12,75	€ 12,75
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 241.261,42	€ 82.933,53
Disavanzo di competenza		€ 27.132,92
Totale a pareggio		€ 110.066,45

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 80.903,59	€ 60.598,69
Progetti	€ 57.678,09	€ 49.467,76
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 200,00	€ 0,00
Disponibilità da programmare	€ 102.479,75	€ 0,00
Totale Spese	€ 241.261,43	€ 110.066,45
Avanzo di competenza		€ 0,00
Totale a Pareggio		€ 110.066,45

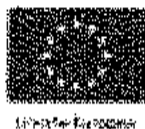
Pertanto, l'esercizio finanziario 2015 presenta un disavanzo di competenza di € 27.132,92.

Situazione Residui (Mod. L)

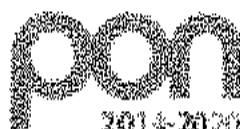
La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2015	Riscossi nel 2015	Da riscuotere	Residui esercizio 2015	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 99.566,52	€ 0,00	€ 99.566,52	€ 0,00	€ 12.473,31	€ 87.093,21

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2015	Pagati nel 2015	Da pagare	Residui esercizio 2015	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 2.631,87	€ 940,00	€ 1.691,87	€ 709,55	€ 1.691,87	€ 709,55



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



Ministero dell'Università, della Ricerca e della Formazione
Superiore (MIUR) - Dipartimento di Programmazione
e di gestione delle Infrastrutture e dell'Impiego
Programmi Nazionali di Gestione di Beni Culturali, Europei
e Nazionali per il settore della Ricerca e della Formazione

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - ASSESSORI PER L'APPRENDIMENTO (FCSA)

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2007	€ 36.330,00	€ 0,00
Anno 2008	€ 46.821,49	€ 0,00
Anno 2009	€ 3.835,99	€ 0,00
Anno 2010	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2011	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2012	€ 105,73	€ 0,00
Anno 2013	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2014	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2015	€ 0,00	€ 709,55
Totale situazione residui al 31/12/2015	€ 87.093,21	€ 709,55

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 60.825,19	€ 6.718,54	€ 67.543,73
Totale Disponibilità	€ 160.959,77	€ -39.836,68	€ 121.123,09
Totale dell'attivo	€ 221.784,96	€ -33.118,14	€ 188.666,82
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 221.784,96	€ -33.118,14	€ 188.666,82
PASSIVO			
Totale debiti	€ 2.631,87	€ -1.922,32	€ 709,55
Consistenza Patrimoniale	€ 219.153,09	€ -31.195,82	€ 187.957,27
Totale a pareggio	€ 221.784,96	€ -33.118,14	€ 188.666,82

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2015.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2015, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2015, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2015 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio - modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2015 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2013.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 - verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2015" a cura dei Revisori dei Conti.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per lo Sviluppo Economico
e per gli Affari Internazionali e Affari di
Programmi europei e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

COMPETENZE PER LO SVILUPPO U.S.E.: APPENDICE PER L'APPRENDIMENTO (C.O.R.)

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2015, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2015 di € 34.029,88 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 120.413,54.

Dall'estratto del conto corrente bancario n°IT98B0569633870000010509X49 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2015 di € 34.029,88.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 0313028 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

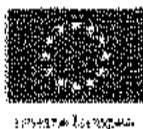
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 61.393,25
	Competenza esercizio 2015 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 82.933,53	€ 0,00	€ 82.933,53	
Pagati	€ 109.356,90	€ 940,00	€ 110.296,90	
Fondo di cassa				€ 34.029,88
Residui Attivi	€ 0,00	€ 87.093,21	€ 87.093,21	
Residui Passivi	€ 709,55	€ 0,00	€ 709,55	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015				€ 120.413,54

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Circoscrizioni per la Programmazione
della Gestione delle Infrastrutture e dell'Edilizia
Dipartimento per la Qualità e la Sicurezza Scolastica
Ministero per il Mezzogiorno e le Politiche Regionali

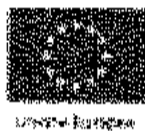
COMPETENZE PER LO SVILUPPO DI SEI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO RICCHI

attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	SPESE									
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01	0,00	6.762,21	9.537,34	2.904,89	0,00	227,53	0,00	0,00	25.841,09	19.431,97
A02	0,00	6.649,59	7.807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.244,11	14.457,27
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.709,45	0,00	0,00	26.818,39	26.709,45
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI Supporto Didattico	0,00	0,00	48.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.640,33	48.552,76
PROGETTI per arricchimento offerta formativa L.440/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI Formazione Personale	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,76	915,00
ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	14.326,80	65.897,78	2.904,89	0,00	26.936,98	0,00	0,00	138.581,68	110.066,45

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2015, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2015;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2015;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2015 in quanto i termini non sono ancora scaduti.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Interno, dell'Università e delle Scienze
Culturale per la Programmazione
2014-2020 per gli interventi di sviluppo
economico e gestione del territorio rurale
e forestale per la crescita e la competitività

COMPETENZE PER LO SVILUPPO URBANO - AMBIENTI RURALI - APPENDIMENTO I (ESR)

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2015 della gestione del Programma Annuale 2015 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2015, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Seveso (MB), lì 08/03/2016

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Alfonso Pauciulo