



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA

ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA N. 26

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 4

Il giorno 27 luglio 2016, alle ore 18.00, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore.

Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Assirelli Daniela, Piazza Erika e Sgarzani Valentina per la componente genitori, Capirossi Milva, Chiocchini Raffaella e Murzilli Daniela per la componente docenti e Baggiani Milena per la componente Ata,

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno:

2) Conto Consuntivo es. fin. 2015 ai sensi del D.I. n. 44 del 01.02.01.

Testo della deliberazione:

- VISTI gli artt. 18,29,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44;
- VISTA la documentazione contabile predisposta dal D.S.G.A.;
- VISTA la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico;
- VISTO il parere del Collegio dei revisori dei Conti, giusta verbale n. 1 del 27.07.16;

con la seguente votazione espressa in forma palese (voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0)

DELIBERA

di approvare il Conto Consuntivo relativo all'E.F. 2015, così come predisposto dal Direttore Amministrativo, contenuto nell'apposita modulistica ministeriale, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente;

Fondo di cassa iniziale	30.967,70
Riscossioni in competenza/residui	87.275,47
Pagamenti in competenza/residui	112.332,62
Fondo di cassa a fine esercizio	3.674,37
Residui attivi	49.493,50
Residui passivi	5.917,99
Avanzo di amministrazione al 31.12	47.249,88

- di disporre la pubblicazione nel sito della scuola del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente);

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Segretario
-M.Cristina Bettoli-

F.to il Presidente
-Salvatore Gallus-

La presente delibera corrisponde all'esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione all'albo on line della Scuola, a norma dell'art. 32, comma 1 della L. 69/2009.

Affissione avvenuta il 05 agosto 2016

Il Direttore Amm.vo
-Mariagrazia Montavecchi-

Il Dirigente Scolastico
- Iole Matassoni -

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Mod. H (Art. 18 c. 2)
Esercizio finanziario 2015

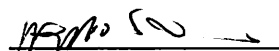
		ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	45.855,35	0,00	0,00	0,00	45.855,35
	01	Non vincolato	34.492,33	0,00	0,00	0,00	34.492,33
	02	Vincolato	11.363,02	0,00	0,00	0,00	11.363,02
02		Finanziamenti dallo Stato	90.255,72	90.255,72	57.886,05	32.369,67	0,00
	01	Dotazione ordinaria	56.139,55	56.139,55	56.139,55	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	34.116,17	34.116,17	1.746,50	32.369,67	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	10.253,36	10.253,36	10.253,36	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	2.253,36	2.253,36	2.253,36	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	17.984,32	17.984,32	17.984,32	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	13.672,70	13.672,70	13.672,70	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	4.311,62	4.311,62	4.311,62	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	551,74	551,74	551,74	0,00	0,00
	01	Interessi	1,74	1,74	1,74	0,00	0,00
	02	Rendite	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			165.500,49	119.645,14	87.275,47	32.369,67	45.855,35
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				119.645,14			

		SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		Attività	133.925,44	110.455,43	104.537,44	5.917,99	23.470,01
	A01	Funzionamento amministrativo generale	105.801,95	88.641,85	82.828,86	5.812,99	17.160,10
	A02	Funzionamento didattico generale	21.551,62	16.997,15	16.892,15	105,00	4.554,47

	A03	Spese di personale	6.571,87	4.816,43	4.816,43	0,00	1.755,44
	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
P			12.368,51	7.795,18	7.795,18	0,00	4.573,33
	P01	P01 : Progetto in Continuità	12.368,51	7.795,18	7.795,18	0,00	4.573,33
	P02	Progetto P02 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P03	Progetto P03 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetto P04 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P05	Progetto P05 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 conviviale	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			146.793,95	118.250,61	112.332,62	5.917,99	28.543,34
	Avanzo di competenza			1.394,53			
Totale a pareggio				119.645,14			

Predisposto dal D.S.G.A. il 16-05-2016

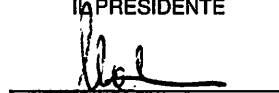
IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI



Mariagrazia Montevecchi

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 25-07-2016

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE



Dott.ssa Iole Matassoni


Approvato dal Consiglio d'Istituto il 27-07-2016

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO



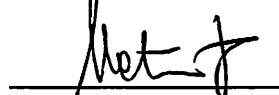
Sig. Salvatore Gallus

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO



Bettoli Maria Cristina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Dott.ssa Iole Matassoni



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214

Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A

E-MAIL: istcompbrisighella@racine.ra.it - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2015

La presente relazione, prescritta dall'art.18 c.5 del Decreto 1° febbraio 2001 n.44, viene predisposta al fine di illustrare l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati dell'esercizio finanziario 2015.

Gli organi collegiali hanno elaborato le linee-guida del POF, rilevando le esigenze del territorio e le realtà socio-culturali in cui opera l'Istituto e il Programma Annuale è stato predisposto per rispondere in maniera ottimale a tali esigenze rilevate e alle attività previste;

Le attività programmate hanno dovuto tener conto delle risorse finanziarie che sono il reale vincolo entro il quale effettuare le scelte per rispondere ai bisogni degli alunni.

Le previsioni formulate nel Programma annuale 2015 sono state modificate a seguito di nuovi o maggiori accertamenti. La gestione si è svolta in termini di competenza ed è stata improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Non sono state effettuate gestioni al di fuori del programma annuale e sono stati rispettati i principi di trasparenza.

La gestione 2015 si è chiusa con un fondo di cassa al 31/12/2015 pari a € 3.674,37 ed un avanzo complessivo di amministrazione di € 47.249,88, che sarà riutilizzato nell'esercizio 2016.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2016

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	148	0	150	150	3	25,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2016

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	2	3	61	8	52	60	1	-1	20,00	
Seconde	0	1	2	3	56	12	43	55	1	-1	18,33	
Terze	0	3	3	6	63	62	62	62	2	-1	20,66	
Quarte	0	1	2	3	64	64	64	64	1	0	21,33	
Quinte	0	1	2	3	57	9	48	57	4	0	19,00	
Pluriclassi	0	1	1	2	16	16	16	16	0	0	16,00	
Totale	0	5	11	16	317	45	269	314	9	-3	19,62	
Prime	0	3	3	6	60	60	60	60	3	0	20,00	
Seconde	0	3	3	6	50	51	51	51	5	+1	17,00	
Terze	0	3	3	6	61	62	62	62	1	+1	20,67	
Pluriclassi	0	1	1	2	17	17	17	17	0	0	17,00	
Totale	0	9	9	18	171	173	173	173	9	+2	19,22	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2016

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	78
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	
TOTALE PERSONALE ATA	16

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

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di **€ 88.641,85** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi; in particolare per l'appalto di pulizia e servizi ausiliari del plesso di Marzeno (49.027,90) , per il ripristino della verniciatura delle pareti dei plessi di Scuola Secondaria e Primaria di Fognano (Cosiddette "Scuole Belle" € 21.000,01), per l'acquisto di risme di carta, cancelleria, stampati (993,65), riviste amministrative (240,00), prodotti e materiali per pulizia e materiale igienico-sanitario (4.708,52), per canoni attività in rete (347,57)), per manutenzione postazioni multimediali (1.011,40), per costo copie fotocopiatore a noleggio ufficio di segreteria (1.225,82), per il rinnovo del server dell'ufficio di segreteria con relativo Switch, Ups, Firewall e scanner fronte retro rapido per la gestione documentale della segreteria digitale (3.064,40), per il rinnovo di marcatempo fuori uso (411,83), per multilicenze antivirus (765,30), per il canone della software house di tutti i procedimenti amministrativi compresa la conservazione giornaliera del registro di protocollo (807,64), per spese postali (514,91), rimborso spese di viaggio insegnanti accompagnatori uscite didattiche (184,55) e per assicurazione alunni e personale (3.445,20).

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di **€ 16.997,15** è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici informatici (n°1 postazione Lim Scuola Secondaria e 1 P.C. desktop per la Scuola Primaria di Marzeno € 1.727,52), piano digitale e strumenti per corso indirizzo musicale e aula di musica (1.631,00), sussidi didattici per le scuole dell'Infanzia di Marzeno, Brisighella e San Martino (750,68), piccoli strumenti musicali per la Scuola dell'Infanzia di Brisighella (599,80), canone noleggio n° 5 fotocopiatori per la didattica (1.631,53), materiale di facile consumo (2.192,53) per attività didattica, materiale per attività di acquarello Primaria di Brisighella (226,98), visite e viaggi di istruzione dei tre ordini di scuola e uscite con scuolabus comunale e corriera di linea (3.158,00) , riviste di didattica scuola dell'infanzia e primaria (448,00) , cartucce stampanti dei laboratori di tutto l'istituto (1.758,02), piccoli attrezzi per educazione motoria per classi e sezioni (524,42), certificazione Ket per alunni di classe terza di Scuola Secondaria (1.332,00), premio di studio "Pazzi" (550,00) , Concorso in memoria di "Martina" (480,00) e assistenza con educatore per alunno Scuola Primaria di Fognano (1.300,00).

(A03 – Spese di Personale) La somma di **€ 4.816,43** è stata impegnata per il pagamento delle funzioni miste al personale Collaboratore Scolastico (2.253,36), per le attività aggiuntive di insegnamento finalizzate allo sportello di ascolto (864,72) e per l'espletamento lavori D.Lgs. 626/94 e per l'incarico quale R.S.P.P. (1.002,35) , per il servizio di medico competente (202,00) e per la formazione delle figure sensibili per complessivi € 494,00.

Progetti

(P01 – "Progetto in continuità") La somma di **€ 7.795,18** è stata impegnata per l'acquisizione di materiale informatico per il progetto sulle classi ponte : 3 notebook, 3 videoproiettori (4.489,60), per le cartucce delle stampanti (1.582,34) e materiale di consumo (512,08), per fotocamera digitale, auricolari, radioregistratori, mouse, dvd (576,32), per di testi di narrativa per il laboratorio di lettura (387,92), per stampe a colori pieghevoli progetto (187,88) e per minute spese (59,04).

Conclusioni:

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2015, elaborato conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, completo di tutti i documenti previsti per legge, viene sottoposto all'esame del Consiglio d'Istituto per l' approvazione.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni, puntualmente approvate dagli organi competenti.

Le previsioni formulate nel Programma annuale hanno tenuto conto delle attività necessarie ad organizzare in maniera efficiente gli uffici di segreteria e a consentire il corretto svolgimento delle attività didattiche.

Dai riepiloghi finanziari si evidenzia che la gestione delle risorse umane e strumentali dell'Istituzione scolastica è stata improntata a criteri di economicità e trasparenza; l'utilizzazione di tutti i finanziamenti accertati ha consentito il corretto andamento dell'attività amministrativa e didattica dell' Istituzione scolastica.

Gli impegni di spesa sono stati vincolati alla disponibilità di cassa. La gestione dell'esercizio si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia. Tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate:

- sono state rispettate le norme relative alla allocazione delle risorse finanziarie;
- la procedura delle spese è stata corretta e legittima;
- è stato osservato il rispetto dei tempi, comunque condizionato dall'accertamento delle entrate;
- non sono state attuate gestioni fuori bilancio.

Brisighella, li 16/03/ 2016

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa  Matassoni



**ISTITUTO COMPRESIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214
Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A

E-MAIL: istcompbrisighella@racine.ra.it - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2015

Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

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

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 06/02/2015 con delibera n° 5.

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

Le entrate accertate ammontano a € 119.645,14 di cui € 87.275,47 riscosse e € 32.369,67 non riscosse al 31/12/2015 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2015.

Le uscite impegnate ammontano a € 118.250,61 di cui € 112.332,62 pagate e € 5.917,99 non pagate al 31/12/2015 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2015.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrata con reversale n° 558 del 04/12/2015.

Conto Finanziario (Mod. H)

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

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 45.855,35	
Finanziamenti Statali	€ 90.255,72	€ 90.255,72
Finanziamenti da Regioni	€ 600,00	€ 600,00
Finanziamenti da Enti	€ 10.253,36	€ 10.253,36
Contributi da privati	€ 17.984,32	€ 17.984,32
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 551,74	€ 551,74
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 165.500,49	€ 119.645,14
Disavanzo di competenza		€ 0,00
Totale a pareggio		€ 119.645,14

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 133.925,44	€ 110.455,43
Progetti	€ 12.368,51	€ 7.795,18
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 500,00	€ 0,00
Disponibilità da programmare	€	€ 0,00
Totale Spese	€ 146.793,95	€ 118.250,61
Avanzo di competenza		€ 1.394,53
Totale a Pareggio		€ 119.645,14

Pertanto, l'esercizio finanziario 2015 presenta un avanzo di competenza di € 1.394,53.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2015	Riscossi nel 2015	Da riscuotere	Residui esercizio 2015	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 22.241,02	€ 5.117,19	€ 17.123,83	€ 32.369,67	€ 0,00	€ 49.493,50

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2015	Pagati nel 2015	Da pagare	Residui esercizio 2015	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 7.353,37	€ 7.353,37	€ 0,00	€ 5.917,99	€ 0,00	€ 5.917,99

Si specifica la provenienza dei residui attuali:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2009	€ 15.648,25	€ 0,00
Anno 2010	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2011	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2012	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2013	€ 313,43	€ 0,00
Anno 2014	€ 1.162,15	€ 0,00
Anno 2015	€ 32.369,67	€ 0,00
Totale situazione residui al 31/12/2015	€ 49.493,50	€ 5.917,99

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. **Conto Patrimoniale (Mod. K)**

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

	Situazione al 1/1/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 62.417,13	€ - 12.895,68	€ 49.521,45
Totale Disponibilità	€ 63.537,84	€ - 40,85	€ 63.496,99
Totale dell'attivo	€ 125.954,97	€ - 12.936,53	€ 113.018,44
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PASSIVO			
Totale debiti	€ 7.353,37	€ -1.435,38	€ 5.917,99
Consistenza Patrimoniale	€ 118.601,60	€ - 11.501,15	€ 107.100,45
Totale a pareggio	€ 125.954,97	€ -11.501,15	€ 113.018,44

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

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2015, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2015 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2015 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2016.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si

procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2015" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

A)	un fondo di cassa al 31/12/2015 di € 3.674,37 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 47.249,88 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2016
C)	un avanzo dell'esercizio 2014 di € 1.394,53

Dall'estratto del conto corrente postale n° **14521488** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2015 di € **0=**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € **3.674,37+** postali € **0 = € 3.674,37 =**.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **315346** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 30.967,70
	Competenza esercizio 2015 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 87.275,47	€ 5.117,19	€ 92.392,66	
Pagati	€ 112.332,62	€ 7.353,37	€ 119.685,99	
Fondo di cassa				€ 3.674,37
Residui Attivi	€ 32.369,67	€ 17.123,83	€ 49.493,50	
Residui Passivi	€ 5.917,99	€ 0,00	€ 5.917,99	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015				€ 47.249,88
N.B.: Dati per verbale Athena				

Spese per Attività e Progetti

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

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01	0,00	7.659,21	56.350,75	862,48	0,00	23.769,41	0,00	0,00	105.801,95	88.641,85
A02	0,00	4.923,20	7.685,33	1.030,00	0,00	3.358,62	0,00	0,00	21.551,62	16.997,15
A03	3.118,08	0,00	1.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,87	4.816,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI per arricchimento offerta formativa L.440/97	0,00	2.917,66	0,00	0,00	0,00	4.877,52		0,00	12.368,51	7.795,18
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
Fondo di riserva									500,00	
TOTALE	3.118,08	15.500,07	65.734,43	1.892,48	0,00	32.005,55	0,00	0,00	146.793,95	118.250,61

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

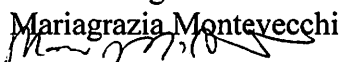
- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;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

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

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

Brisighella, li 16/03/2016

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

Mariagrazia Montevicchi


Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2015


I sottoscritti, dirigente scolastico Dott.ssa Iole Matassoni e il direttore dei servizi generali ed amministrativi Mariagrazia Montevercchi di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

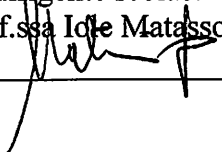
- che nell'esercizio finanziario 2015 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Brisighella, li 16/ 03/ 2016

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Mariagrazia Montevercchi



Il dirigente scolastico
Prof.ssa Iole Matassoni



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

Mod. J (Art. 18 c.1 lett. b)

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		30.967,70	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	87.275,47		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.117,19		
3 . Totale:		123.760,36	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	112.332,62		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	7.353,37		
5 . Fondo di cassa:		3.674,37	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

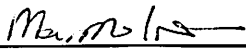
6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	32.369,67		
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	17.123,83	49.493,50	
8 . Differenza	5.917,99	5.917,99	
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		43.575,51	(6-7)
		47.249,88	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	119.645,14		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	118.250,61		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		1.394,53	(10-11)


Data 31-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI



MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Dott.ssa Iole Matassoni

I.C. Brisighella
Piazzetta G.Pianori, 4
48013 BRISIGHELLA (RA)
C.F. 81001800390 - Cod. Mecc. RAIC80700A

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2015

Cod.	Voci	Situazione al 1/1	Variazioni	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:	62.417,13	-12.895,68	49.521,45
A-2-4	Mezzi di trasporto:	0,00	0,00	0,00
A-2-5	Immobilizzazioni in corso ed Acconti:	0,00	0,00	0,00
A-2-6	Altri beni:	0,00	0,00	0,00
	Totale:	62.417,13	-12.895,68	49.521,45
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:	62.417,13	-12.895,68	49.521,45
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:	22.241,02	27.252,48	49.493,50
B-2-2	Verso altri:	0,00	0,00	0,00
	Totale:	22.241,02	27.252,48	49.493,50

B-3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B-3-1	Titoli di Stato:	10.329,12	0,00	10.329,12
B-3-2	Altri titoli:	0,00	0,00	0,00
	Totale:	10.329,12	0,00	10.329,12
B-4	Disponibilità liquide			
B-4-1	Depositi bancari e postali:	30.967,70	-27.293,33	3.674,37
	Totale:	30.967,70	-27.293,33	3.674,37
	Totale disponibilità:	63.537,84	-40,85	63.496,99
C	DEFICIT PATRIMONIALE:	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO:	125.954,97	-12.936,53	113.018,44

Data 02-01-2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI



Mariagrazia Montevercchi

I.C. Brisighella
 Piazzetta G.Pianori, 4
 48013 BRISIGHELLA (RA)
 C.F. 81001800390 - Cod. Mecc. RAIC80700A

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2015

Cod.	Voci	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI:			
A-1	A lungo termine			
A-1-1	Debiti verso le banche (1):	0,00	0,00	0,00
	Totale:	0,00	0,00	0,00
A-2	Residui passivi			
A-2-1	Verso lo Stato:	0,00	105,00	105,00
A-2-2	Verso altri:	7.353,37	-1.540,38	5.812,99
	Totale:	7.353,37	-1.435,38	5.917,99
	Totale debiti:	7.353,37	-1.435,38	5.917,99
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE:	118.601,60	-11.501,15	107.100,45
	TOTALE PASSIVO:	125.954,97	-12.936,53	113.018,44

Data 02-01-2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI


 Mariagrazia Montecchi

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività

A01	001	A01 - Spese per funzionamento amm.vo generale
------------	------------	--

		RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	+/- Acc.	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h		i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	10.728,89		10.728,89								
	01	Non vincolato	9.961,58		9.961,58								
	02	Vincolato	767,31		767,31								
02		Finanziamenti dallo Stato	65.699,19	21.328,53	87.027,72	87.027,72	54.827,72	32.200,00					32.200,00
	01	Dotazione ordinaria	33.499,19	21.328,53	54.827,72	54.827,72	54.827,72						
	02	Dotazione perequativa											
	03	Altri finanziamenti non vincolati											
	04	Altri finanziamenti vincolati	32.200,00		32.200,00	32.200,00		32.200,00					32.200,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS											
03		Finanziamenti dalla Regione											
	01	Dotazione ordinaria											
	02	Dotazione perequativa											
	03	Altri finanziamenti non vincolati											
	04	Altri finanziamenti vincolati											
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00						
	01	Unione Europea											
	02	Provincia non vincolati											
	03	Provincia vincolati											
	04	Comune non vincolati	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00						

	05	Comune vincolati											
	06	Altre istituzioni											
05		Contributi da privati	3.677,20	366,40	4.043,60	4.043,60	4.043,60						
	01	Famiglie non vincolati											
	02	Famiglie vincolati	3.677,20	336,40	4.013,60	4.013,60	4.013,60						
	03	Altri non vincolati		30,00	30,00	30,00	30,00						
	04	Altri vincolati											
06		Proventi da gestioni economiche											
	01	Azienda agraria											
	02	Azienda speciale											
	03	Attività per conto terzi											
	04	Attività convittuale											
07		Altre entrate	1,74		1,74	1,74	1,74						
	01	Interessi	1,74		1,74	1,74	1,74						
	02	Rendite											
	03	Alienazione di beni											
	04	Diverse											
08		Mutui											
	01	Mutui											
	02	Anticipazioni											
Totale risorse progetto			84.107,02	21.694,93	105.801,95	95.073,06	62.873,06	32.200,00					32.200,00
99		Partite di giro											
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA											

		RIEPILOGO SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residuo disponibilità 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											
02		Beni di consumo	8.811,49	441,83	9.253,32	7.659,21	7.659,21		1.594,11				
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.202,21		2.202,21	1.208,56	1.208,56		993,65				
		001 Carta	1.600,00		1.600,00	879,01	879,01		720,99				
		002 Cancelleria	302,21		302,21	39,80	39,80		262,41				
		003 Stampati	300,00		300,00	289,75	289,75		10,25				
	02	Giornali e pubblicazioni	486,00		486,00	240,00	240,00		246,00				
		001 Giornali e riviste	486,00		486,00	240,00	240,00		246,00				

	03	Materiali e accessori	6.123,28	441,83	6.565,11	6.210,65	6.210,65		354,46					
		007 Strumenti tecnico-specialistici	400,00		400,00	295,00	295,00		105,00					
		008 Materiale tecnico-specialistico	400,00	41,83	441,83	441,83	441,83							
		009 Materiale informatico e software	523,28	400,00	923,28	765,30	765,30		157,98					
		010 Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.800,00		4.800,00	4.708,52	4.708,52		91,48					
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.595,53	20.183,70	59.779,23	56.350,75	50.537,76	5.812,99	3.428,48	5.275,22	5.275,22			5.812,99
	01	Consulenza	885,00		885,00				885,00					
		004 Consulenza informatica	885,00		885,00				885,00					
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		149,44	149,44	149,44	149,44							
		003 Assistenza medico-sanitaria		149,44	149,44	149,44	149,44							
	03	Servizi per trasferte	600,00		600,00	184,55	184,55		415,45					
		001 Servizi per trasferte in Italia	600,00		600,00	184,55	184,55		415,45					
	06	Manutenzione ordinaria	800,00	211,40	1.011,40	1.011,40	600,00	411,40						411,40
		005 Manutenzione ordinaria Hardware	800,00	211,40	1.011,40	1.011,40	600,00	411,40						411,40
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	-223,23	1.776,77	1.225,82	1.225,82		550,95					
		001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	-223,23	1.776,77	1.225,82	1.225,82		550,95					
	08	Utenze e canoni	1.400,00		1.400,00	807,64	807,64		592,36					
		002 Telefonia mobile	400,00		400,00				400,00					
		003 Abbonamenti a banche dati	1.000,00		1.000,00	807,64	807,64		192,36					
	10	Servizi ausiliari	29.564,53	19.709,69	49.274,22	49.027,90	44.125,11	4.902,79	246,32	4.904,02	4.904,02			4.902,79
		001 Sorveglianza e custodia								1,23	1,23			
		006 Altri servizi ausiliari	29.564,53	19.709,69	49.274,22	49.027,90	44.125,11	4.902,79	246,32	4.902,79	4.902,79			4.902,79
	12	Assicurazioni	4.346,00	336,40	4.682,40	3.944,00	3.445,20	498,80	738,40	371,20	371,20			498,80
		004 Altre assicurazioni	4.346,00	336,40	4.682,40	3.944,00	3.445,20	498,80	738,40	371,20	371,20			498,80
04		Altre spese	1.800,00		1.800,00	862,48	862,48		937,52					
	01	Amministrative	1.300,00		1.300,00	514,91	514,91		785,09					

		001 Oneri postali e telegrafici	700,00		700,00	514,91	514,91		185,09				
		007 Compensi ed indennita' ai Revisori	600,00		600,00				600,00				
	02	Partecipazione ad organizzazioni	500,00		500,00	347,57	347,57		152,43				
		003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00		500,00	347,57	347,57		152,43				
	05	Oneri straordinari e da contenzioso											
	06	Beni d'investimento	33.900,00	1.069,40	34.969,40	23.769,41	23.769,41		11.199,99				
	03	Beni mobili	1.700,00	1.069,40	2.769,40	2.769,40	2.769,40						
		011 Hardware	1.700,00	1.069,40	2.769,40	2.769,40	2.769,40						
	04	Manutenzioni straordinarie	32.200,00		32.200,00	21.000,01	21.000,01		11.199,99				
		005 Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico,	32.200,00		32.200,00	21.000,01	21.000,01		11.199,99				
	07	Oneri finanziari											
	08	Rimborsi e poste correttivi											
	98	Fondo di riserva											
Totale spese progetto			84.107,02	21.694,93	105.801,95	88.641,85	82.828,86	5.812,99	17.160,10	5.275,22	5.275,22	0,00	5.812,99
	99	Partite di giro											

Data 31-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI


MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività

A02	001	A02 - Spese per funzionamento didattico generale
------------	------------	---

Aggr.	Voce	RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA				RESIDUI				
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	+/- Acc.	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 utilizzato	3.921,20		3.921,20								
	01 Non vincolato	2.892,20		2.892,20								
	02 Vincolato	1.029,00		1.029,00								
02	Finanziamenti dallo Stato		2.489,70	2.489,70	2.489,70	2.320,03	169,67	1.100,00	786,57		313,43	483,10
	01 Dotazione ordinaria		683,83	683,83	683,83	683,83						
	02 Dotazione perequativa											
	03 Altri finanziamenti non vincolati											
	04 Altri finanziamenti vincolati		1.805,87	1.805,87	1.805,87	1.636,20	169,67	1.100,00	786,57		313,43	483,10
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS											
03	Finanziamenti dalla Regione		600,00	600,00	600,00	600,00						
	01 Dotazione ordinaria											
	02 Dotazione perequativa											
	03 Altri finanziamenti non vincolati											
	04 Altri finanziamenti vincolati		600,00	600,00	600,00	600,00						
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00						
	01 Unione Europea											
	02 Provincia non vincolati											
	03 Provincia vincolati											
	04 Comune non vincolati	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00						

	05	Comune vincolati											
	06	Altre istituzioni											
05		Contributi da privati	4.900,00	6.540,72	11.440,72	11.440,72	11.440,72						
	01	Famiglie non vincolati											
	02	Famiglie vincolati	3.400,00	3.759,10	7.159,10	7.159,10	7.159,10						
	03	Altri non vincolati	1.500,00	2.781,62	4.281,62	4.281,62	4.281,62						
	04	Altri vincolati											
06		Proventi da gestioni economiche											
	01	Azienda agraria											
	02	Azienda speciale											
	03	Attività per conto terzi											
	04	Attività conviviale											
07		Altre entrate	550,00		550,00	550,00	550,00						
	01	Interessi											
	02	Rendite	550,00		550,00	550,00	550,00						
	03	Alienazione di beni											
	04	Diverse											
08		Mutui											
	01	Mutui											
	02	Anticipazioni											
Totale risorse progetto			11.921,20	9.630,42	21.551,62	17.630,42	17.460,75	169,67	1.100,00	786,57		313,43	483,10
99		Partite di giro											
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA											

		RIEPILOGO SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residuo disponibilità 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											
02		Beni di consumo	3.701,20	2.606,11	6.307,31	4.923,20	4.923,20		1.384,11	504,35	504,35		
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.948,00	246,31	2.194,31	2.192,53	2.192,53		1,78				
		002 Cancelleria	1.948,00	246,31	2.194,31	2.192,53	2.192,53		1,78				
	02	Giornali e pubblicazioni	450,00	11,40	461,40	448,00	448,00		13,40				
		001 Giornali e riviste	450,00	11,40	461,40	448,00	448,00		13,40				
	03	Materiali e accessori	1.303,20	2.348,40	3.651,60	2.282,67	2.282,67		1.368,93	504,35	504,35		
			525,00		525,00	524,42	524,42		0,58				

		006 Accessori per attivita' sportive e ricreative											
		007 Strumenti tecnico-specialistici		400,00	400,00				400,00				
		008 Materiale tecnico-specialistico	778,20	1.948,40	2.726,60	1.758,25	1.758,25		968,35	504,35	504,35		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.130,00	3.525,69	8.655,69	7.685,33	7.580,33	105,00	970,36				105,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		2.032,00	2.032,00	1.332,00	1.332,00		700,00				
		001 Interpretariato e traduzioni		1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00						
		007 Altre prestazioni professionali e specialistiche		700,00	700,00				700,00				
03		Servizi per trasferte		169,67	169,67	168,00	168,00		1,67				
		001 Servizi per trasferte in Italia		169,67	169,67	168,00	168,00		1,67				
04		Promozione		158,00	158,00	158,00	158,00						
		003 Organizzazione manifestazioni e convegni		158,00	158,00	158,00	158,00						
07		Noleggi, locazioni e leasing	1.700,00	170,22	1.870,22	1.631,53	1.631,53		238,69				
		001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.700,00	170,22	1.870,22	1.631,53	1.631,53		238,69				
10		Servizi ausiliari		1.305,80	1.305,80	1.305,80	1.305,80						
		001 Sorveglianza e custodia		1.305,80	1.305,80	1.305,80	1.305,80						
13		Visite e viaggi d'istruzione	3.430,00	-310,00	3.120,00	3.090,00	2.985,00	105,00	30,00				105,00
		001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.430,00	-310,00	3.120,00	3.090,00	2.985,00	105,00	30,00				105,00
04		Altre spese	1.000,00	30,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00						
	01	Amministrative	450,00	30,00	480,00	480,00	480,00						
		003 Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	450,00	30,00	480,00	480,00	480,00						
03		Borse di studio	550,00		550,00	550,00	550,00						
		001 Borse di studio e sussidi agli alunni	550,00		550,00	550,00	550,00						
05		Oneri straordinari e da contenzioso											

06		Beni d'investimento	2.090,00	3.468,62	5.558,62	3.358,62	3.358,62		2.200,00	1.573,80	1.573,80			
	03	Beni mobili	2.090,00	3.468,62	5.558,62	3.358,62	3.358,62		2.200,00	1.573,80	1.573,80			
		009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico		700,00	700,00				700,00					
		011 Hardware	890,00	2.337,52	3.227,52	1.727,52	1.727,52		1.500,00	1.573,80	1.573,80			
		014 Strumenti musicali	1.200,00	431,10	1.631,10	1.631,10	1.631,10							
07		Oneri finanziari												
08		Rimborsi e poste correttivi												
98		Fondo di riserva												
Totale spese progetto			11.921,20	9.630,42	21.551,62	16.997,15	16.892,15	105,00	4.554,47	2.078,15	2.078,15	0,00		105,00
99		Partite di giro												

Data 31-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI



MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività

A03	001	A03 - Spese per il personale
------------	------------	-------------------------------------

		RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
Aggr.			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	+/- Acc.	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h		i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	4.318,51		4.318,51								
	01	Non vincolato	1.500,00		1.500,00								
	02	Vincolato	2.818,51		2.818,51								
02		Finanziamenti dallo Stato							18.707,77	3.059,52		15.648,25	15.648,25
	01	Dotazione ordinaria							18.707,77	3.059,52		15.648,25	15.648,25
	02	Dotazione perequativa											
	03	Altri finanziamenti non vincolati											
	04	Altri finanziamenti vincolati											
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS											
03		Finanziamenti dalla Regione							2.324,30	1.162,15		1.162,15	1.162,15
	01	Dotazione ordinaria											
	02	Dotazione perequativa											
	03	Altri finanziamenti non vincolati											
	04	Altri finanziamenti vincolati							2.324,30	1.162,15		1.162,15	1.162,15
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	2.253,36		2.253,36	2.253,36	2.253,36						
	01	Unione Europea											
	02	Provincia non vincolati											
	03	Provincia vincolati											
	04	Comune non vincolati											

	05	Comune vincolati	2.253,36		2.253,36	2.253,36	2.253,36						
	06	Altre istituzioni											
05		Contributi da privati											
	01	Famiglie non vincolati											
	02	Famiglie vincolati											
	03	Altri non vincolati											
	04	Altri vincolati											
06		Proventi da gestioni economiche											
	01	Azienda agraria											
	02	Azienda speciale											
	03	Attività per conto terzi											
	04	Attività conviviale											
07		Altre entrate											
	01	Interessi											
	02	Rendite											
	03	Alienazione di beni											
	04	Diverse											
08		Mutui											
	01	Mutui											
	02	Anticipazioni											
Totale risorse progetto			6.571,87		6.571,87	2.253,36	2.253,36		21.032,07	4.221,67		16.810,40	16.810,40
99		Partite di giro											
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA											

		RIEPILOGO SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residuo disponibilità 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	3.108,08	10,00	3.118,08	3.118,08	3.118,08						
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	644,10		644,10	644,10	644,10						
		001 Compensi netti	427,17		427,17	427,17	427,17						
		002 ritenute previdenziali e assistenziali	58,94	-0,01	58,93	58,93	58,93						
		003 Ritenute erariali	157,99	0,01	158,00	158,00	158,00						
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.680,00		1.680,00	1.680,00	1.680,00						

		001 Compensi netti	1.114,18		1.114,18	1.114,18	1.114,18						
		002 ritenute previdenziali e assistenziali	153,72		153,72	153,72	153,72						
		003 Ritenute erariali	412,10		412,10	412,10	412,10						
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	783,98	10,00	793,98	793,98	793,98						
		001 IRAP	197,55		197,55	197,55	197,55						
		002 INPDAP	562,43		562,43	562,43	562,43						
		003 INPS	24,00	10,00	34,00	34,00	34,00						
02		Beni di consumo											
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.463,79	-10,00	3.453,79	1.698,35	1.698,35		1.755,44				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.263,79		1.263,79	1.204,35	1.204,35		59,44				
		007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.263,79		1.263,79	1.204,35	1.204,35		59,44				
	05	Formazione e aggiornamento	2.200,00	-10,00	2.190,00	494,00	494,00		1.696,00				
		001 Formazione professionale generica	700,00		700,00				700,00				
		002 Formazione professionale specialistica	1.500,00	-10,00	1.490,00	494,00	494,00		996,00				
04		Altre spese											
05		Oneri straordinari e da contenzioso											
06		Beni d'investimento											
07		Oneri finanziari											
08		Rimborsi e poste correttivi											
98		Fondo di riserva											
		Totale spese progetto	6.571,87		6.571,87	4.816,43	4.816,43		1.755,44			0,00	
99		Partite di giro											

Data 31-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d)

Progetto/attività

P01	001	P01 : Progetto in Continuità
-----	-----	------------------------------

		RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
Aggr.			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	+/- Acc.	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h		i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	8.180,21		8.180,21								
	01	Non vincolato	1.432,01		1.432,01								
	02	Vincolato	6.748,20		6.748,20								
02		Finanziamenti dallo Stato	128,00	110,30	238,30	238,30	238,30		108,95	108,95			
	01	Dotazione ordinaria	128,00		128,00	128,00	128,00						
	02	Dotazione perequativa											
	03	Altri finanziamenti non vincolati											
	04	Altri finanziamenti vincolati		110,30	110,30	110,30	110,30		108,95	108,95			
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS											
03		Finanziamenti dalla Regione											
	01	Dotazione ordinaria											
	02	Dotazione perequativa											
	03	Altri finanziamenti non vincolati											
	04	Altri finanziamenti vincolati											
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00						
	01	Unione Europea											
	02	Provincia non vincolati											
	03	Provincia vincolati											
	04	Comune non vincolati	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00						

	05	Comune vincolati											
	06	Altre istituzioni											
05		Contributi da privati		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
	01	Famiglie non vincolati											
	02	Famiglie vincolati		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
	03	Altri non vincolati											
	04	Altri vincolati											
06		Proventi da gestioni economiche											
	01	Azienda agraria											
	02	Azienda speciale											
	03	Attivita' per conto terzi											
	04	Attivita' convittuale											
07		Altre entrate											
	01	Interessi											
	02	Rendite											
	03	Alienazione di beni											
	04	Diverse											
08		Mutui											
	01	Mutui											
	02	Anticipazioni											
		Totale risorse progetto	9.758,21	2.610,30	12.368,51	4.188,30	4.188,30		108,95	108,95			
99		Partite di giro											
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA											

		RIEPILOGO SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residuo disponibilit� 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											
02		Beni di consumo	4.258,21	2.610,30	6.868,51	2.917,66	2.917,66		3.950,85				
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.050,00	2.650,00	3.700,00	699,90	699,90		3.000,10				
		002 Cancelleria	300,00	2.650,00	2.950,00	512,02	512,02		2.437,98				
		003 Stampati	750,00		750,00	187,88	187,88		562,12				
	03	Materiali e accessori	3.208,21	-39,70	3.168,51	2.217,76	2.217,76		950,75				
		008 Materiale tecnico-specialistico	2.562,21	-39,70	2.522,51	2.217,76	2.217,76		304,75				

		009 Materiale informatico e software	646,00		646,00				646,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi											
04		Altre spese											
05		Oneri straordinari e da contenzioso											
06		Beni d'investimento	5.500,00		5.500,00	4.877,52	4.877,52		622,48				
	03	Beni mobili	5.500,00		5.500,00	4.877,52	4.877,52		622,48				
		011 Hardware	4.500,00		4.500,00	4.489,60	4.489,60		10,40				
		013 Materiale bibliografico	1.000,00		1.000,00	387,92	387,92		612,08				
07		Oneri finanziari											
08		Rimborsi e poste correttivi											
98		Fondo di riserva											
Totale spese progetto			9.758,21	2.610,30	12.368,51	7.795,18	7.795,18		4.573,33			0,00	
99		Partite di giro											

Data 31-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI



MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

I.C. Brisighella
Piazzetta G.Pianori, 4
48013 BRISIGHELLA (RA)
C.F. 81001800390 - Cod. Mecc. RAIC80700A

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2015

Mod. L (Art. 18 c.1 l.a)

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2009	1	31-12-2015	02.01.001	MIUR Roma (Fabbisogno per stipendi al personale a t.d. al 31.12.09)	15.648,25
2013	2	31-12-2015	02.04.001	MIUR Ufficio Scolastico Regionale ER (Assegnazione piano nazionale scuola digitale come da decreto 203 del 24 giugno 2013)	313,43
2014	4	31-12-2015	03.04.001	Regione Emilia Romagna (Contributo iniziative di prevenzione e di contrasto alla dispersione scolastica tramite scuola capofila carchidio di faenza)	1.162,15
2015	6	31-12-2015	02.04.001	MIUR Roma (Piano straordinario per il ripristino edifici scolastici)	32.200,00
2015	9	31-12-2015	02.04.001	MIUR Roma (Assegnazione per scelta consapevole percorso di studio come da nota miur 3262 del 25 febbraio 2015)	169,67
Totale residui anni precedenti					17.123,83
Totale accertamenti dell'esercizio					32.369,67
Totale					49.493,50

Data 31-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI


MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

I.C. Brisighella
Piazzetta G.Pianori, 4
48013 BRISIGHELLA (RA)
C.F. 81001800390 - Cod. Mecc. RAIC80700A

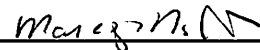
ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015

Mod. L (Art. 18 c.1 l.a)

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2015	106	31-12-2015	A.A01.001	Manutencoop Facility Management SpA (Cig 5499961764 spese di pulizia e servizi ausiliari plesso di marzeno settembre dicembre 2015)	4.018,68
2015	107	31-12-2015	A.A01.001	Agenzia delle Entrate (Iva 22 su spese di pulizia e servizi ausiliari plesso di marzeno settembre dicembre 2015)	884,11
2015	122	31-12-2015	A.A01.001	Agenzia delle Entrate (Iva 22 su fattura aeffe)	411,40
2015	123	31-12-2015	A.A01.001	AmbienteScuola Srl (Cig z7a0fb6198 quote 680 per rinnovo assicurazione infortuni ed rc anno scolastico 2015 16)	498,80
2015	134	31-12-2015	A.A02.001	Comune di Brisighella (Trasporto uscite didattiche con scuolabus comunale settembre dicembre 2015)	105,00
Totale residui anni precedenti					
Totale impegni dell'esercizio					5.917,99
Totale					5.917,99

Data 31-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI



MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

I.C. Brisighella
 Piazzetta G.Pianori, 4
 48013 BRISIGHELLA (RA)
 C.F. 81001800390 - Cod. Mecc. RAIC80700A

PROSPETTO DELLE SPESE DEL PERSONALE Mod. M (Art. 18 c. 4)
 Esercizio finanziario 2015

Anno 2015 Mese Pag.	Tipo Emolumento	Num. Dip.	Compenso Lordo				Oneri a carico Amm.ne		Spesa Compless.
			Netto	IRPEF	Contributi	di cui All.TFR	IRAP	Oneri Prev.	
1	Compensi da Stipendi (mese 1)	8	6.915,39	1.046,70	1.110,45	181,45	771,17	3.304,45	12.966,71
2	Compensi da Stipendi (mese 2)	10	5.974,24	884,39	923,66	150,98	661,50	2.760,78	11.053,59
3	Compensi da Stipendi (mese 3)	8	6.241,87	980,81	1.023,36	164,12	700,92	3.053,52	11.836,36
4	Compensi da Stipendi (mese 4)	6	5.093,22	736,39	808,27	132,76	564,22	2.403,25	9.472,59
5	Compensi da Stipendi (mese 5)	7	6.858,27	1.161,04	1.133,24	182,36	777,97	3.362,53	13.110,69
6	Compensi da Stipendi (mese 6)	6	4.930,87	1.026,67	644,13	105,46	561,14	1.936,05	8.993,40
7	Altri Compensi (mese 7)	124	28.435,60	10.361,62	3.862,51		3.626,21	10.360,97	56.646,91
11	Altri Compensi (mese 11)	4	606,10	215,46	82,74		76,88	221,66	1.202,84
Totali			65.055,56	16.413,08	9.588,36	917,13	7.740,01	27.403,21	125.283,09

Data 31-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI



 Mariagrazia Montevocchi

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2015

Mod. N (Art. 19)

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Codice		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	+/- Acc.	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 utilizzato	45.855,35	0,00	0,00	0,00	45.855,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	34.492,33	0,00	0,00	0,00	34.492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Avanzo amm.ne non vincolato	34.492,33	0,00	0,00	0,00	34.492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	11.363,02	0,00	0,00	0,00	11.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Avanzo amm.ne vincolato	11.363,02	0,00	0,00	0,00	11.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	90.255,72	90.255,72	57.886,05	32.369,67	0,00	19.916,72	3.955,04	0,00	15.961,68	48.331,35
	01		Dotazione ordinaria	56.139,55	56.139,55	56.139,55	0,00	0,00	18.707,77	3.059,52	0,00	15.648,25	15.648,25
		001	Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico	56.139,55	56.139,55	56.139,55	0,00	0,00	18.707,77	3.059,52	0,00	15.648,25	15.648,25
		099	Altri finanziamenti ordinari	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		001	Finanziamento per dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		001	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	34.116,17	34.116,17	1.746,50	32.369,67	0,00	1.208,95	895,52	0,00	313,43	32.683,10
		001	Finanz.to per	34.116,17	34.116,17	1.746,50	32.369,67	0,00	1.208,95	895,52	0,00	313,43	32.683,10
		099	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dalla Regione	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	2.324,30	1.162,15	0,00	1.162,15	1.162,15
	01		Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Dotazione ordinaria (Regione Sicilia)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		001	Dotazione perequativa (Regione Sicilia)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Altri finanziamenti regione non vincolati										
	04	Altri finanziamenti vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	2.324,30	1.162,15	0,00	1.162,15	1.162,15
		001 Altri finanziamenti regione vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	2.324,30	1.162,15	0,00	1.162,15	1.162,15
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	10.253,36	10.253,36	10.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Finanziamenti Unione Europea	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		001 Finanziamenti Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		001 Finanziamenti Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Finanziamenti Comune non vincolati	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	2.253,36	2.253,36	2.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Finanziamenti Comune vincolati	2.253,36	2.253,36	2.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Finanziamenti Altre Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	17.984,32	17.984,32	17.984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Contributi da privati non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002 Contributi da iscrizioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099 Altri contributi non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	13.672,70	13.672,70	13.672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Contributi da privati vincolati	10.582,70	10.582,70	10.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002 Contributi da iscrizioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003 Contributi per viaggi di istruzione	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099 Altri contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	4.311,62	4.311,62	4.311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Contributi da privati non vincolati	4.311,62	4.311,62	4.311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099 Altri contributi non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Contributi da privati vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099 Altri contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Proventi da gestioni economiche: Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	02		Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Proventi da gestioni economiche: Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		001	Proventi da gestioni economiche: Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		001	Proventi da gestioni economiche: Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Altre entrate	551,74	551,74	551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Interessi	1,74	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Interessi attivi su c.c. bancario	1,74	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Interessi attivi su c.c. postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Rendite	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Rendite	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Rimborsi e recuperi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				165.500,49	119.645,14	87.275,47	32.369,67	45.855,35	22.241,02	5.117,19	0,00	17.123,83	49.493,50
99			Partite di giro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015

Mod. N (Art. 19)

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	+/- Acc.	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	3.118,08	3.118,08	3.118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	644,10	644,10	644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	427,17	427,17	427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	ritenute previdenziali e assistenziali	58,93	58,93	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	1.114,18	1.114,18	1.114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	ritenute previdenziali e assistenziali	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	412,10	412,10	412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	793,98	793,98	793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	197,55	197,55	197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	562,43	562,43	562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	INPS	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	22.429,14	15.500,07	15.500,07	0,00	6.929,07	504,35	504,35	0,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	8.096,52	4.100,99	4.100,99	0,00	3.995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Carta	1.600,00	879,01	879,01	0,00	720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Cancelleria	5.446,52	2.744,35	2.744,35	0,00	2.702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Stampati	1.050,00	477,63	477,63	0,00	572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali e pubblicazioni	947,40	688,00	688,00	0,00	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Giornali e riviste	947,40	688,00	688,00	0,00	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	13.385,22	10.711,08	10.711,08	0,00	2.674,14	504,35	504,35	0,00	0,00	0,00
		006	Accessori per attivita' sportive e ricreative	525,00	524,42	524,42	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici	800,00	295,00	295,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	5.690,94	4.417,84	4.417,84	0,00	1.273,10	504,35	504,35	0,00	0,00	0,00
		009	Materiale informatico e software	1.569,28	765,30	765,30	0,00	803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.800,00	4.708,52	4.708,52	0,00	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.888,71	65.734,43	59.816,44	5.917,99	6.154,28	5.275,22	5.275,22	0,00	0,00	5.917,99
	01		Consulenza	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Consulenza informatica	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.445,23	2.685,79	2.685,79	0,00	759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Interpretariato e traduzioni	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	149,44	149,44	149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.963,79	1.204,35	1.204,35	0,00	759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Servizi per trasferte	769,67	352,55	352,55	0,00	417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Servizi per trasferte in Italia	769,67	352,55	352,55	0,00	417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	2.190,00	494,00	494,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Formazione professionale generica	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Formazione professionale specialistica	1.490,00	494,00	494,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria	1.011,40	1.011,40	600,00	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,40
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.011,40	1.011,40	600,00	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,40
	07		Noleggi, locazioni e leasing	3.646,99	2.857,35	2.857,35	0,00	789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.646,99	2.857,35	2.857,35	0,00	789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	1.400,00	807,64	807,64	0,00	592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Telefonia mobile	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Abbonamenti a banche dati	1.000,00	807,64	807,64	0,00	192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	50.580,02	50.333,70	45.430,91	4.902,79	246,32	4.904,02	4.904,02	0,00	0,00	4.902,79
		001	Sorveglianza e custodia	1.305,80	1.305,80	1.305,80	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00
		006	Altri servizi ausiliari	49.274,22	49.027,90	44.125,11	4.902,79	246,32	4.902,79	4.902,79	0,00	0,00	4.902,79
	12		Assicurazioni	4.682,40	3.944,00	3.445,20	498,80	738,40	371,20	371,20	0,00	0,00	498,80
		004	Altre assicurazioni	4.682,40	3.944,00	3.445,20	498,80	738,40	371,20	371,20	0,00	0,00	498,80
	13		Visite e viaggi d'istruzione	3.120,00	3.090,00	2.985,00	105,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.120,00	3.090,00	2.985,00	105,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
	04		Altre spese	2.830,00	1.892,48	1.892,48	0,00	937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	1.780,00	994,91	994,91	0,00	785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Oneri postali e telegrafici	700,00	514,91	514,91	0,00	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Compensi ed indennita' ai Revisori	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	500,00	347,57	347,57	0,00	152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	347,57	347,57	0,00	152,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Borse di studio	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Beni d'investimento	46.028,02	32.005,55	32.005,55	0,00	14.022,47	1.573,80	1.573,80	0,00	0,00
	03		Beni mobili	13.828,02	11.005,54	11.005,54	0,00	2.822,48	1.573,80	1.573,80	0,00	0,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Hardware	10.496,92	8.986,52	8.986,52	0,00	1.510,40	1.573,80	1.573,80	0,00	0,00
		013	Materiale bibliografico	1.000,00	387,92	387,92	0,00	612,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		014	Strumenti musicali	1.631,10	1.631,10	1.631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Manutenzioni straordinarie	32.200,00	21.000,01	21.000,01	0,00	11.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico,	32.200,00	21.000,01	21.000,01	0,00	11.199,99	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
	01		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Fondo ordinario	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				146.793,95	118.250,61	112.332,62	5.917,99	28.543,34	7.353,37	7.353,37	0,00	0,00
99			Partite di giro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31-12-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI



MONTEVECCHI MARIAGRAZIA