



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 6 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	68.533,42				68.533,42
	01	Non vincolato					
	02	Vincolato	68.533,42				68.533,42
02		Finanziamenti dello Stato	12.325,10	12.325,10	12.325,10		
	01	Dotazione ordinaria	12.325,10	12.325,10	12.325,10		
	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	23.674,00	23.674,00	23.674,00		
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	23.674,00	23.674,00	23.674,00		
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da Privati	53.418,10	53.418,10	53.418,10		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	49.960,10	49.960,10	49.960,10		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	3.458,00	3.458,00	3.458,00		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività conviviale					
07		Altre Entrate	19,45	19,45	19,45		
08		Mutui					
		Totale entrate	157.970,07	89.436,65	89.436,65		68.533,42
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		89.436,65			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015

Aggr.	SFESSE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	69.042,95	27.105,08	27.105,08		41.937,87
	01 Funzionamento amministrativo generale	37.338,63	13.292,66	13.292,66		24.046,97
	02 Funzionamento didattico generale	31.703,32	13.812,42	13.812,42		17.890,90
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento					
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	61.000,55	52.576,28	52.576,28		8.424,27
	01 Viaggi e visite di istruzione	29.783,00	28.636,88	28.636,88		1.146,12
	02 Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA INFANZIA	8.081,63	5.181,92	5.181,92		2.899,71
	03 Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA PRIMARIA	9.880,70	7.670,07	7.670,07		2.210,63
	04 Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA SECONDARIA 1° grado	13.236,12	11.087,41	11.087,41		2.148,71
	05 Formazione	19,10				19,10
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività conviviale					
R	Fondo di riserva	247,33				247,33
	98 Fondo di riserva	247,33				247,33
	Totale spese	130.290,83	79.681,36	79.681,36		50.609,47
	Avanzo di competenza		9.755,29			
	Totale a pareggio		89.436,65			

Predisposto dal DSGA il 26/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott. Massimo Morselli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Alessia Barazzetta



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
 20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

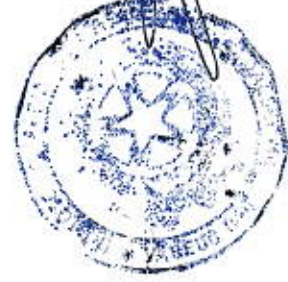
Mod I (art.18 C.1 I.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
A	01 Funzionamento amministrativo generale

Aggr.	Voce	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
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h+var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.917,61	0,00	13.917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	13.917,61	0,00	13.917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	8.016,34	3.284,23	11.300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Dotazione ordinaria	8.016,34	3.284,23	11.300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	0,00	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Interessi	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	21.953,40	15.386,23	37.339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - entrate diverse	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/05/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

Il Direttore Colloca



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
 20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
A	02 Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	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
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.744,02	0,00	8.744,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	8.744,02	0,00	8.744,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	777,20	777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	0,00	777,20	777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	2.521,50	19.660,60	22.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	2.521,50	17.558,60	20.080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	0,00	2.102,00	2.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	11.265,52	20.437,80	31.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/05/2016





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
 20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

P	01	Progetto/attività
		Viaggi e visite di istruzione

Aggr.	Voce	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
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.262,00	0,00	7.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	7.262,00	0,00	7.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	5.000,00	17.521,00	22.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	5.000,00	17.171,00	22.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	12.262,00	17.521,00	29.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 Italo Carrocca





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO

20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 02 Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA INFANZIA

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 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	2.582,63	0,00	2.582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	2.582,63	0,00	2.582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	4.983,00	122,00	5.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	4.983,00	122,00	5.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi da Privati	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	7.565,63	516,00	8.081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/05/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

Italo Colloca



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
 20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

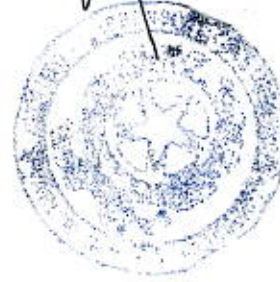
Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
P	03 Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA PRIMARIA

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	i=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.350,70	0,00	2.350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	2.350,70	0,00	2.350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.357,00	122,00	5.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	5.357,00	122,00	5.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			7.707,70	2.173,00	9.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/05/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

Italo Colloca



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
 20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

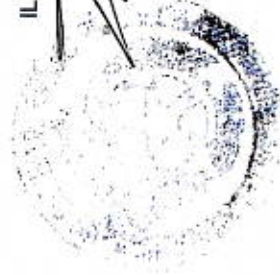
Progetto/attività	
P	04 Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA SECONDARIA 1° grado

Aggr.	Voce	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
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.978,12	0,00	5.978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	5.978,12	0,00	5.978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	7.136,00	122,00	7.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	7.136,00	122,00	7.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	13.114,12	122,00	13.236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vale Colloca





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
 20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

P	05	Formazione
---	----	------------

Aggr.	Voce	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
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	19,10	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	19,10	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	19,10	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 Italo Colloca



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
 20099 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MILIC87100D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

A		01		Funzionamento amministrativo generale											
Progetto/attività															
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI							
Tipo	Descrizione	Programma zione	Vanzioni: b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pegiate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)Residue disponibili finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pegati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f-j			
02	Conto Beni di consumo	10.447,00	8.440,01	18.887,01	5.828,27	5.828,27	0,00	13.058,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	Carta cancelleria e stampati	3.647,00	0,00	3.647,00	1.758,94	1.758,94	0,00	1.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	1.356,40	1.356,40	0,00	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	1.100,00	0,00	1.100,00	402,54	402,54	0,00	697,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Stampati	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	9.800,00	8.440,01	15.240,01	4.059,33	4.059,33	0,00	11.180,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.300,00	2.598,01	3.898,01	85,88	85,88	0,00	3.812,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - materiale sanitario e igienico	3.500,00	5.832,00	9.332,00	3.963,45	3.963,45	0,00	5.368,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - processo dematerializzazione	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.827,00	6.946,22	14.573,22	6.216,27	6.216,27	0,00	8.356,95	989,01	371,51	697,50	597,50			
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.087,00	0,00	2.087,00	1.958,78	1.958,78	0,00	78,22	697,50	0,00	697,50	597,50			
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.000,00	-807,00	199,00	120,78	120,78	0,00	78,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.087,00	801,00	1.888,00	1.636,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Manutenzione ordinaria	2.600,00	0,00	2.600,00	1.451,80	1.451,80	0,00	1.148,20	371,51	371,51	0,00	0,00			
	6 - Manutenzione ordinaria software	2.000,00	0,00	2.000,00	1.451,80	1.451,80	0,00	548,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	371,51	371,51	0,00	0,00			
07	Noteggi, locazioni e leasing	2.400,00	0,00	2.400,00	2.094,45	2.094,45	0,00	305,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - Licenze d'uso di software	2.000,00	0,00	2.000,00	1.912,96	1.912,96	0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
	101 - dominio www.bagattivalsecchivaredo.it	400,00	0,00	400,00	181,49	181,49	0,00	218,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Utenze e canoni	500,00	826,22	1.326,22	686,14	686,14	0,00	640,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Telefonia Fissa	500,00	826,22	1.326,22	686,14	686,14	0,00	640,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Servizi ausiliari	70,00	0,00	70,00	19,10	19,10	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - Trasporti, taxi e facchinaggio	70,00	0,00	70,00	19,10	19,10	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Assicurazioni	20,00	6.120,00	6.140,00	6,00	6,00	0,00	6.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
 20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI S C.F. 91074040154 C.M. MILIC87100D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

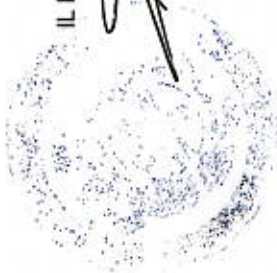
A		02		Progetto/attività												02		00	
		Funzionamento didattico generale																	
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA								RESIDUI							
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1)Residue disponibili finanziaria	Iniziali	Pegati	Rimesse da pagare	Residui al 31/12						
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=d	h	i	j=h-i	k=f-j						
02		Beni di consumo	8.776,02	16.196,80	24.972,82	7.061,92	7.061,92	0,00	17.890,90	708,79	708,79	0,00	0,00						
	01	Carta cancelleria e stampati	7.440,51	13.153,30	20.593,81	4.323,43	4.323,43	0,00	16.270,38	708,79	708,79	0,00	0,00						
	4	- materiale di facile consumo scuola infanzia	2.420,32	3.741,80	6.162,12	423,83	423,83	0,00	5.738,29	590,45	590,45	0,00	0,00						
	5	- materiale facile consumo scuola primaria	1.559,74	4.302,00	5.861,74	902,14	902,14	0,00	4.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6	- materiale facile consumo scuola secondaria	3.460,46	3.836,00	7.296,46	1.723,96	1.723,96	0,00	5.572,49	118,34	118,34	0,00	0,00						
	8	- foto ricordo	0,00	1.273,50	1.273,50	1.273,50	1.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	1.303,50	1.303,50	1.300,52	1.300,52	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4	- cliente "Ierini d'occhio"	0,00	1.303,50	1.303,50	1.300,52	1.300,52	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00						
	03	Materiali e accessori	1.335,51	1.740,00	3.075,51	1.457,97	1.457,97	0,00	1.617,54	0,00	0,00	0,00	0,00						
	8	- Materiale tecnico-specialistico	1.335,51	-7,50	1.328,01	445,06	445,06	0,00	882,95	0,00	0,00	0,00	0,00						
	9	- Materiale informatico e software	0,00	1.747,50	1.747,50	1.012,91	1.012,91	0,00	734,59	0,00	0,00	0,00	0,00						
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.162,00	4.241,00	6.393,00	6.393,00	6.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.162,00	4.241,00	6.393,00	6.393,00	6.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	7	- Altre prestazioni professionali e specialistiche	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	9	- prest. professionate inglese sc. primaria	1.272,00	4.241,00	5.513,00	5.513,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
04		Altre spese	337,50	0,00	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	02	Partecipazione ed organizzazioni	337,50	0,00	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1	- Partecipazione ad organismi interni	337,50	0,00	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Totale spese progetto	11.265,52	20.437,80	31.703,32	13.812,42	13.812,42	0,00	17.890,90	708,79	708,79	0,00	0,00						



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
A	02
Funzionamento didattico generale	



IL DIRETTORE S.G.A.
Italo Colloca



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
 20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

P	01	Progetto/attività
		Viaggi e visite di istruzione

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.262,00	17.521,00	29.783,00	28.636,88	28.636,88	0,00	1.146,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	12.262,00	17.521,00	29.783,00	28.636,88	28.636,88	0,00	1.146,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	12.262,00	17.521,00	29.783,00	28.636,88	28.636,88	0,00	1.146,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	12.262,00	17.521,00	29.783,00	28.636,88	28.636,88	0,00	1.146,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.





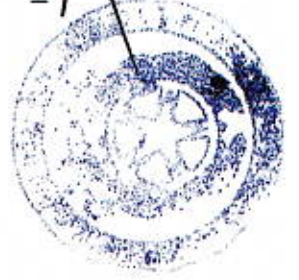
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
 20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
P	02 Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA INFANZIA

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=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+j		
	Conto													
02	Beni di consumo	3.163,02	1.601,00	4.764,02	2.281,00	2.281,00	0,00	2.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	3.163,02	122,00	3.285,02	802,00	802,00	0,00	2.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - materiale di facile consumo scuola infanzia	2.163,02	122,00	2.285,02	802,00	802,00	0,00	1.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.402,61	-1.085,00	3.317,61	2.900,92	2.900,92	0,00	416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	3.202,61	-1.479,00	1.723,61	1.652,61	1.652,61	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.202,61	-1.479,00	1.723,61	1.652,61	1.652,61	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.200,00	394,00	1.594,00	1.248,31	1.248,31	0,00	345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - affitto sala teatro ideal	1.200,00	394,00	1.594,00	1.248,31	1.248,31	0,00	345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	7.565,63	516,00	8.081,63	5.181,92	5.181,92	0,00	2.899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/05/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

[Signature]



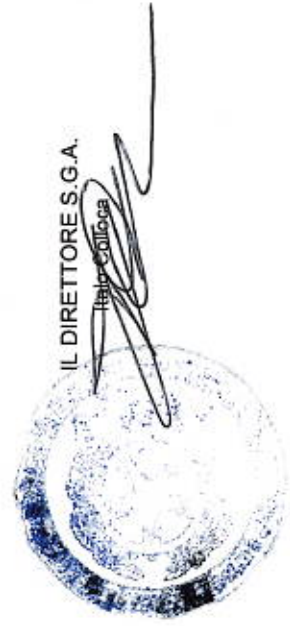
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
 20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

P	03	Progetto/attività
		Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA PRIMARIA

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
02		Beni di consumo	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - materiale facile consumo scuola primaria	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.707,70	0,00	7.707,70	7.670,07	7.670,07	0,00	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.507,70	125,37	6.633,07	6.633,07	6.633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.507,70	125,37	6.633,07	6.633,07	6.633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.200,00	-125,37	1.074,63	1.037,00	1.037,00	0,00	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - affitto sala teatro ideal	1.200,00	-125,37	1.074,63	1.037,00	1.037,00	0,00	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	7.707,70	2.173,00	9.880,70	7.670,07	7.670,07	0,00	2.210,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/05/2016



IL DIRETTORE S.G.A.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
 20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	04	Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA SECONDARIA 1° grado
---	----	--

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	2.000,00	0,00	2.000,00	1.625,60	1.625,60	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	2.000,00	0,00	2.000,00	1.625,60	1.625,60	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - incarichi conferiti al personale	2.000,00	0,00	2.000,00	1.625,60	1.625,60	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Beni di consumo	700,00	270,56	970,56	848,56	848,56	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	700,00	270,56	970,56	848,56	848,56	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - materiale facile consumo scuola secondaria	700,00	270,56	970,56	848,56	848,56	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	300,00	3.300,00	3.001,25	3.001,25	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.000,00	300,00	3.300,00	3.001,25	3.001,25	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	300,00	3.300,00	3.001,25	3.001,25	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Beni d'investimento	7.414,12	-448,56	6.965,56	5.612,00	5.612,00	0,00	1.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Beni mobili	7.414,12	-448,56	6.965,56	5.612,00	5.612,00	0,00	1.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	7.414,12	-448,56	6.965,56	5.612,00	5.612,00	0,00	1.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	13.114,12	122,00	13.236,12	11.087,41	11.087,41	0,00	2.148,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/05/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

Ilale 8/10/16



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO

20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

P	05	Progetto/attività
		Formazione

		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Conto	19,10	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,10	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	19,10	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	19,10	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	19,10	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Hale-Cattolica





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	42.531,98	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	89.436,65		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	131.968,63	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	79.681,36		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.080,30		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	51.206,97	(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	27.679,24	Euro	27.679,24
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	597,50	Euro	597,50
8 -	Differenza		Euro	27.081,74 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	78.288,71 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	89.436,65		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	79.681,36		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	9.755,29		(10-11)

Data 26/05/2016

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



Il DIRETTORE S.G.A.

Itale Colloca



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
20089 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

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	1.930,19	-176,22	1.753,97
A - 2 - 3	- Attrezzature	13.708,51	-2.528,00	11.180,51
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	15.638,70	-2.704,22	12.934,48
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	15.638,70	-2.704,22	12.934,48
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	27.679,24	0,00	27.679,24
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	27.679,24	0,00	27.679,24
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	42.531,98	8.674,99	51.206,97
	Totale	42.531,98	8.674,99	51.206,97



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	Totale DISPONIBILITA'	70.211,22	8.674,99	78.886,21
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	85.849,92	5.970,77	91.820,69

Data 26/05/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
Italo Colleca



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

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	1.677,80	-1.080,30	597,50
	Totale	1.677,80	-1.080,30	597,50
	Totale DEBITI	1.677,80	-1.080,30	597,50
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	84.172,12	7.051,07	91.223,19
	TOTALE PASSIVO	85.849,92	5.970,77	91.820,69

Data 05/07/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
Italo Cellona



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2015

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2007	68	31/12/2007	2/1/0	MINISTERO P.I. - SALDO FINANZIAMENTO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ANNO 2007	5.583,87
2008	36	27/06/2008	2/1/0	MINISTERO P.I. - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE FINO AL 30/05/2008	22.095,37
TOTALI					27.679,24

Data 26/05/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
Italo Colloca



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2015

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	113	06/12/2013	A 1	Easyteam.org s.r.l. - Incarico RSPP - compenso	597,50
TOTALI					597,50

Data 26/05/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
Italo Colloca



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2015

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO		ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	
2015 / Marzo	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	1	612,00	120,00	0,00	0,00	732,00
2015 / Maggio	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	1	200,00	50,00	0,00	21,25	271,25
2015 / Agosto	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	1	1.186,40	296,60	0,00	126,06	1.609,06
2015 / Ottobre	Incarico tempo indeterminato - Compensi non da fondo d'Istituto	6	812,42	300,49	112,09	104,13	1.625,60

Data 26/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

L. Bagnoli



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BAGATTI VALSECCHI"
VAREDO (MI)**

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio Finanziario 2015

Mod. M (art. 18 C. 4)

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO		CONTRIBUTI	ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF		IRAP	ONERI PREV.	
2015/03	ENRICO CROCE	1	612,00	120,00	0,00	0,00	0,00	732,00
2015/05	lettura espressiva Ilardo Silvano	1	200,00	50,00	0,00	21,25	0,00	271,25
2015/08	BONISSI ADELE	1	1.186,40	296,60	0,00	126,06	0,00	1.609,06
2015/10	PROG.BIBLIOTECA SEC.14-15	4	580,30	214,63	80,07	74,37	211,77	1.161,14
2015/10	PROG.MADRELINGUA SEC.14-15	2	232,12	85,86	32,02	29,76	84,70	464,46

Data 25/05/2016

IL DIRETTORE SER. GEN. AMM.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO

20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. - 91074040154 C.M. MIIC87100D

Pag. 1

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2015

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	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		Avanzo di amministrazione presunto	68.533,42	0,00	0,00	0,00	68.533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	68.533,42	0,00	0,00	0,00	68.533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	12.325,10	12.325,10	12.325,10	0,00	0,00	27.679,24	27.679,24	0,00	27.679,24	27.679,24
01		Dotazione ordinaria	12.325,10	12.325,10	12.325,10	0,00	0,00	27.679,24	27.679,24	0,00	27.679,24	27.679,24
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	23.674,00	23.674,00	23.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	23.674,00	23.674,00	23.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	53.418,10	53.418,10	53.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	49.960,10	49.960,10	49.960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	3.458,00	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	19,45	19,45	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Interessi	19,45	19,45	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	157.970,07	89.436,65	89.436,65	0,00	68.533,42	27.679,24	27.679,24	0,00	27.679,24	27.679,24

Data 26/05/2016





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
 20089 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 G.M. MIIC87100D

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI				
		Program mezzione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12					
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	g	h = f - g	i = d + h						
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.093,63	54.818,39	54.818,39	0,00	10.275,24	989,01	371,61	597,50	597,50						
	08 Utenze e canoni	1.826,22	686,14	686,14	0,00	640,08	0,00	0,00	0,00	0,00						
	7 - Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	8 - Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	Servizi ausiliari	70,00	19,10	19,10	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1 - Sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2 - Pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3 - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4 - Trasporti, taxi e facchinaggio	70,00	19,10	19,10	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5 - Prestazioni artigianali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6 - Altri servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	7 - Terzianizzazione servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	8 - minute spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	Assicurazioni	6.140,00	6,00	6,00	0,00	6.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	6.140,00	6,00	6,00	0,00	6.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4 - Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13	Visite e viaggi d'istruzione	29.789,00	28.636,88	28.636,88	0,00	1.146,12	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	29.789,00	28.636,88	28.636,88	0,00	1.146,12	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2 - Trasporti per raccordo scuola infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3 - bowling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
04	Altre spese	3.137,50	1.551,62	1.551,62	0,00	1.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.800,00	1.248,12	1.248,12	0,00	1.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2 - Oneri postali e telegrafici	600,00	243,12	243,12	0,00	356,88	0,00	0,00	0,00	0,00						
	8 - Rimborso spese per i Revisioni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
 20038 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

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
		Totale partite di giro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/05/2016


 IL DIRETTORE S.G.A.
 Italo Cellona



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi VAREDO

Cod.mecc.: MIIC87100D - Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. di Segr.: V.le Sant'Aquilino,1
e_mail : miic87100d@istruzione.it - web : www.bagattivalsecchivaredo.it - tel: 0362/580058 - fax 0362/583305

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015

PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. MASSIMO MORSELLI

Il conto consuntivo, per la parte analitica: amministrativo-contabile, è stato predisposto dal DSGA, Italo Colloca; per la parte relazione dei progetti dal Dirigente Scolastico Dott. Massimo Morselli.

La situazione dell'I.C. "Bagatti Valsecchi" sul piano amministrativo-contabile è stata regolare. I principi ispiratori sono stati quelli della Legge n. 59/97, che al comma 5 dell'art. 21 sancisce "la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo-didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e perequativa.

Tale dotazione è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di Istruzione, formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola".

Tutti i progetti illustrati nel programma annuale 2015, proposti dal Collegio dei Docenti, approvati dal Consiglio di Istituto sono stati avviati. Alcuni si sono conclusi entro il 31/12/2015; altri proseguono nell'anno scolastico in corso.

Tutte le altre iniziative sono inserite nel piano annuale 2016 e le ore ad personam, per i compensi accessori, saranno retribuite dalla D.P.T., con il cedolino unico, dopo la verifica delle attività effettivamente svolte da parte del Dirigente Scolastico a fine anno scolastico.

Nella definizione dei progetti si è cercato di portare avanti una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali riferendosi alla motivazione ed ispirandosi alla logica della qualità.

Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2015 è stato predisposto secondo i criteri e le modalità stabilite sia dall'art. 18 del D.l. n. 44 del 01/02/2001 che da successive norme.

Completo di tutti i documenti di rito, verrà sottoposto all'esame del Consiglio d'Istituto per l'approvazione, passando dall'analisi dettagliata in Giunta, previa approvazione da parte dei Revisori dei Conti.

Le somme riportate nella previsione iniziale del programma annuale, sono state calcolate sulla base dei parametri stabiliti dalla Direzione Regionale ed in considerazione dei seguenti:

Utenti – la popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico, frequentano n. 727 alunni, distribuiti sui tre ordini di scuola così ripartiti:

SCUOLA DELL'INFANZIA

n. 8 sezioni ad orario ordinario (su cinque giorni alla settimana) per un numero di alunni pari a 208 alunni.

SCUOLA PRIMARIA

n. 10 classi a tempo pieno, (40 ore su cinque giorni settimanali) pari a n. 225 alunni, di cui n. 9 diversamente abili.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

n. 12 classi per un totale di n. 296 alunni, di cui n. 14 diversamente abili.

RISORSE UMANE – IL PERSONALE

Situazione di diritto

DIRIGENTE SCOLASTICO	N. 1
DOCENTI SCUOLA INFANZIA	N. 16
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	N. 22
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	N. 23
D.S.G.A	N. 1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	N. 4
COLLABORATORI SCOLASTICI	N. 13

Situazione di fatto

L'organico amministrato dall'istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 88 docenti.

Il personale A.T.A. è costituito da n. 20 unità così distribuite:

Direttore dei servizi generali e amministrativi: n. 1

n. 3 assistenti amministrative con contratto a tempo indeterminato (di cui una a regime di part time di 30 ore e una con riduzione oraria a 26 ore settimanali)

n. 1 assistente amministrativa con contratto a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche, per n. 06 ore settimanali.

n. 18 collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato

n. 1 collaboratore scolastico a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica per n. 18 ore settimanali.

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015 è stato approvato dal Consiglio di Istituto l' 11/02/2015 con delibera n. 112.

STRUTTURA DEL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo (mod. H) riprende la struttura del programma annuale distinguendo e descrivendo le entrate e le spese rispetto a ciascuna voce riportata:

1. la programmazione definitiva che include le modifiche al programma annuale avvenute in corso d'anno;
2. le somme accertate/impegnate;
3. le somme riscosse/pagate;
4. le somme rimaste da riscuotere/da pagare;
5. la differenza in + o in - ;

COMPOSIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Al conto consuntivo sono allegati:

- il rendiconto di progetti/attività (mod. I) che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetti/attività al termine dell'esercizio finanziario;
- la situazione definitiva (mod. J) che permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo /disavanzo di amministrazione definitiva;
- l'elenco dei residui attivi e passivi (mod. L) che permette di conoscere le riscossioni pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio;
- il prospetto delle spese per il personale (mod. M);
- il conto del patrimonio (mod. K);
- riepilogo per tipologia di spesa (mod. N);
- l'estratto della Banca d'Italia Tesoreria dello Stato al 31/12/2015 (Mod. 56 T);

GESTIONE DELLA COMPETENZA

La finalità del sistema contabile delle istituzioni scolastiche (contabilità finanziaria) è quello di autorizzare a spendere. Con l'autonomia vi è una separazione di poteri:

- a) indirizzo (organi collegiali);
- b) gestione (Dirigente Scolastico).

Per rendere possibile tale separazione si devono rilevare le entrate e le uscite di spesa in base

Fasi delle entrate:

stanziamento: momento programmatico;

accertamento: momento di cui si rileva un credito e si determina il debitore;

riscossione: momento in cui avviene il materiale introito da parte dell'istituto cassiere;

Fasi della spesa:

stanziamento: momento in cui è effettuata la programmazione;

impegno: momento in cui si rileva un debito, si determina il creditore e viene costituito il vincolo sugli stanziamenti;

liquidazione: momento in cui viene determinata la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'impegno;

ordinazione: momento in cui viene data disposizione al cassiere di pagare (emissione del mandato)

pagamento: momento in cui si rileva l'effettivo flusso di cassa in uscita.

ATTIVITA' DIDATTICA: PROGETTI E PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Nel corso dell'esercizio in esame, la scuola ha provveduto a definire il P.O.F. , nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento, favorendo l'ampliamento dell'offerta formativa, al fine di potenziare l'interesse e la partecipazione degli alunni e di evitare l'abbandono e il disagio scolastico.

I progetti sono stati promossi dai docenti e dall'amministrazione comunale. La verifica è avvenuta in Collegio e in Consiglio di Istituto riportando esito favorevole, tramite sondaggi di gradevolezza tra gli alunni.

Considerata la scuola una organizzazione no profit, si è perseguito l'obiettivo di utilizzare quasi per intero le risorse disponibili sia per migliorare il servizio a livello di dotazione e di attrezzature sia per incentivare il personale tramite il fondo dell'istituzione.

Requisiti indispensabili di cui si è tenuto conto:

- a) Compatibilità con il P.O.F. ;
- b) Fattibilità determinata non solo dalle risorse finanziarie ma anche strumentali ed umane;
- c) Accettabilità intrinsecamente accettabili dall'utenza.

Le risultanze contabili sono strettamente correlate alla realizzazione dei progetti in parola, i progetti attuati evidenziano la consistenza della spesa prevista e il coinvolgimento di personale interno ed esterno.

Il personale dei progetti è stato retribuito con i contributi esterni (ente locale – contributo volontario famiglie)

Analisi in dettaglio dei progetti.

Tutti i progetti hanno avuto tali obiettivi, in coerenza con il P.O.F.

1. Attività di arricchimento e personalizzazione dell'offerta formativa.
2. Interventi e servizi per gli studenti.
3. Incarichi e ruoli assegnati per la realizzazione del POF e il coordinamento didattico.
4. Formazione del personale.
5. Attività aperte e svolte con il territorio a costo zero per l'istituzione scolastica.

P.01 viaggi e visite di istruzione.

Partita di giro per quanto riguarda le uscite didattiche poiché il versamento pro capite, effettuato dalle famiglie, va a coprire la spesa dei partecipanti.

Si è avuta una disponibilità finanziaria residua di € 1.146,12.

P.02 Ampliamento P.O.F. diritto allo studio infanzia

Il progetto P02 per l'a.s. 2014/15 è stato interamente realizzato e pagato.

Le attività svolte nell'ambito di questo progetto sono state:

- **PROGETTO MOTRICITA'** effettuato con specialisti provenienti dall'Associazione S.I.R.E. Onlus con la finalità di conoscenza e di relazione con i coetanei attraverso il gioco motorio come forma privilegiata.
- **PROGETTO DI MUSICA "IO CRESCO CON LA MUSICA"** effettuato con i docenti diplomati al Conservatorio dell'accademia musicale "G. Marziani", per introdurre i bambini alla comprensione del mondo sonoro e del linguaggio musicale.
- **PROGETTO FESTA A TEATRO PER BAMBINI E GENITORI** svoltosi presso la sala Teatro Ideal di Varedo.

L'avanzo di gestione pari a € 2.899,71 verrà utilizzato nell'anno finanziario 2016.

P.03 Ampliamento P.O.F. diritto allo studio scuola primaria

Il progetto P03 per l'a.s. 2014/15 è stato interamente realizzato e pagato.

Le attività svolte nell'ambito di questo progetto sono state:

- **PROGETTO MOTORIA MIUR/CONI** effettuato con uno specialista inviato dal Coni. Per la realizzazione di questo progetto era previsto un cofinanziamento di € 240,00 da parte della scuola, che è stato interamente pagato.
- **PROGETTO MOTORIA** effettuato con gli specialisti provenienti dall'Associazione S.I.R.E.
Onlus con la finalità di attività di espressione corporea, di conoscenza e di relazione con i coetanei attraverso il movimento motorio come forma privilegiata.
- **PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PER LA SCUOLA PRIMARIA** effettuato con docenti di madrelingua inglese, provenienti dall'Euroateneo di Cesano Maderno, per aiutare ad arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo loro un diverso strumento di organizzazione delle conoscenze; per permettere all'alunno di comunicare attraverso un'altra lingua, comprendere un'altra cultura.
- **PROGETTO "IO GRESCO CON LA MUSICA"** effettuato con i docenti diplomati al Conservatorio dell'accademia musicale "G. Marziani", per introdurre il bambino alla comprensione del mondo sonoro e del linguaggio musicale e renderlo capace di usare questa modalità espressiva.
- **PROGETTO CRESCERE DANZANDO:** effettuato con specialisti di scienze motorie dell'Associazione Pianeta Sport di Limbiate per tutte le classi con le seguenti finalità: attività di espressione corporea, finalizzata alla realizzazione di spettacoli di drammatizzazione.
- **PROGETTO FESTA A TEATRO PER BAMBINI E GENITORI** svoltosi presso la sala Teatro Ideal di Varedo.

L'avanzo di gestione pari a € 2.210,63 verrà utilizzata nell'e.f. 2016.

P.04 Ampliamento P.O.F. diritto allo studio scuola secondaria di I grado

Il progetto P04 per l'a.s. 2014/15 è stato interamente realizzato e pagato.

Le attività svolte nell'ambito di questo progetto sono state:

- **PROGETTO BIBLIOTECA "LETTURA ESPRESSIVA CON ATTORE"** effettuato con l'intervento di un attore che effettua letture di brani con insegnare gli alunni a dare una espressività alle loro letture.
- **PROGETTO SERVIZIO BIBLIOTECA – INVITO ALLA LETTURA** con docenti interni, rivolta a tutti gli alunni per attivare il servizio biblioteca, per facilitare la scelta dei libri, per rendere disponibile il prestito; per integrare il patrimonio librario; per offrire la possibilità di consultazione di materiale informatico, per incentivare la lettura.
- **PROGETTO BOWLING** con docente di educazione fisica, rivolta agli alunni per stimolarli alla competizione e al gioco del bowling.
- **DIDATTICA DIGITALE** acquisto di 10 notebook per una spesa di 5.612 euro
- **PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**
Effettuato con docenti di madrelingua inglese, provenienti dall'Euroateneo di Cesano Maderno, per aiutare gli studenti ad arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo loro uno strumento di organizzazione delle conoscenze; per permettere all'alunno di comunicare attraverso un'altra lingua e di comprendere un'altra cultura.

L'avanzo di gestione pari a € 2.148,71 verrà utilizzata nell'e.f. 2016.

P.05 FORMAZIONE

Il Progetto presenta un avanzo di gestione pari a € 19,10 che verranno utilizzate nell'e.f. 2016.

Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore SGA comprende il modello H, n. 7 modelli I, relativi alla rendicontazione dei singoli Progetti/Attività, il modello J, situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2015, il modello L, riportante l'elenco dei residui attivi e passivi dello esercizio finanziario 2015, il modello M, prospetto riassuntivo delle spese di personale, il modello K conto del patrimonio attivo e passivo ed il modello N, che riepiloga le spese per tipologia. La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il pacchetto SIDI, fornito dal MIUR, con il quale sono state realizzate le stampe allegate alla presente relazione.

Dal 18/11/2013 è stato attivato, per i pagamenti e le riscossioni, il sistema OIL.

CONTO FINANZIARIO (MOD. H)

Gestione di competenza

Gli importi delle previsioni iniziali di cui ai modelli I concordano con quelli dei rispettivi progetti previsti nei rispettivi modelli B del programma annuale, mentre gli importi complessivi delle previsioni definitive di tutti i progetti realizzati concordano con quelli del modello H.

Dall'esame del modello H risultano accertate entrate pari a € 89.436,65 rispetto ad una previsione definitiva di € 157.970,07. Sono stati riscossi € 89.436,65 e non risultano somme rimaste da riscuotere.

L'esercizio finanziario 2015 presenta un avanzo di competenza di € 9.755,29.

SITUAZIONE RESIDUI (Mod. L)

I residui attivi complessivi di € 27.679,24 provengono:

dall'aggregato 02/01/10 – Finanziamento dello Stato € 27.679,24;

I residui passivi complessivi di € 597,50 risultano iscritti agli aggregati A01.

Detti residui sono analiticamente elencati nel modello L, in ordine cronologico di registrazione.

Risultano assunti impegni pari a € 79.681,36, rispetto ad una previsione definitiva da programmare di € 130.290,83.

AVANZO DI ESERCIZIO

L'esercizio si chiude con un avanzo di € 9.755,29 che concorda con quello risultante dalla differenza tra accertamenti ed impegni di cui al mod. J.

SITUAZIONE DI CASSA

Dall'allegato J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 51.206,97 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto della Banca d'Italia Tesoreria dello Stato (Mod. 56 T).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

il risultato complessivo di esercizio risultante al saldo di cassa al 31/12/2015 (modello J), più i residui attivi, sottratti i residui passivi, (modello L), al 31/12/2015 si presenta un avanzo di € 78.288,71

SITUAZIONE RESIDUI (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

RESIDUI ATTIVI					
Iniziali al 01/01/2015	Riscossi nel 2015	Da riscuotere	Residui esercizio 2015	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 27.679,24	€ 0,00	€ 27.679,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.679,24

RESIDUI PASSIVI					
Iniziali al 01/01/2015	Pagati nel 2015	Da pagare	Residui esercizio 2015	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 1.677,80	€ 1.080,30	€ 597,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 597,50

Gli Interessi Introitati corrispondono a:

- Interessi sul c/c bancario n. 14820: € 19,45.

Gestione conto corrente postale: il c/c postale è stato estinto in data 29/09/2012.

Esaurita l'analisi dei dati puramente contabili, si passa all'esame dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio risulta così determinata:

- fondo di cassa al 31/12/2015 € 51.206,97
- residui attivi al 31/12/2015 € 27.679,24
- residui passivi al 31/12/2015 € 597,50
- avanzo di amministrazione al 31/12/2015 € 78.288,71

La situazione di cassa al 31/12/2015 nell'importo sopra esposto, concorda con le risultanze, alla stessa data, del giornale di cassa e dell'estratto dell'Istituto cassiere.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J)

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

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				€ 42.531,98
	Competenza e.f. 2015 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 89.436,65	€ 0,00	€ 89.436,65	
Pagati	€ 79.681,36	€ 1080,30	€ 80.761,66	
Fondo di cassa				€ 51.206,97
Residui attivi	€ 0,00	€ 27.679,24	€ 27.679,24	
Residui passivi	€ 0,00	€ 597,50	€ 597,50	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015				€ 78.288,71

Il fondo di cassa al 31/12/2015 riportato nel modello J è pari a € 51.206,97 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Analisi delle ENTRATE

- AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2013

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2014 è di € 68.533,42 ed è stato utilizzato, nel rispetto delle prescritte finalizzazioni.

- AGGREGATO 02 – Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria

I finanziamenti della dotazione ordinaria sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Sono state accertate e riscosse € 12.325,10;

- **AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**
 Aggregato 04/05 Comune vincolati: le somme accertate e riscosse sono pari a € 23.674,00;
- **AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**
 Aggregato 05/02 famiglie vincolati: le somme accertate e riscosse sono pari a € 49.960,10;
 Aggregato 05/04 altri vincolati: le somme accertate e riscosse sono pari a € 3.458,00;
- **AGGREGATO 07 – Altre entrate - interessi**
 Sono stati accertati e incassati sotto questa voce, gli interessi maturati sul c/c bancario della Banca d'Italia Tesoreria Unica. Le somme accertate per € 19,45 sono state interamente riscosse

RIEPILOGO ENTRATE

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)
Avanzo di amministrazione	€ 68.533,42	
Finanziamenti statali	€ 12.325,10	€ 12.325,10
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti	€ 23.674,00	€ 23.674,00
Contributi da privati	€ 53.418,10	€ 53.418,10
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 19,45	€ 19,45
Totale entrate	€ 157.970,07	€ 89.436,65
Disavanzo di competenza		€ 0,00
Totale a pareggio		€ 89.436,65

Si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte per provenienza e della loro utilizzazione ed eventuale economia.

ATTIVITA' A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 13.917,61.

Le somme impegnate sono € 13.292,66; le somme pagate sono € 13.292,66.

ATTIVITA' A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 8.744,02.

Le somme impegnate sono € 13.812,42; le somme pagate sono € 13.812,42.

PROGETTO P01 – VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 7.262,00 interamente vincolato per uscite didattiche e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2015.

Le somme impegnate sono € 28.636,88; le somme pagate sono € 28.636,88.

PROGETTO P02 – AMPLIAMENTO POF DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA INFANZIA

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 2.582,63 interamente vincolato per progetti della scuola dell'infanzia e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2015.

Le somme impegnate sono € 5.181,92; le somme pagate sono € 5.181,92.

PROGETTO P03 – AMPLIAMENTO POF DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 2.350,70 interamente vincolato per progetti della scuola primaria e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2015.

Le somme impegnate sono € 7.670,07; le somme pagate sono € 7.670,07.

PROGETTO P04 – AMPLIAMENTO POF DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA SECONDARIA

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 5.978,12 interamente vincolato per progetti della scuola secondaria I grado e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2015.

Le somme impegnate sono € 11.087,41; le somme pagate sono € 11.087,41.

PROGETTO P05 – FORMAZIONE

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 19,10 interamente vincolato e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2015.

Le somme impegnate sono € 0,00; le somme pagate sono € 0,00.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 dicembre 2014 e per le quali non è stato possibile deliberare l'impegno oppure la loro destinazione in attività o progetti per un importo pari a € 27.679,24.

RIEPILOGO USCITE

Aggregato	SPESE	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Attività	€ 69.042,95	€ 27.105,08
Progetti	€ 61.000,55	€ 52.576,28
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva	€ 247,33	€ 0,00
Disponibilità da programmare	€ 27.679,24	€ 0,00
Totale spese	€ 157.970,07	€ 79.681,36
Avanzo di competenza		€ 9.755,29
Totale a pareggio		€ 89.436,65

Conto patrimoniale (Mod. K)

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

	Situazione al 01/01/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	€ 15.638,70	€ - 2.704,22	€ 12.934,48
Totale disponibilità	€ 70.211,22	€ 8.674,99	€ 78.886,21
Totale dell'attivo	€ 85.849,92	€ 5.970,77	€ 91.820,69
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 85.849,92	€ 5.970,77	€ 91.820,69
PASSIVO			
Totale debiti	€ 1.677,80	€ - 1.080,30	€ 597,50
Consistenza Patrimoniale	€ 84.172,12	€ 7.051,07	€ 91.223,19
Totale a pareggio	€ 85.849,92	€ 5.970,77	€ 91.820,69

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

ATTIVITA' NEGOZIALE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sono stati stipulati n. 09 contratti di prestazione di opera con esperti esterni per la realizzazione dei progetti.

Dei contratti sono stati registrati nell'apposito registro.

PARTITE DI GIRO

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 e il fondo iniziale di € 250,00 anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'Istituzione scolastica.

I movimenti sulle partite di giro in entrata e in uscita pareggiano; nella struttura degli atti del conto consuntivo sono evidenziati nella parte delle spese dei modelli I ed N – Attività A01 99/01 e risultano sia in entrata nel mod. J al punto 2 – lett. b) tra le somme riscosse in competenza, sia in uscita al punto 4 – lett. b) nell'ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza.

Si dichiara inoltre che:

1. Le scritture del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati nell'inventario;
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti ;
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 e il conto corrente postale è stato chiuso al 29/09/2012. L'Istituto Cassiere Banca Popolare di Milano – Agenzia di Varedo - ha concesso il trattamento dei migliori clienti ai sensi dell'art. 8 della vigente convenzione di cassa;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge 675/1996;
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
8. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
9. **Non vi sono state gestioni fuori bilancio.**

CONCLUSIONI

Il programma per l'esercizio finanziario 2015, prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F.

Gli obiettivi sono stati raggiunti anche grazie allo spirito di dedizione di tutto il personale della Istituzione scolastica.

Le iniziative e i progetti sono stati portati a termine collaborando a stretto contatto con le istituzioni del territorio. L'offerta formativa risulta essere adeguata per la soddisfazione delle esigenze della famiglia e per la promozione del successo formativo di ogni singolo alunno.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati in un'ottica di miglioramento del servizio offerto.

Varedo, 26 maggio 2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(dott. Massimo Morselli)

Massimo Morselli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi VAREDO

Cod.mecc.: MIIC87100D - Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. di Segr.: V.le Sant'Aquilino,1
e_mail : miic87100d@istruzione.it - web : www.bagattivalsecchivaredo.it - tel: 0362/580058 - fax 0362/583305

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015
PREDISPOSTA DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**

Il conto consuntivo del Programma Annuale 2015, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001), 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 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/02/2015 con delibera n. 112.

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

Le entrate accertate ammontano a € 89.436,65 tutte riscosse.

Le uscite impegnate ammontano a € 79.681,36 di cui € 79.681,36 pagate e € 0,00 non pagate al 31/12/2015, non vi sono quindi residui passivi nell'esercizio finanziario 2015.

L'anticipazione al D.S.G.A. per il fondo minute spese è stato riversato con reversale n.376 del 30/12/2015.

CONTO FINANZIARIO (MOD. H)

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

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)
Avanzo di amministrazione	€ 68.533,42	
Finanziamenti statali	€ 12.325,10	€ 12.325,10
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti	€ 23.674,00	€ 23.674,00
Contributi da privati	€ 53.418,10	€ 53.418,10
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 19,45	€ 19,45
Totale entrate	€ 157.970,07	€ 89.436,65
Disavanzo di competenza		€ 0,00
Totale a pareggio		€ 89.436,65

SPESE		
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Attività	€ 69.042,96	€ 27.105,08
Progetti	€ 61.000,55	€ 52.576,28
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva	€ 247,33	€ 0,00
Disponibilità da programmare	€ 27.679,24	€ 0,00
Totale spese	€ 157.970,07	€ 79.681,36
Avanzo di competenza		€ 9.755,29
Totale a pareggio		€ 89.436,65

Pertanto, l'esercizio finanziario 2015 presenta un avanzo di competenza di € 9.755,29.

SITUAZIONE RESIDUI (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

RESIDUI ATTIVI					
Iniziali al 01/01/2015	Riscossi nel 2015	Da riscuotere	Residui esercizio 2015	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 27.679,24	€ 0,00	€ 27.679,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.679,24

RESIDUI PASSIVI					
Iniziali al 01/01/2015	Pagati nel 2015	Da pagare	Residui esercizio 2015	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 1.677,80	€ 1.080,30	€ 597,50	€ 0,00	€ 1080,30	€ 597,50

Si specifica:

Esercizio finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2007	€ 5.583,87	€ 0,00
Anno 2008	€ 22.095,37	€ 0,00
Anno 2013	€ 0,00	€ 597,50
Anno 2015	€ 0,00	€ 0,00
Totale situazione residui al 31/12/2014	€ 27.679,24	€ 597,50

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui attivi e passivi è riportato nel Modello L.

Conto patrimoniale (Mod. K)

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

	Situazione al 01/01/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	€ 15.638,70	€ - 2.704,22	€ 12.934,48
Totale disponibilità	€ 70.211,22	€ 8.674,99	€ 78.886,21
Totale dell'attivo	€ 85.849,92	€ 5.970,77	€ 91.820,69
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 85.849,92	€ 5.970,77	€ 91.820,69
PASSIVO			

Totale debiti	€ 1.677,80	€ -1.080,30	€ 597,50
Consistenza Patrimoniale	€ 84.172,12	€ 7.051,07	€ 91.223,19
Totale a pareggio	€ 85.849,92	€ 5.970,77	€ 91.820,69

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

La Circolare n. 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 del suddetto 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.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

A)	Un fondo di cassa al 31/12/2015 di € 51.206,97 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con il saldo della Banca d'Italia;
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di € 78.288,71. Tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio finanziario 2016.
C)	Un avanzo dell'esercizio 2015 di € 9.755,29

Il conto corrente postale intestato a questa Scuola è stato estinto in data 29/09/2012.

Pertanto, la disponibilità dei depositi e: bancari pari a € 51.206,97.

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 135/2012 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. 0313038 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				€ 42.531,98
	Competenza e.f. 2015 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 89.436,65	€ 0,00	€ 89.436,65	
Pagati	€ 79.681,36	€ 1.080,30	€ 80.761,66	
Fondo di cassa				€ 51.206,97
Residui attivi	€ 0,00	€ 27.679,24	€ 27.679,24	
Residui passivi	€ 0,00	€ 597,50	€ 597,50	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2014				€ 78.288,71

Spese per Attività e Progetti

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

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassi-

ficare per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le 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 spese correttive	Totale spese programmate	Tot. impegni
A01	0,00	5.828,27	6.216,27	1.248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37.339,63	13.292,66
A02	0,00	7.081,92	6.393,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.703,32	13.812,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	0,00	0,00	28.636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.783,00	28.636,88
P02	0,00	2.281,00	2.900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,63	5.181,92
P03	0,00	0,00	7.670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,70	7.670,07
P04	1.625,60	848,56	3.001,25	0,00	0,00	5.612,00	0,00	0,00	13.236,12	11.087,41
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00
TOTALE	1.625,60	16.039,75	54.818,39	1.585,62	0,00	5.612,00	0,00	0,00	130.043,50	79.681,36

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

- 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 di 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.

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.

Varedo, 23 maggio 2016
Prot. n. 0002285/C14

il Direttore S.G.A.
(Italo Gellera)

