



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015

ENTRATE			Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	316.911,25	0,00	0,00	0,00	316.911,25
	01	Non vincolato	247.040,02	0,00	0,00	0,00	247.040,02
	02	Vincolato	69.871,23	0,00	0,00	0,00	69.871,23
02		Finanziamenti dello Stato	26.134,51	28.385,11	28.385,11	0,00	-2.250,60
	01	Dotazione ordinaria	26.134,51	28.385,11	28.385,11	0,00	-2.250,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	80.204,63	80.204,63	80.204,63	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	80.204,63	80.204,63	80.204,63	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	164.277,24	145.273,44	145.273,44	0,00	19.003,80
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	164.277,24	145.273,44	145.273,44	0,00	19.003,80
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	23,77	23,77	23,77	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	587.551,40	253.886,95	253.886,95	0,00	333.664,45
		Disavanzo di competenza		53.078,27			
		Totale a pareggio		306.965,22			

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	293.807,69	233.143,51	218.420,66	14.722,85	60.664,18
	A01	Funzionamento amministrativo generale	84.158,28	70.971,38	65.402,43	5.568,95	13.186,90
	A02	Funzionamento didattico generale	170.963,85	141.469,40	132.315,50	9.153,90	29.494,45
	A03	Spese di personale	38.685,56	20.702,73	20.702,73	0,00	17.982,83
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

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	96.203,69	73.821,71	70.499,40	3.322,31	22.381,98
	P15 Progetto 1	95.835,80	73.689,64	70.367,33	3.322,31	22.146,16
	P16 Progetto 2	367,89	132,07	132,07	0,00	235,82
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98 Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese		390.511,38	306.965,22	288.920,06	18.045,16	83.546,16
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			306.965,22			

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/05/2016

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

IL PRESIDENTE DELLA G.E.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						
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse 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	35.500,00	13.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	18.085,48	7.549,03	25.634,51	28.385,11	28.385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	23,77	23,77	23,77	23,77	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	53.585,48	30.572,80	84.158,28	38.408,88	38.408,88	0,00	38.408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2016

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



Gianfranco Pepe



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 rimosse 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	33.517,24	-3.000,00	30.517,24	0,00	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	13.382,93	13.382,93	13.382,93	13.382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	4.466,00	122.597,68	127.063,68	108.059,88	108.059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	37.983,24	132.980,61	170.963,85	121.442,81	121.442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2016

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



Gianfranco Pepe



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione 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	156.038,78	1.968,60	154.070,18	154.070,18
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	11.472,00	11.472,00	11.472,00	11.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	27.213,56	27.213,56	27.213,56	27.213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	38.685,56	38.685,56	38.685,56	38.685,56	0,00	156.038,78	1.968,60	154.070,18	154.070,18

Data 31/03/2016

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 15** Progetto 1

Pagina n. 4

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	40.486,10	0,00	40.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	35.346,43	20.003,27	55.349,70	55.349,70	55.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	75.832,53	20.003,27	95.835,80	55.349,70	55.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2016

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Giampaolo Pepe



Giampaolo Pepe



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 16 Progetto 2**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2016

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

Gianfranco Pepe





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
02		Beni di consumo	26.800,00	-1.327,20	25.472,80	25.156,53	22.036,13	3.120,40	316,27	0,00	0,00	0,00	3.120,40	
	01	Carta cancelleria e stampati	15.000,00	-7.601,00	7.399,00	7.111,31	7.111,31	0,00	287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	0,00	385,50	385,50	385,50	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	15.000,00	-8.056,50	6.943,50	6.655,81	6.655,81	0,00	287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Giornali e pubblicazioni	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	11.800,00	5.683,80	17.483,80	17.455,22	14.334,82	3.120,40	28,58	0,00	0,00	0,00	3.120,40	
		9 - Materiale informatico e software	1.800,00	180,00	1.980,00	1.979,99	1.979,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.000,00	5.503,80	15.503,80	15.475,23	12.354,83	3.120,40	28,57	0,00	0,00	0,00	3.120,40	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.185,48	12.300,00	37.485,48	24.926,04	23.771,04	1.155,00	12.559,44	445,30	445,30	0,00	1.155,00	
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.035,48	-1.500,00	3.535,48	3.163,00	3.163,00	0,00	372,48	445,30	445,30	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informativa	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.035,48	-2.640,00	2.395,48	2.023,00	2.023,00	0,00	372,48	445,30	445,30	0,00	0,00	
07		Noleggi, locazioni e leasing	9.000,00	0,00	9.000,00	8.331,61	7.176,61	1.155,00	668,39	0,00	0,00	0,00	1.155,00	
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.000,00	0,00	9.000,00	8.331,61	7.176,61	1.155,00	668,39	0,00	0,00	0,00	1.155,00	
08		Utenze e canoni	650,00	3.800,00	4.450,00	4.061,43	4.061,43	0,00	388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Telefonia fissa	650,00	3.756,21	4.406,21	4.017,64	4.017,64	0,00	388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri canoni	0,00	43,79	43,79	43,79	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Assicurazioni	10.500,00	10.000,00	20.500,00	9.370,00	9.370,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre assicurazioni	0,00	20.500,00	20.500,00	9.370,00	9.370,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	1.000,00	19.600,00	20.600,00	20.433,81	19.140,26	1.293,55	166,19	0,00	0,00	0,00	1.293,55	
	01	Amministrative	1.000,00	900,00	1.900,00	1.748,65	1.748,65	0,00	151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 2

		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program	Variazioni	Program	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al		
		mazione	a	b	mazione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibil.	h	i		pagare	31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
04	01	1.000,00	-400,00	600,00	502,45	502,45	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Diversi	0,00	950,00	950,00	911,40	911,40	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Accertamenti medico - legali	0,00	350,00	350,00	334,80	334,80	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	0,00	18.700,00	18.700,00	18.685,16	17.391,61	1.293,55	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	18.700,00	18.700,00	18.685,16	17.391,61	1.293,55	14,84	0,00	0,00	0,00	1.293,55		
07	Oneri finanziari	600,00	0,00	600,00	455,00	455,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oneri su finanziamenti specifici	600,00	0,00	600,00	455,00	455,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Spese di tenuta conto	600,00	0,00	600,00	455,00	455,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	53.585,48	30.572,80	84.158,28	70.971,38	65.402,43	5.568,95	13.186,90	445,30	445,30	0,00	5.568,95		
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **31/03/2016**

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



(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 2** Funzionamento didattico generale

Pagina n. 3

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 = f + j			
02		Beni di consumo	12.000,00	43.382,93	55.382,93	33.266,57	32.513,40	753,17	22.116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,17	
	01	Carta cancelleria e stampati	12.000,00	1.743,50	13.743,50	13.487,83	12.734,66	753,17	255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,17	
		1 - Carta	0,00	1.243,50	1.243,50	1.243,50	1.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	12.000,00	500,00	12.500,00	12.244,33	11.491,16	753,17	255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,17	
		02 Giornali e pubblicazioni	0,00	52,10	52,10	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni	0,00	52,10	52,10	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	0,00	41.587,33	41.587,33	19.726,64	19.726,64	0,00	21.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	10.169,50	10.169,50	5.498,50	5.498,50	0,00	4.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	760,89	760,89	0,00	0,00	0,00	760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	21.776,50	21.776,50	6.271,14	6.271,14	0,00	15.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	0,00	8.880,44	8.880,44	7.957,00	7.957,00	0,00	923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.983,24	89.597,68	115.580,92	108.202,83	99.802,10	8.400,73	7.378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,73	
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	18.517,24	13.751,07	32.268,31	30.884,18	30.493,27	390,91	1.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,91	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	18.517,24	13.751,07	32.268,31	30.884,18	30.493,27	390,91	1.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,91	
	08	Utenze e canoni	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Telefonia fissa	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Visite e viaggi d'istruzione	4.466,00	78.846,61	83.312,61	77.318,65	69.308,83	8.009,82	5.993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,82	
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	4.466,00	78.846,61	83.312,61	77.318,65	69.308,83	8.009,82	5.993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,82	
		Totale spese progetto	37.983,24	132.980,61	170.963,85	141.469,40	132.315,50	9.153,90	29.494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,90	

Data 31/03/2016

Situazione provvisoria al 31/12/2015



IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

Gianfranco Pepe

(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. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponib. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
01	Personale	0,00	38.685,56	38.685,56	20.702,73	20.702,73	0,00	17.982,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	22.318,41	22.318,41	10.395,01	10.395,01	0,00	11.923,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	17.238,05	17.238,05	6.894,02	6.894,02	0,00	10.344,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.380,23	1.380,23	951,15	951,15	0,00	429,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	3.700,13	3.700,13	2.549,84	2.549,84	0,00	1.150,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	7.195,49	7.195,49	5.035,49	5.035,49	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	4.772,09	4.772,09	3.339,57	3.339,57	0,00	1.432,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	658,38	658,38	460,74	460,74	0,00	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.765,02	1.765,02	1.235,18	1.235,18	0,00	529,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	9.171,66	9.171,66	5.272,23	5.272,23	0,00	3.899,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	2.551,65	2.551,65	1.538,05	1.538,05	0,00	1.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	6.620,01	6.620,01	3.734,18	3.734,18	0,00	2.885,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	38.685,56	38.685,56	20.702,73	20.702,73	0,00	17.982,83	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 31/03/2016

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



Gianfranco Pepe

(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 15 Progetto 1**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE

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 = f + j			
02		Beni di consumo	8.798,33	-1.928,33	6.870,00	2.014,00	2.014,00	0,00	2.014,00	4.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	8.798,33	-1.928,33	6.870,00	2.014,00	2.014,00	0,00	2.014,00	4.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	2.071,67	2.071,67	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	8.798,33	-4.114,00	4.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.034,20	21.931,60	88.965,80	71.675,64	68.353,33	3.322,31	71.675,64	17.290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,31
02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	67.034,20	21.931,60	88.965,80	71.675,64	68.353,33	3.322,31	71.675,64	17.290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,31
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	67.034,20	21.931,60	88.965,80	71.675,64	68.353,33	3.322,31	71.675,64	17.290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,31
		Totale spese progetto	75.832,53	20.003,27	95.835,80	73.689,64	70.367,33	3.322,31	73.689,64	22.146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,31

Data 31/03/2016

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



(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 16 Progetto 2**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	367,89	0,00	367,89	132,07	132,07	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	367,89	0,00	367,89	132,07	132,07	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	367,89	0,00	367,89	132,07	132,07	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	367,89	0,00	367,89	132,07	132,07	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2016

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



Gianfranco Pepe

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	161.317,77
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	253.886,95	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.968,60	
3 - Somma		Euro	256.355,55 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	288.920,06	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	445,30	
5 - Somma		Euro	289.865,36 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	127.807,96 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	154.070,18
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	18.045,16
	degli anni precedenti	Euro	0,00
9 -	Differenza	Euro	136.025,02 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	263.832,98 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	253.886,95
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	306.965,22
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-53.078,27 (11-12)

Data 31/03/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"

Mod. K (art. 18 c. 3)

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	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	44.873,07	4.856,07	49.729,14
	Totale	44.873,07	4.856,07	49.729,14
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	44.873,07	4.856,07	49.729,14
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	156.038,78	-1.968,60	154.070,18
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	156.038,78	-1.968,60	154.070,18
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"

Mod. K (art. 18 c. 3)

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	161.317,77	-33.509,81	127.807,96
	Totale	161.317,77	-33.509,81	127.807,96
	Totale disponibilita'	317.356,55	-35.478,41	281.878,14
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	362.229,62	-30.622,34	331.607,28

Data 31/03/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
Gianfranco Pepe

Gianfranco Pepe



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	445,30	17.599,86	18.045,16
	Totale	445,30	17.599,86	18.045,16
	Totale debiti	445,30	17.599,86	18.045,16
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	361.784,32	-48.222,20	313.562,12
	TOTALE PASSIVO	362.229,62	-30.622,34	331.607,28

Data 31/03/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
Gianfranco Pepe

Gianfranco Pepe



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	6	31/12/2013	2/1/1	MIUR - Residui attivi ex Direzione Didattica Statale "F. Aporti" e della ex Scuola Media Statale "Via Moscatti-Mameli".	154.070,18
TOTALI					154.070,18

Data 31/03/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
Gianfranco Pepe

Gianfranco Pepe

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	271	31/12/2015	A2	Fondazione PIME ONLUS - Saldo fattura n.147/2015. - CIG Z0B16CF1F3	894,00
2015	272	31/12/2015	A2	Fondazione PIME ONLUS - Saldo fattura n.148/2015. - CIG ZB213B0B55	1.566,00
2015	273	31/12/2015	A2	Fondazione PIME ONLUS - Saldo fattura n.149/2015. - CIG Z4A1653F85	468,00
2015	274	31/12/2015	A2	Fondazione PIME ONLUS - Saldo fattura n.150/2015. - CIG ZB416CF266	1.656,00
2015	275	31/12/2015	A2	Fondazione PIME ONLUS - Saldo fattura n.151/2015. - CIG Z4416CF29B	432,00
2015	276	31/12/2015	A2	Fondazione PIME ONLUS - Saldo fattura n.152/2015. - CIG Z5316DF592	792,00
2015	277	31/12/2015	A2	Fondazione PIME ONLUS - Saldo fattura n.153/2015. - CIG ZBA14787DB	720,00
2015	278	31/12/2015	P15	AIAS di MILANO ONLUS - Saldo fattura n.345/2015. - CIG Z8A16D959A	3.322,31
2015	279	31/12/2015	A2	CARMINATI S.R.L. - Saldo fattura n.682/P/2015. - CIG Z8F166B120	1.000,00
2015	280	31/12/2015	A1	Brescianini e Co s.r.l. - Saldo fatture n.5673/2015, n.5674/2015 e n.5675/2015. - CIG Z61167D2B6	3.120,40
2015	281	31/12/2015	A2	BELTRAMI MASSIMO - Saldo fattura n.FATTPA 6_15. - CIG Z07149FF13	300,00
2015	282	31/12/2015	A2	Associazione Montessori & Brandao - Saldo fattura n.23/2015. - CIG ZAC1752563	312,72
2015	283	31/12/2015	A2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Saldo fattura n.V3-24576 del 2015. - CIG Z34175F92E	70,95
2015	284	31/12/2015	A2	CARMINATI S.R.L. - Saldo fattura n.802/P del 2015. - CIG ZDA1720ADC	481,82
2015	285	31/12/2015	A2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Saldo fattura n.V3-25279 del 2015. - CIG ZA51775454	382,22
2015	286	31/12/2015	A1	ALDEBRA S.p.a. - Saldo fattura n.2015/510759/VE1. - CIG Z2A13B3909	1.155,00
2015	287	31/12/2015	A1	Tesoreria Provinciale dello Stato - Iva.	1.293,55
2015	288	31/12/2015	A2	Tesoreria Provinciale dello Stato - Ritenuta d'acconto su competenze per prestazioni professionali.	78,19
TOTALI					18.045,16

Data 31/03/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
Gianfranco Pepe



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
 Esercizio finanziario 2015

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERIA CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2015 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	6	5.449,57	1.060,26	0,00	0,00	0	6.509,83
2015 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	3	4.257,95	916,46	0,00	161,50	0	5.335,91
2015 / Agosto	Ruolo - Competenze Accessorie Salariati	9	10.233,59	3.785,02	1.411,89	1.538,05	3734,18	20.702,73
2015 / Settembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	1.080,00	270,00	0,00	114,75	0	1.464,75

Data 31/03/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

Gianfranco Pepe



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	316.911,25	0,00	0,00	0,00	316.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	26.134,51	28.385,11	28.385,11	0,00	-2.250,60	156.038,78	1.968,60	154.070,18	154.070,18
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	80.204,63	80.204,63	80.204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	164.277,24	145.273,44	145.273,44	0,00	19.003,80	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	23,77	23,77	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	587.551,40	253.886,95	253.886,95	0,00	333.664,45	156.038,78	1.968,60	154.070,18	154.070,18

Data 31/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



Gianfranco Pepe



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	38.685,56	20.702,73	20.702,73	0,00	17.982,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	88.093,62	60.569,17	56.695,60	3.873,57	27.524,45	0,00	0,00	0,00	3.873,57
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	242.032,20	204.804,51	191.926,47	12.878,04	37.227,69	445,30	445,30	0,00	12.878,04
04	Altre spese	20.600,00	20.433,81	19.140,26	1.293,55	166,19	0,00	0,00	0,00	1.293,55
07	Oneri finanziari	600,00	455,00	455,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	390.511,38	306.965,22	288.920,06	18.045,16	83.546,16	445,30	445,30	0,00	18.045,16
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

Gianfranco Pepe