



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SEC.SUP.RE "G.GALILEI - R.LUXEMBURG"**

2014B MILANO (MI) VIA PARAVIA, 31 C.F. 80079870163 C.M. MIIS07700L

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE			Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da rischiutare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	400.576,21	0,00	0,00	0,00	400.576,21
	01	Non vincolato	365.165,62	0,00	0,00	0,00	365.165,62
	02	Vincolato	35.410,29	0,00	0,00	0,00	35.410,29
02		Finanziamenti dello Stato	61.285,47	63.375,17	63.375,17	0,00	-2.079,70
	01	Dotazione ordinaria	49.514,62	53.267,12	53.267,12	0,00	-3.752,50
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	11.780,85	10.108,05	10.108,05	0,00	1.672,80
	06	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz.	22.399,62	22.699,62	22.699,62	4,00	-300,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	9.609,80	9.609,80	9.609,80	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	12.789,82	12.789,82	12.789,82	4,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
05		Contributi da Privati	145.650,00	141.490,85	141.490,85	0,00	4.159,15
	01	Famiglie non vincolati	70.000,00	71.558,20	71.558,20	0,00	-1.558,20
	02	Famiglia vincolati	59.530,00	59.530,00	59.530,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	15.120,00	5.402,65	5.402,65	0,00	5.717,35
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convulsive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	28,16	28,16	28,16	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>630.480,46</b>	<b>228.124,80</b>	<b>228.120,80</b>	<b>4,00</b>	<b>402.355,66</b>
		Disavanze di competenza		86.677,16			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>314.801,96</b>			

SPESE			Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	409.835,89	292.203,66	267.683,87	24.519,79	117.682,23
	A01	Funzionamento amministrativo generale	112.823,21	56.964,59	48.011,56	8.953,03	55.858,62
	A02	Funzionamento didattico generale	285.562,97	225.370,03	210.803,27	15.566,76	59.192,94
	A03	Spese di personale	11.439,71	8.869,04	8.869,04	0,00	2.630,67
	A04	Spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	29.963,09	22.598,30	22.598,30	0,00	7.364,79
	P04 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	5.000,00	3.502,00	3.502,00	0,00	1.498,00
	P05 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	24.963,09	19.096,30	19.096,30	0,00	5.966,79
R	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	R98 Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale spese		440.848,98	314.801,96	290.282,17	24.519,79	126.047,02
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			314.801,96			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 23/06/2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 01/07/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Annamaria Borando

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2015

ENTRATE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>400.576,21</b>	<b>0,00</b>	<b>400.576,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.576,21</b>
01	Non vincolato	365.165,92	0,00	365.165,92	0,00	0,00	0,00	365.165,92
02	Vincolato	35.410,29	0,00	35.410,29	0,00	0,00	0,00	35.410,29
02	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>34.512,85</b>	<b>26.782,62</b>	<b>61.295,47</b>	<b>63.375,17</b>	<b>63.375,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.079,70</b>
	Dotazione ordinaria	22.732,00	26.782,62	49.514,62	53.267,12	53.267,12	0,00	-3.752,50
02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	11.780,85	0,00	11.780,85	10.108,05	10.108,05	0,00	1.672,80
05	Fondo Area Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
04	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>0,00</b>	<b>22.399,62</b>	<b>22.399,62</b>	<b>22.699,62</b>	<b>22.695,62</b>	<b>4,00</b>	<b>-300,00</b>
	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Comune non vincolati	0,00	9.609,80	9.609,80	9.609,80	9.609,80	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	12.789,82	12.789,82	12.789,82	12.785,82	4,00	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
05	<b>Contributi da Privati</b>	<b>131.259,50</b>	<b>14.390,50</b>	<b>145.650,00</b>	<b>141.490,85</b>	<b>141.490,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,15</b>
	Famiglie non vincolati	70.000,00	0,00	70.000,00	71.558,20	71.558,20	0,00	-1.558,20
02	Famiglie vincolati	54.259,50	5.270,50	59.530,00	59.530,00	59.530,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	7.000,00	4.120,00	11.120,00	5.402,65	5.402,65	0,00	5.717,35
06	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2015

ENTRATE								
Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	28,16	28,16	28,16	28,16	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>566.348,56</b>	<b>64.131,90</b>	<b>630.480,46</b>	<b>228.124,80</b>	<b>228.120,80</b>	<b>4,00</b>	<b>402.355,66</b>
	Disavanzo di competenza				96.677,16			
	<b>Totale a pareggio</b>				<b>314.801,96</b>			

SPESE								
Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	Attività	345.753,99	64.131,90	409.885,89	292.203,66	267.883,87	24.519,79	117.682,23
	A01 Funzionamento amministrativo generale	99.147,05	13.676,16	112.823,21	56.964,59	48.011,56	8.953,03	55.858,62
	A02 Funzionamento didattico generale	238.758,23	45.804,74	285.562,97	226.370,03	210.803,27	15.566,76	59.192,94
	A03 Spese di personale	6.848,71	4.653,00	11.499,71	8.869,04	8.869,04	0,00	2.630,67
	A04 Spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	29.963,09	0,00	29.963,09	22.598,30	22.598,30	0,00	7.364,79
	P04 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.502,00	3.502,00	0,00	1.498,00
	P05 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	24.963,09	0,00	24.963,09	19.096,30	19.096,30	0,00	5.866,79



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
 Esercizio finanziario 2015

Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impiegate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in - o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
R	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Totale spese</b>	<b>376.717,06</b>	<b>64.131,90</b>	<b>440.848,96</b>	<b>314.801,96</b>	<b>280.282,17</b>	<b>24.519,79</b>	<b>126.047,02</b>
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	189.631,48	0,00	189.631,48				
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>566.348,56</b>	<b>64.131,90</b>	<b>630.480,46</b>				
	Avanzo di competenza					0,00		
	<b>Totale a pareggio</b>				<b>314.801,96</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 23/03/2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 04/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Annamaria Sorando

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			residui ai 31/12 l = f + i	
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h			
01		Avanzo di amministrazione presunto	77.415,05	0,00	77.415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	74.582,93	0,00	74.582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.832,12	0,00	2.832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	21.732,00	13.648,00	35.380,00	35.380,00	35.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	21.732,00	13.648,00	35.380,00	35.380,00	35.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	28,16	28,16	28,16	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	28,16	28,16	28,16	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	99.147,05	13.676,16	112.823,21	35.408,16	35.408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante

*Marina Morgante*



### RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A: 2 Funzionamento didattico generale

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rinate da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 j = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	108.498,73	0,00	108.498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Non vincolato	95.951,51	0,00	95.951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	12.547,22	0,00	12.547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	13.134,62	13.134,62	19.211,85	19.211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	0,00	13.134,62	13.134,62	16.801,12	16.801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	2.410,54	2.410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	22.999,62	22.999,62	22.699,62	22.699,62	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
04		Comune non vincolati	0,00	9.609,80	9.609,80	9.609,80	9.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	0,00	12.789,82	12.789,82	12.789,82	12.789,82	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
06		Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	131.259,50	10.270,50	141.530,00	137.370,85	137.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Famiglie non vincolati	70.000,00	0,00	70.000,00	71.658,20	71.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	54.259,50	5.270,50	59.530,00	59.530,00	59.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri non vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	7.000,00	0,00	7.000,00	1.282,65	1.282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	239.758,23	45.804,74	285.562,97	179.282,13	179.278,13	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Manna Morgante

Data 15/07/2016



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.848,71	0,00	6.848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	6.848,71	0,00	6.848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altri vincolati	0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	6.848,71	4.651,00	11.499,71	4.651,00	4.651,00	4.651,00	4.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 4/5/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 4 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Pagina n. 4

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accettate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 14/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P || **5** **ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.182,24	0,00	13.182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	13.182,24	0,00	13.182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	11.780,85	0,00	11.780,85	6.350,04	6.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	11.780,85	0,00	11.780,85	6.350,04	6.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	24.963,09	0,00	24.963,09	6.350,04	6.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività Z 1 Disponibilità finanziaria da programmare

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.396,25	33.396,25	33.396,25
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.396,25	33.396,25	33.396,25
		<b>Totale risorse progetto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.396,25	33.396,25	33.396,25

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante

*Marina Morgante*

Data 15/04/2016



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = t + j	
			0,00	0,00	0,00	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Personale	0,00	0,00	0,00	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	31.822,93	2.013,86	33.836,79	17.423,72	16.721,00	702,72	16.413,07	3.424,18	376,38	1.079,10	1.079,10	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	7.500,00	13,86	7.513,86	3.882,33	3.882,33	0,00	3.631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	2.000,00	0,00	2.000,00	792,20	792,20	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	22.322,93	2.000,00	24.322,93	12.749,19	12.046,47	702,72	11.573,74	3.424,18	376,38	1.079,10	1.079,10	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.320,00	8.490,30	56.810,30	30.477,32	25.768,12	4.709,20	26.332,98	3.655,00	1.526,00	6.235,20	6.235,20	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.500,00	1.014,30	5.514,30	2.338,01	2.338,01	0,00	3.176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.500,00	3.476,90	6.976,90	2.903,00	1.988,00	915,00	4.073,00	850,00	0,00	915,00	915,00	0,00
	08	Manutenzione ordinaria	14.000,00	0,00	14.000,00	3.286,46	1.883,46	1.403,00	10.713,54	4.331,00	1.526,00	2.929,00	2.929,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	11.000,00	1.000,00	12.000,00	11.777,26	11.777,26	0,00	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	7.120,00	0,00	7.120,00	5.610,31	5.610,31	0,00	1.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Servizi ausiliari	4.200,00	506,68	4.706,68	4.562,28	2.171,08	2.391,20	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	4.000,00	2.493,32	6.493,32	0,00	0,00	0,00	6.493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	5.004,12	3.172,00	8.176,12	4.397,60	4.397,60	0,00	3.778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	5.004,12	3.172,00	8.176,12	4.397,60	4.397,60	0,00	3.778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	12.500,00	0,00	12.500,00	4.389,01	847,90	3.541,11	8.110,99	0,00	0,00	3.541,11	3.541,11	0,00
	03	Beni mobili	12.500,00	0,00	12.500,00	4.389,01	847,90	3.541,11	8.110,99	0,00	0,00	3.541,11	3.541,11	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>59.147,05</b>	<b>13.876,16</b>	<b>112.823,21</b>	<b>56.964,59</b>	<b>48.311,56</b>	<b>8.953,03</b>	<b>55.858,62</b>	<b>7.079,18</b>	<b>1.902,38</b>	<b>10.855,41</b>	<b>10.855,41</b>	<b>0,00</b>
99		<b>Partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = c - e	g = c - c'	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante

*Marina Morgante*

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 3

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residuo disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	0,00			
	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	0,00			
02	Beni di consumo	75.065,96	13.609,80	88.675,76	64.217,13	61.024,83	3.192,30	24.458,63	9.838,28	9.229,14	609,14	3.801,44			
	Carta cancelleria e stampati	10.000,00	4.000,00	14.000,00	7.312,02	6.891,12	420,90	6.887,98	0,00	0,00	0,00	420,90			
	Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Materiali e accessori	64.765,96	9.608,80	74.375,76	56.905,11	54.133,71	2.771,40	17.470,65	9.838,28	9.229,14	609,14	3.380,54			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.392,27	27.194,94	118.587,21	93.533,29	93.533,29	0,00	25.053,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	26.132,77	17.909,44	44.042,21	31.532,97	31.532,97	0,00	12.509,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Promozione	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Formazione e aggiornamento	0,00	1.000,00	1.000,00	393,00	393,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Manutenzione ordinaria	6.000,00	0,00	6.000,00	1.880,15	1.580,15	0,00	3.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Assicurazioni	9.500,00	3.030,00	12.500,00	9.420,00	9.420,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Visite e viaggi d'istruzione	50.759,50	3.285,50	54.045,00	50.507,17	50.507,17	0,00	3.537,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altre spese	6.500,00	0,00	6.500,00	4.875,68	4.875,68	0,00	1.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Amministrative	5.000,00	0,00	5.000,00	3.384,68	3.384,68	0,00	1.615,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Borse di studio	1.500,00	0,00	1.500,00	1.491,00	1.491,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Beni d'investimento	63.000,00	5.000,00	68.000,00	61.993,93	49.619,47	12.374,46	6.006,07	1.342,00	1.342,00	0,00	12.374,46			
	Beni mobili	63.000,00	5.000,00	68.000,00	61.993,93	49.619,47	12.374,46	6.006,07	1.342,00	1.342,00	0,00	12.374,46			
08	Rimborsi e poste correttive	3.800,00	0,00	3.800,00	1.750,00	1.750,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI	
		Program mazione	Variations	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	z = f - j	
08	01 Altre poste correttive	3.800,00	0,00	3.800,00	1.750,00	1.750,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale spese progetto</b>		239.758,23	45.804,74	285.562,97	226.370,03	210.803,27	15.566,75	59.192,94	13.145,08	12.535,94	609,14	16.175,90	

Data *15/07/2016*

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 5

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma mazione a	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residuo disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	6.848,71	4.651,00	11.499,71	8.869,04	8.869,04	0,00	2.630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	367,50	2.229,46	2.596,96	1.667,50	1.667,50	0,00	929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.791,21	1.890,54	3.681,75	1.890,54	1.890,54	0,00	1.791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>6.848,71</b>	<b>4.651,00</b>	<b>11.499,71</b>	<b>8.869,04</b>	<b>8.869,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante

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





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività | P | 4 | EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Pagina: 2. 6

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibilit. 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	5.000,00	0,00	5.000,00	3.502,00	3.502,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.000,00	0,00	5.000,00	3.502,00	3.502,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	3.502,00	3.502,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P || 5 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rinasti 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	24.963,09	0,00	24.963,09	19.096,30	19.096,30	0,00	5.866,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	24.963,09	0,00	24.963,09	19.096,30	19.096,30	0,00	5.866,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	24.963,09	0,00	24.963,09	19.096,30	19.096,30	0,00	5.866,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 4/5/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Marina Morgante

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



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>233.071,37</b> ✓
		di cui (*) Euro	21.179,75
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	228.120,80	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.920,09 ✓	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>465.112,26</b> (1+2)
		di cui (*) Euro	21.179,75
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	290.282,17	
	di cui (*) Euro	20.330,92	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.615,12	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>155.214,97</b> (3-4)
		di cui (*) Euro	848,83

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	4,00
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	176.723,07
		Euro	<b>176.727,07</b> ✓
	dell'esercizio	Euro	24.519,79
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	2.511,52
		Euro	<b>27.031,31</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>149.695,76</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>304.910,73</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>228.124,80</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>314.801,96</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-86.677,16</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morganto

Data 15/03/2016

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SEC.SUP.RE "G.GALILEI - R.LUXEMBURG"

20148 MILANO (MI) VIA PARAVIA, 31 C.F. 80078870153 C.M. MIIS07700L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO  
Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	319.157,70	60.029,94	379.187,64
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Totale</b>	<b>319.157,70</b>	<b>60.029,94</b>	<b>379.187,64</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>319.157,70</b>	<b>60.029,94</b>	<b>379.187,64</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	189.631,48	-12.908,41	176.723,07
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	4,00	4,00
	<b>Totale</b>	<b>189.631,48</b>	<b>-12.904,41</b>	<b>176.727,07</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SEC.SUP.RE "G.GALILEI - R.LUXEMBURG"

20148 MILANO (MI) VIA PARAVIA, 31 C.F. 80078870153 C.M. MIIS07700L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO  
Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	22.126,64	4.904,67	27.031,31
	<b>Totale</b>	<b>22.126,64</b>	<b>4.904,67</b>	<b>27.031,31</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>22.126,64</b>	<b>4.904,67</b>	<b>27.031,31</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	719.840,20	-35.636,24	684.203,96
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>741.966,84</b>	<b>-30.731,57</b>	<b>711.235,27</b>

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante



## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	1	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - MAGGIORE ACCERTAMENTO ESAMI DI STATO 2003/2004	3.396,61
2010	2	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI PER ESAMI 2004/2005	18.464,06
2010	3	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI ORE ECCEDENTI PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2006 - LORDO + INPS	1.501,96
2010	4	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI PER PAGAMENTO TARSU 2006	1.044,70
2010	5	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI PER INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI ATA A.S. 2005/2006 - NETTO + IRPEF	594,68
2010	6	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI ATA A.S. 2005/2006	36,24
2010	7	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - INPDAP 24,20% SU INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI ATA A.S. 2005/2006	158,32
2010	8	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI PER STIPENDI SUPPLENZE 2006 NETTO + IRPEF	9.313,39
2010	9	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI INPS SU STIPENDI 2006	199,00
2010	10	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTRIBUTI F.C. 0,35% SU STIPENDI SUPPLENZE 2006	44,65
2010	11	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI TFR 2,50% - STIPENDI SUPPLENZE 2006	231,09
2010	12	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI TFR 7,10% - STIPENDI SUPPLENZE 2006	656,33
2010	13	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI INPDAP 24,20% - STIPENDI SUPPLENZE 2006	3.089,72
2010	14	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI INPDAP 8,75% - STIPENDI SUPPLENZE 2006	1.117,13
2010	15	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ATA 2006 LORDO	654,21
2010	16	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI IRAP SU INDENNITA' FUNZ. SUPERIORI PERSONALE ATA 2006	158,32
2010	17	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI INPDAP 24,20% PER ORE ECCEDENTI 1/1/2006 - 31/8/2007 ESERCIZIO 2006	114,37
2010	18	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI INPDAP SU INDENNITA' DI DIREZIONE 2005/2006	212,38
2010	19	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI ESAMI DI STATO 2005/2006 NETTO + IRPEF	5.446,33
2010	20	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI INPDAP 24,20% SU ESAMI DI STATO 2005/2006	1.129,97
2010	21	01/11/2010	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FONDI INPS SU ESAMI DI STATO 2005/2006	58,00
2010	22	01/11/2010	2/4/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA TARSU 2006	1.940,33
2010	23	05/11/2010	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO A CONGUAGLIO PER LE SPESE DEI VARI ISTITUTI CONTRATTUALI - ANNO 2008	13.189,91
2010	24	01/11/2010	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PER SPESE SOSTENUTE PER STIPENDI ED ESAMI E.F. 2008 - COMPRENSIVE DEGLI ONERI A CARICO	52.595,15
2010	25	01/11/2010	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PER INDENNITA' DI DIREZIONE 2007/2008 COMPRENSIVO DEGLI ONERI A CARICO	1.846,39
2010	26	01/11/2010	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PER LE FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2007/2008 - COMPRENSIVO DEGLI ONERI A CARICO	10.279,99

\* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	27	01/11/2010	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PER INCARICHI SPECIFICI ANNO 2008 - COMPRENSIVO DEGLI ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	7.244,13
2010	28	01/11/2010	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE FONDI PER FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI 8/12 - A.S. 08/09 - PROT. 0009273 DEL	2.408,72
2010	30	01/11/2010	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO SUPPLENZE - DIFFERENZA TRA IMPEGNATO E INCASSATO 1/1/2009 - 31/12/2009	23.398,88
2010	45	31/12/2010	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE ANNO 2010	4.815,69
2012	44	20/12/2012	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - finanziamento per stipendi supplenza brevi e saltuarie a.f. 2012- differenza impegnato/ incassato	1.524,32
2015	18	05/06/2015	4/5/0	COMUNE DI MILANO - CIVICA RAGIONERIA - ASSEGNAZIONE FONDI PER DIRITTO STUDIO FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PRESIDI PER ALUNNI II	4,00
<b>TOTALI</b>					<b>176.727,07</b>

Data *12/11/2015*

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	167	31/07/2013	A1	TELECOM ITALIA S.P.A. - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO CONSIP - N. IDENTIFICATIVO ORDINE 825313 - REALIZZAZIONE RETE LOCALE - DORSALE E	376,38
2014	326	10/12/2014	A1	DIEMME INFORMATICA Srl - BUONO D'ORDINE N. 86 DEL 9/12/2014 - CIG Z8812283E0	976,00
2014	329	10/12/2014	A1	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N. 98 DEL 10/12/2014 - CIG ZAB122CF00	550,00
2014	330	10/12/2014	A2	DIEMME INFORMATICA Srl - BUONO ORDINE N. 97 DEL 10/12/2014 - FATTURA N° 150077/E DEL 30/01/2015 - CIG Z8B122CE6B	70,40
2014	331	10/12/2014	A2	CIENNE s.r.l. - BUONO D'ORDINE N. 95 DEL 6/12/2014 - IMPONIBILE FATTURA N° 11 DEL 28/02/2015 - PROT.N° 1363 DEL 28/02/2015 - CIG ZCE1227A4F	160,98
2014	353	13/12/2014	A2	FUTURA GROUP srl - BUONO D'ORDINE N. 100 DEL 11-12-2014 - IMPONIBILE FATTURA N° 2015/FD/687 DEL 27/01/2015 - CIG ZDA1238A31	108,41
2014	354	13/12/2014	A2	D.M.E. s.r.l. - BUONO D'ORDINE N. 101 DEL 11-12-2014 - IMPONIBILE FATTURA N° 2015/V1/1501109 DEL 31/01/2015 - CIG Z761238AB1	329,36
2015	185	19/05/2015	A2	COLOR CONSULTING S.r.l. - BUONO D'ORDINE N. 5 DEL 13-1-2015 - CIG Z3F12B9B71	200,00
2015	186	19/05/2015	A2	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N. 5 DEL 13-1-2015 ditta COLOR CONSULTING - Saronno - CIG Z3F12B9B71	44,00
2015	187	19/05/2015	A2	CIENNE s.r.l. - BUONO D'ORDINE N. 6 DEL 13-1-2015 - CIG Z0212B9BAB	213,50
2015	188	19/05/2015	A2	CIENNE s.r.l. - IVA SU BUONO D'ORDINE N. 6 DEL 13-1-2015 - ditta CIENNE Srl - PIOLTELLO - CIG Z0212B9BAB	46,97
2015	194	19/05/2015	A2	MILAN MODEL S.N.C. - BUONO D'ORDINE N. 29 DEL 13-3-2015 - CIG Z2113A1C3C	268,03
2015	195	19/05/2015	A2	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N. 29 DEL 13-3-2015 - ditta MILAN MODEL S.N.C. MILANO - CIG Z2113A1C3C	58,97
2015	215	20/05/2015	A1	PROVENZANO DEMETRIO - BUONO D'ORDINE N. 56 DEL 7-5-2015 - CIG Z451477707	550,00
2015	216	20/05/2015	A1	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su buono d'ordine n. 56 del 7-5-2015 - ditta PROVENZANO DEMETRIO - CIG Z451477707	121,00
2015	217	20/05/2015	A1	I.T.G. LUTECH - BUONO D'ORDINE N. 57 DEL 8-5-2015 - CIG Z011477754	576,00
2015	218	20/05/2015	A1	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su buono d'ordine n. 57 del 8-5-2015 - ditta I.T.G. LUTECH - MILANO - CIG Z011477754	126,72
2015	306	04/06/2015	A2	INFOBIT - BUONO D'ORDINE N. 70 DEL 4-6-2015 - CIG Z1014D548C	365,00
2015	307	04/06/2015	A2	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su buono d'ordine n. 70 del 4-6-2015 - ditta INFOBIT - NERVIANO - CIG Z1014D548C	80,30
2015	386	22/07/2015	A2	SIBELLA RINO - BUONO D'ORDINE N. 77 DEL 16-7-2015 - CIG Z7F1578032	170,00
2015	387	22/07/2015	A2	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU buono d'ordine n. 77 del 16-7-2015 - ditta SIBELLA RINO - Milano - CIG Z7F1578032	37,40
2015	437	25/09/2015	A1	SEDIS S.R.L. - IMPONIBILE BUONO ORDINE N° 84 DEL 24/09/2015 - CIG ZC21637C7E	300,00
2015	438	25/09/2015	A1	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA BUONO ORDINE N° 84 - DITTA SEDIS S.r.l. Gerbagnate Mil.se(MI) - CIG ZC21637C7E	66,00
2015	475	21/10/2015	A2	HOBBY SPORT sas - IMPONIBILE BUONO ORDINE N° 95 DEL 15/10/2015 - CIG ZF416AF32D	345,00
2015	476	21/10/2015	A2	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU BUONO ORDINE N° 95 DEL 15/10/2015 - ditta HOBBY SPORT sas - CORSICO(MI) - CIG ZF416AF32D	75,90
2015	535	18/11/2015	A1	MECOMER S.r.l. - IMPONIBILE FATTURA N° DEL - BUONO ORDINE N° 99 DEL 18/11/2015 - PROT.N° DEL	980,00
2015	536	18/11/2015	A1	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N° DEL - DITTA MECOMER - via del Tecchione 48 San Giuliano Mil.se(MI)	215,60





## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voto	BI-NEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	537	18/11/2015	A1	MECOMER S.r.l. - IMPONIBILE FATTURA N° DEL 18/11/2015 - PROT.N° DEL - BUONO ORDINE N° 100	980,30
2015	538	18/11/2015	A1	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N° DEL - PROT.N° DEL - DITTA MECOMER srl - via del Vecchione 46 -	215,80
2015	541	20/11/2015	A1	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CLAUDIO VARALLI" - QUOTA ISCRIZIONE PERSONALE ISTITUTO CORSI SULLA SICUREZZA " PROGETTO FORSIC 2015"	915,00
2015	545	20/11/2015	A2	CONVERGE S.p.a. - IMPONIBILE FATTURA N° DEL - ORDINE CONSIP N° 2522338 DEL 18/11/2015 - PROT.N° DEL - CIG ZCD1729A6D	50.143,00
2015	547	23/11/2015	A2	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N° DEL - DITTA CONVERGE S.p.a. - via Mentore Maggini 1 - ROMA - CIG	2.231,46
2015	548	23/11/2015	A1	I.T.G. LUTECH - IMPONIBILE FATTURA N° DEL - ORDINE N° DEL - PROT.N° DEL - CIG ZBD1735649	2.845,17
2015	549	23/11/2015	A1	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA IVA SU FATTURA N° DEL DITTA I.T.G. LUTECH	695,94
2015	550	23/11/2015	A2	D.M.E. s.r.l. - IMPONIBILE FATTURA N° DEL - BUONO ORDINE N° 102 DEL 19/11/2015 - PROT.N° DEL - CIG Z311734233	1.055,11
2015	551	23/11/2015	A2	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N° DEL - DITTA D.M.E. via Castrovillari 25 - MILANO - CIG Z311734233	232,12
2015	550	24/11/2015	A1	SIBELLA RINO - IMPONIBILE FATTURA N° 94 DEL 24/11/2015 - BUONO ORDINE N° 107 DEL 24/11/2015 - PROT.N° 4022 DEL 23/12/2015 - CIG ZR11740775	350,00
2015	561	24/11/2015	A1	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N° 34 DEL 24/12/2015 - DITTA SIBELLA RINO - via degli Abeti 13 - MILANO - CIG ZB11740775	66,00
<b>TOTALI</b>					<b>27.031,31</b>

Data *24/11/2015*

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante



**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	ONERI PREV.	
2015 / Maggio	Altra - Compenso Fondo Istituto 1	7	982,54	383,40	135,56	125,95	362,54	1.969,99
2015 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	394,20	96,00	0,00	40,80	0	531,00
2015 / Agosto	Incarico tempo indeterminato - Compenso IDEI	2	2.957,24	1.375,38	437,38	406,30	1156,76	6.343,06
2015 / Agosto	Ruolo - Compenso Fondo Istituto 1	1	207,00	126,87	33,53	31,24	88,94	487,68
2015 / Ottobre	Altra - Compenso Fondo Istituto 1	23	9.062,53	3.985,39	1.314,16	1.220,82	3507,79	19.091,11
2015 / Novembre	Altra - Compensi Esame	4	1.005,31	258,09	36,60	110,50	98,80	1.507,30
2015 / Novembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	1.684,75	315,26	0,00	0,00	0	2.000,01
2015 / Dicembre	Altra - Compenso Collegio dei Revisori	2	2.193,15	1.058,86	0,00	276,94	0	3.534,94
2015 / Dicembre	Estraneo - Corsi Importo Fisso	1	160,32	30,00	0,00	0,00	0	190,32
2015 / Dicembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0	1.500,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante

Data 11/01/2016



**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + c -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			e	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = g + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	400.576,21	0,00	0,00	0,00	400.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	365.165,92	0,00	0,00	0,00	365.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	35.410,29	0,00	0,00	0,00	35.410,29	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	61.235,47	63.375,17	63.375,17	0,00	-2.079,70	180.643,16	3.920,09	176.723,07	176.723,07
	01	Dotazione ordinaria	49.514,62	53.267,12	53.267,12	0,00	-3.752,50	127.160,68	0,00	127.160,68	127.160,68
	04	Altri finanziamenti vincolati	11.780,85	10.108,05	10.108,05	0,00	1.672,80	53.482,48	3.920,09	49.562,39	49.562,39
03		Finanziamenti dalla Regione	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	22.399,62	22.699,62	22.699,62	4,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	04	Comune non vincolati	9.509,80	9.609,80	9.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	12.789,82	12.789,82	12.789,82	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	06	Altre istituzioni	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	145.650,00	141.490,85	141.490,85	0,00	4.159,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	70.000,00	71.558,20	71.558,20	0,00	-1.558,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	59.530,00	59.530,00	59.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	11.120,00	5.402,65	5.402,65	0,00	5.717,35	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	28,16	28,16	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	28,16	28,16	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>630.460,46</b>	<b>228.124,80</b>	<b>228.124,80</b>	<b>4,00</b>	<b>402.355,66</b>	<b>180.643,16</b>	<b>3.920,09</b>	<b>176.723,07</b>	<b>176.727,07</b>

Data 07/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinvasate da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	36.462,80	28.242,28	28.242,28	0,00	8.220,52	1.964,80	1.964,80	0,00	0,00
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.596,96	1.667,50	1.667,50	0,00	929,46	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Corsi di recupero	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Altre spese di personale	25.494,09	19.927,30	19.627,30	0,00	5.866,79	1.964,80	1.964,80	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.591,75	2.167,48	2.167,48	0,00	1.424,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02		<b>Beni di consumo</b>	122.512,56	81.640,85	77.745,83	3.895,02	40.871,70	13.638,84	12.653,32	985,52	4.880,54
01		Carta cancelleria e stampati	21.513,86	11.194,35	10.773,45	420,90	10.319,51	0,00	0,00	0,00	420,90
02		Giornali e pubblicazioni	2.303,00	792,20	792,20	0,00	1.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	98.698,69	69.654,30	66.180,18	3.474,12	29.044,39	13.638,84	12.653,32	985,52	4.489,84
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	180.397,51	127.512,61	122.803,41	4.709,20	52.884,90	5.181,00	3.655,00	1.526,00	6.235,20
02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	54.556,51	37.372,98	37.372,98	0,00	17.183,53	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Promozione	2.000,00	100,00	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	7.976,00	3.296,00	2.391,00	915,00	4.680,00	850,00	850,00	0,00	915,00
06		Manutenzione ordinaria	19.000,00	4.886,61	3.463,61	1.403,00	14.133,39	4.331,00	2.805,00	1.526,00	2.929,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	12.000,00	11.777,26	11.777,26	0,00	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Utenze e canoni	7.120,00	5.610,31	5.610,31	0,00	1.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Servizi ausiliari	4.708,88	4.562,28	2.171,08	2.391,20	144,40	0,00	0,00	0,00	2.391,20
12		Assicurazioni	18.993,32	9.420,00	9.420,00	0,00	9.573,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Visite e viaggi d'istruzione	54.045,00	50.507,17	50.507,17	0,00	3.537,83	0,00	0,00	0,00	0,00
04		<b>Altre spese</b>	14.676,12	9.273,28	9.273,28	0,00	5.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Amministrative	13.176,12	7.782,28	7.782,28	0,00	5.393,84	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Borse di studio	1.500,00	1.491,00	1.491,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		<b>Beni d'investimento</b>	80.500,00	66.382,94	50.467,37	15.915,57	14.117,06	1.342,00	1.342,00	0,00	15.915,57
03		Beni mobili	80.500,00	66.382,94	50.467,37	15.915,57	14.117,06	1.342,00	1.342,00	0,00	15.915,57
08		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	5.300,00	1.750,00	1.750,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Altre poste correttive	5.300,00	1.750,00	1.750,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d - h	
Conto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	440.848,98	314.801,96	290.282,17	24.519,79	126.047,02	22.126,64	19.615,12	2.511,52	27.031,31	
<b>Totale spese</b>										
59	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale partite di giro</b>										

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Morgante

Data

**IIS G. Galilei - R. Luxemburg**

MIIS07700L - MITF077015 - MIRC07701G - MIB077018

20148 Milano Via Paravia, 31 - tel. 0240091762 - fax 0240090183

Sede G. Galilei 20148 Milano Via Paravia, 31 - tel. 0240091762 - fax 0240090183

Sede R. Luxemburg 20152 Milano Via degli Ulivi, 6 - tel. 0247997859 - fax 0247997033

itgali@tin.it - miis07700l@pec.istruzione.it - www.galileimilano.it



GALILEI LUXEMBURG

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015**

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2015 con provvedimento n. 99 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

**RIEPILOGO DATI CONTABILI**

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	630.180,46	Programmazione definitiva	440.848,98	<i>Disp. fin. da programmare</i> 189.631,48
Accertamenti	228.124,80	Impegni	314.801,96	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -86.677,16
competenza	228.120,80	competenza	290.282,17	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	3.920,09	Pagamenti	19.615,12	-77.856,40
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	4,00	Somme rimaste da pagare	24.519,79	-24.515,79
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	176.723,07	Residui non pagati anni precedenti	2.511,52	
	(-)		(-)	
Totale residui attivi	176.727,07	Totale residui passivi	27.031,31	<i>Sbilancio residui (b)</i> 149.695,76
		Saldo cassa iniziate (c)		233.071,37
				<i>(a+b+c)</i> <b>304.910,73</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## CONTO FINANZIARIO 2015

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	400.576,21	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	61.295,47	63.375,17	103,39%
Finanziamenti dalla Regione	531,00	531,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.399,62	22.699,62	101,34%
Contributi da Privati	145.650,00	141.490,85	97,14%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	28,16	28,16	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>630.480,46</b>	<b>228.124,80</b>	
Disavanzo di competenza		<b>86.677,16</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>314.801,96</b>	

(\*) Il rapporto fra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2015.

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

##### Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 365.165,92  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	365.165,92	

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

##### Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 35.410,29  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	35.410,29	

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -8.988,32

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato***Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 22.732,00  
 Variazioni in corso d'anno € 26.782,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2015		E	26.782,62	maggiori finanz. Dotazione ordinaria Agg. 2.1.0

Previsione definitiva € 49.514,62  
 Somme accertate € 53.267,12  
 Riscosso € 53.267,12  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

*Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa*

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

*Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati*

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:



**Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 11.780,85  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€ 11.780,85		
Somme accertate		€ 10.108,05		
Riscosso		€ 10.108,05		
Rimaste da riscuotere		€ 0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€ 0,00		
Somme accertate		€ 0,00		
Riscosso		€ 0,00		
Rimaste da riscuotere		€ 0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione****Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€ 0,00		
Somme accertate		€ 0,00		
Riscosso		€ 0,00		
Rimaste da riscuotere		€ 0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

*Aggr. 03 Voce 02 - Dotazione perequativa*

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
- nessuna -				
<i>Annotazioni:</i>				

*Aggr. 03 Voce 03 - Altri finanziamenti vincolati*

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
nessuna -				
<i>Annotazioni:</i>				

*Aggr. 03 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati*

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 531,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/07/2015	3	E	531,00	ENTRATE PER: VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE E PER ESAMI ECDL - FONDI REGIONE LOMBARDIA PER PAGAMENTO PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI CORSI Ie FP
Previsione definitiva		€	531,00	
Somme accertate		€	531,00	
Riscosso		€	531,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
- nessuna -				
<i>Annotazioni:</i>				

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali***Aggr. 04 Voce 01 - Unione Europea*

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

*Aggr. 04 Voce 02 -- Provincia non vincolati*

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

*Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati*

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 9.609,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/11/2015	1	C	9.609,80	maggiori entrate Comune non vincolate

Previsione definitiva € 9.609,80  
 Somme accertate € 9.609,80  
 Riscosso € 9.609,80  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 12.789,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2015		E	11.184,98	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI: COMUNE DI MILANO € 9.084,98 e COMUNE DI BUCCINASCO 2.100,00
04/11/2015	1	C	274,84	maggiori entrate Comune non vincolate
10/11/2015		E	1.330,00	maggiori entrate per alunni disabili Comune Rozzano

Previsione definitiva € 12.789,82  
 Somme accertate € 12.789,82  
 Riscosso € 12.785,82  
 Rimaste da riscuotere € 4,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

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

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 300,00  
 Riscosso € 300,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati***Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati*

Previsione iniziale € 70.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 70.000,00  
 Somme accertate € 71.558,20  
 Riscosso € 71.558,20  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

*Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati*

Previsione iniziale € 54.259,50  
 Variazioni in corso d'anno € 5.270,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/07/2015	3	E	5.270,50	ENTRATE PER: VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE E PER ESAMI ECDL - FONDI REGIONE LOMBARDIA PER PAGAMENTO PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI CORSI Te FP

Previsione definitiva € 59.530,00  
 Somme accertate € 59.530,00  
 Riscosso € 59.530,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi viaggi Istruzione € 54.259,50

Annotazioni:

*Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati*

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/11/2015	1	C	5.000,00	Contributo GE-BAR SRL

Previsione definitiva € 5.000,00  
 Somme accertate € 5.000,00  
 Riscosso € 5.000,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 7.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.120,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2015		E	4.120,00	maggiore entrate per esami abilitazione ottico

Previsione definitiva € 11.120,00  
 Somme accertate € 5.402,65  
 Riscosso € 5.402,65  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Contributi alunni esami di abilitazione Ottico € 11.120,00  
 Annotazioni:

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 28,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2015		E	14,30	maggiori finanz. Dotazione ordinaria Agg. 2.1.0
04/11/2015	1	C	13,86	Interessi attivi da conto Tesoreria

Previsione definitiva € 28,16  
 Somme accertate € 28,16  
 Riscosso € 28,16  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	409.885,89	292.203,66	71,29%
Progetti	29.963,09	22.598,30	75,42%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>440.848,98</b>	<b>314.801,96</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>314.801,96</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 99.147,05  
 Variazioni in corso d'anno € 13.676,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2015		E	2/3	2.000,00	maggiori finanz. Dotazione ordinaria Agg. 2.1.0
03/11/2015		E	3/2	1.014,30	maggiori finanz. Dotazione ordinaria Agg. 2.1.0
03/11/2015		E	3/5	3.476,00	maggiori finanz. Dotazione ordinaria Agg. 2.1.0
03/11/2015		E	3/7	1.000,00	maggiori finanz. Dotazione ordinaria Agg. 2.1.0
03/11/2015		E	3/10	506,68	maggiori finanz. Dotazione ordinaria Agg. 2.1.0
03/11/2015		E	3/12	2.493,32	maggiori finanz. Dotazione ordinaria Agg. 2.1.0
03/11/2015		E	4/1	3.172,00	maggiori finanz. Dotazione ordinaria Agg. 2.1.0
04/11/2015	1	C	2/1	13,86	Interessi attivi da conto Tesoreria

Previsione definitiva € 112.823,21  
 Somme impegnate € 56.964,59  
 Pagato € 48.011,56  
 Rimasto da pagare € 8.953,03 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 112.823,21  
 Residua disponibilità finanz € 55.858,62

Annotazioni:

### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 239.758,23  
 Variazioni in corso d'anno € 45.804,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2015		E	3/2	11.184,98	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI: COMUNE DI MILANO € 9.084,98 e COMUNE DI BUCCINASCO 2.100,00
28/07/2015	3	E	3/2	1.985,00	ENTRATE PER: VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE E PER ESAMI ECDL FONDI REGIONE



Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/07/2015	3	E	3/13	3.285,50	LOMBARDIA PER PAGAMENTO PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI CORSI Ie FP ENTRATE PER: VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE E PER ESAMI ECDL - FONDI REGIONE LOMBARDIA PER PAGAMENTO PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI CORSI Ie FP
03/11/2015		E	2/1	4.000,00	maggiori finanz. Dotazione ordinaria Agg. 2.1.0
03/11/2015		E	3/2	3.134,62	maggiori finanz. Dotazione ordinaria Agg. 2.1.0
03/11/2015		E	3/4	2.000,00	maggiori finanz. Dotazione ordinaria Agg. 2.1.0
03/11/2015		E	3/5	1.000,00	maggiori finanz. Dotazione ordinaria Agg. 2.1.0
03/11/2015		E	3/12	3.000,00	maggiori finanz. Dotazione ordinaria Agg. 2.1.0
04/11/2015	1	C	2/3	9.609,80	maggiori entrate Comune non vincolato
04/11/2015	1	C	3/2	274,84	maggiori entrate Comune non vincolato
04/11/2015	1	C	6/3	5.000,00	Contributo GE-BAR SRL
10/11/2015		E	3/2	1.330,00	maggiori entrate per alunni disabili Comune Rozzano

Previsione definitiva	€	285.562,97	
Somme impegnate	€	226.370,03	
Pagato	€	210.803,27	
Rimasto da pagare	€	15.566,76	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	287.780,86	
Residua disponibilità finanz	€	<b>61.410,83</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	€	6.848,71
Variazioni in corso d'anno	€	4.651,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/07/2015	3	E	1/10	531,00	ENTRATE PER: VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE E PER ESAMI ECDL - FONDI REGIONE LOMBARDIA PER PAGAMENTO PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI CORSI Ie FP
10/11/2015		E	1/5	2.229,46	maggiori entrate per esami abilitazione ottico
10/11/2015		E	1/11	1.890,54	maggiori entrate per esami abilitazione ottico

Previsione definitiva	€	11.499,71	
Somme impegnate	€	8.869,04	
Pagato	€	8.869,04	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.499,71	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.630,67</b>	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese di investimento

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
		€		0,00	
		€		0,00	
		€		0,00	
		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
		€		0,00	
		€		<b>0,00</b>	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
		€		0,00	
		€		0,00	
		€		0,00	
		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
		€		0,00	
		€		<b>0,00</b>	

Annotazioni:

Progetti - P04 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Previsione iniziale € 5.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
		€		5.000,00	
		€		3.502,00	
		€		3.502,00	
		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
		€		5.000,00	
		€		<b>1.498,00</b>	

Annotazioni:

Progetti - P05 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale € 24.963,09  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
		€		24.963,09	
		€		19.096,30	
		€		19.096,30	
		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
		€		19.532,28	
		€		<b>435,98</b>	
Annotazioni:					

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	233.071,37
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) In conto competenza	€	228.120,80	
b) in conto residui	€	3.920,09	
		<b>Totale</b>	€ 232.040,89
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	290.282,17	
d) in conto residui	€	19.615,12	
		<b>Totale</b>	€ 309.897,29
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	155.214,97
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	176.727,07	
- Residui passivi	€	27.031,31	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	304.910,73
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	319.157,70	60.029,94	379.187,64
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	319.157,70	60.029,94	379.187,64
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	189.631,48	-12.904,41	176.727,07
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	233.177,66	-77.857,10	155.320,56
Totale disponibilità	422.809,14	-90.761,51	332.047,63
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	741.966,84	-30.731,57	711.235,27
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	22.126,64	4.904,67	27.031,31
Totale Debiti	22.126,64	4.904,67	27.031,31
<b>Consistenza patrimoniale</b>	719.840,20	-35.636,24	684.203,96
<b>TOTALE PASSIVO</b>	741.966,84	-30.731,57	711.235,27
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	189.631,48	-8.908,32	180.643,16	3.920,09	176.723,07	4,00	176.727,07
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	22.126,64	0,00	22.126,64	19.615,12	2.511,52	24.519,79	27.031,31

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	28.242,28	8,97%
02	Beni di consumo	81.640,85	25,93%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127.512,61	40,51%
04	Altre spese	9.273,28	2,95%
05	Onceri straordinari o da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	66.382,94	21,09%
07	Onceri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	1.750,00	0,56%
	<b>l'totale generale</b>	<b>314.801,96</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 2 del 09/01/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. *45 NEL 24/11/2015.*

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

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{63.906,17}{228.124,80} = \mathbf{0,28}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{164.218,63}{228.124,80} = \mathbf{0,72}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{228.124,80}{229.904,25} = \mathbf{0,99}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{4,00}{228.124,80} = \mathbf{0,00}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{3.920,09}{180.643,16} = \mathbf{0,02}$$

#### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{176.727,07}{408.767,96} = \mathbf{0,43}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE**

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{248.968,33}{314.801,96} = \mathbf{0,79}$$

#### **INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{56.964,59}{314.801,96} = \mathbf{0,18}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{24.519,79}{314.801,96} = \mathbf{0,08}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{19.615,12}{24.519,79} = \mathbf{0,89}$$

Totale residui passivi 22.126,64

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno 27.031,31  
Totale impegni + Residui passivi 336.928,60 = **0,08**

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni 314.801,96  
Numero alunni 933 = **337,41**

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01 56.964,59  
Numero alunni 933 = **61,06**

## CONCLUSIONI

Milano 15/03/2016

La Direttrice dei Servizi  
Generali ed Amministrativi  
MARINA MORGANTE



Il Dirigente Scolastico  
Annamaria Borando

*Annamaria Borando*



# ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2016/002

Presso l'Istituto GALLI EI di MILANO, l'anno 2016 il giorno 30, del mese di giugno, alle ore 14:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 114 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso Milano.

## I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARIA VITTORIA	GIUSTI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARIA CRISTINA	DI BLASIO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2015 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.L. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

### Conto Finanziario (Mod. II)

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
2. *Regolare chiusura del fondo minute spese*
3. *Rispetto vincolo destinazione finanziamenti*
4. *Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili*

### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/16 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 11

N. classi articolate: 2

	Classi/Sezioni		Alunni iscritti	Alunni frequentanti								Media alunni per classe serali (g/a)	
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)		Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (j=e-g)
Prime	13		13	291		282		282	5	9	0	21,69	0
Seconde	12		12	205		205		205	19	0	0	17,08	0
Terze	9		9	271		165		165	12	106	0	18,33	0
Quarte	9		9	164		159		159	9	5	0	17,67	0
Quinte	8		8	161		164		164	12	-3	0	20,50	0
<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>1.092</b>	<b>0</b>	<b>975</b>	<b>0</b>	<b>975</b>	<b>57</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>19,12</b>	<b>0</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così strutturarsi:

DIRIGENTI SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	44
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>169</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
<b>NUMERO</b>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	11
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>36</b>

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2015 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 400.576,21		
Finanziamenti Statali	€ 61.295,47	€ 63.375,17	1,04
Finanziamenti da Regioni	€ 531,00	€ 531,00	1,00
Finanziamenti da Enti	€ 22.399,82	€ 22.699,62	1,02
Contributi da privati	€ 145.650,00	€ 141.490,85	0,98
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 28,16	€ 28,16	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 630.480,66</b>	<b>€ 228.124,80</b>	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 86.677,16	0,00
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 630.480,66</b>	<b>€ 314.801,96</b>	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 409.885,89	€ 292.203,66	0,72
Progetti	€ 29.963,09	€ 22.598,30	0,76
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 1.000,00		
Disponibilita' da programmare	€ 189.631,48		
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 630.480,46</b>	<b>€ 314.801,96</b>	
Avanzo di competenza	€ 0,20	€ 0,00	0,00
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>€ 630.480,66</b>	<b>€ 314.801,96</b>	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2015 presenta un disavanzo di competenza di € 86.677,16.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 50,00% di quelle programmate.

Le variazioni al PA 2015 iniziale sono state autorizzate dal DS o, ove necessario, con delibere del Consiglio di Istituto.

**Situazione Residui (Mod. 1)**

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2015	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2015	Variaz. in diminuzione	Totale Residui

Residui Attivi	€ 189.631,48	€ 3.920,09	€ 185.711,39	€ 4,00	€ 8.988,32	€ 176.727,07
	Iniziali al 1/1/2015	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2015	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 22.126,64	€ 19.615,12	€ 2.511,52	€ 24.519,79	€ 0,00	€ 27.031,31

Ad oggi non risultano incassati residui attivi e risultano pagati residui passivi per euro 18.094,01.

Si prende atto che in riscontro a quanto rilevato dai precedenti revisori dei conti sono stati radiati residui attivi per euro 8.988,32 con delibera del Consiglio di di Istituto n.145 del 4/12/2015. Al riguardo si invitano gli organi competenti a specificare nel corpo del testo della delibera l'importo dei residui radiati.

Si invita la scuola ad effettuare un accurato riaccertamento degli ulteriori residui attivi e passivi relativi agli anni precedenti ancora presenti in bilancio per procedere ad ulteriori radiazioni in ottemperanza alle disposizioni del MIUR al riguardo.

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 684.203,96. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 319.157,70	€ 60.029,94	€ 379.187,64
Totale Disponibilità	€ 422.809,14	-€ 90.761,51	€ 332.047,63
Totale dell'attivo	€ 741.966,84	-€ 30.731,57	€ 711.235,27
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 741.966,84	-€ 30.731,57	€ 711.235,27
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 22.126,64	€ 4.904,67	€ 27.031,31
Consistenza Patrimoniale	€ 719.840,20	-€ 35.636,24	€ 684.203,96
Totale a pareggio	€ 741.966,84	-€ 30.731,57	€ 711.235,27

I revisori prendono atto del passaggio di consegna dal dsга uscente al dsга facente funzioni per l'anno scolastico 2015/16 avvenuto in data 19/11/2015.

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 233.071,37
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2015		
Riscossioni	€ 3.920,09	€ 228.120,80	€ 232.040,89	
Pagamenti	€ 19.615,12	€ 290.282,17	€ 309.897,29	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 155.214,97
Residui Attivi	€ 176.723,07	€ 4,00		€ 176.727,07
Residui Passivi	€ 2.511,52	€ 24.519,79		€ 27.031,31

Avanzo di amministrazione  
al 31/12

€ 304.910,73

Il Fondo cassa al 31/12/2015 riportato nel modello J è pari a 155.214,97 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con il modello 56T della Banca Italia e con le scritture del libro giornale.



Pisa: 5



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

	SPESA										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Fisimi (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %	
A01	€ 276,94	€ 17.423,72	€ 30.477,32	€ 4.397,60	€ 0,00	€ 4.389,01	€ 0,00	€ 112.823,21	€ 56.964,59	50,50%	
A02	€ 0,00	€ 64.217,13	€ 93.533,29	€ 4.875,68	€ 0,00	€ 61.993,93	€ 1.750,00	€ 285.562,97	€ 226.370,03	79,28%	
A03	€ 8.869,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.499,71	€ 8.869,04	77,13%	
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%	
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 19.096,30	€ 0,00	€ 3.502,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.963,09	€ 22.598,30	75,43%	
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
TOTALE	€ 28.242,28	€ 81.640,85	€ 127.512,61	€ 9.273,28	€ 0,00	€ 66.382,94	€ 1.750,00	€ 439.348,98	€ 314.801,96	71,58%	
TOTALE TOTALE IMPEGNI %	8,98%	25,94%	40,51%	2,95%	0,00%	21,09%	0,56%				

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 71,58%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso di impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 75,43%.



Nei corso della verifica i Revisori accertano che:

- E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
- Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti
- Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri

### Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2015 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 18:30, l'anno 2016 il giorno 30 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente iscritto nell'apposito registro.

GIUSTI MARIA VITTORIA  
DI BLASIO MARIA CRISTINA

*Maria Vittoria Giusti*  
*Maria Cristina Di Blasio*