Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**34.586,28**				**34.586,28**
	01	Non vincolato	13.644,27				13.644,27
	02	Vincolato	20.942,01				20.942,01
02		**Finanziamenti dello Stato**	**21.111,44**	**21.111,44**	**21.111,44**		
	01	Dotazione ordinaria	20.640,17	20.640,17	20.640,17		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	471,27	471,27	471,27		
	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**	**50.963,64**	**50.963,64**	**28.300,06**	**22.663,58**	
	01	Unione Europea	36.213,64	36.213,64	13.550,06	22.663,58	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	05	Comune vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	06	Altre istituzioni	750,00	750,00	750,00		
05		**Contributi da Privati**	**62.362,10**	**62.362,10**	**59.551,50**	**2.810,60**	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	61.347,10	61.347,10	58.536,50	2.810,60	
	03	Altri non vincolati	300,00	300,00	300,00		
	04	Altri vincolati	715,00	715,00	715,00		
06		**Proventi da gestioni economiche**					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		**Altre Entrate**	**16,26**	**16,26**	**16,26**		
08		**Mutui**					
		Totale entrate	**169.039,72**	**134.453,44**	**108.979,26**	**25.474,18**	**34.586,28**
		Disavanzo di competenza		**0,00**			
		Totale a pareggio		**134.453,44**			

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO
20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		**Attività**	**41.882,54**	**38.386,54**	**37.517,29**	**869,25**	**3.496,00**
	01	Funzionamento amministrativo generale	27.260,03	24.278,60	24.051,55	227,05	2.981,43
	02	Funzionamento didattico generale	14.622,51	14.107,94	13.465,74	642,20	514,57
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		**Progetti**	**97.816,98**	**92.434,73**	**68.804,57**	**23.630,16**	**5.382,25**
	07	SPORT	1.792,10	1.609,20	1.609,20		182,90
	09	VISITE D'ISTRUZIONE E ATTIVITA' INTEGRATIVE	30.810,93	29.712,58	29.493,49	219,09	1.098,35
	10	SICUREZZA E PREVENZIONE	215,30	215,30	215,30		
	15	CONTINUITA'	815,42	782,97	582,97	200,00	32,45
	16	CITTADINANZA E COSTITUZIONE	100,00	100,00	100,00		
	17	AMBIENTE	411,99	411,99	411,99		
	18	ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE	4.156,19	3.239,64	3.239,64		916,55
	19	ARTE ED ESPRESSIVITA'	23.301,41	20.149,41	18.453,78	1.695,63	3.152,00
	20	SEI CONNESSO???	14.462,86	14.462,86	14.462,86		
	21	... a tutto tablet	21.750,78	21.750,78	235,34	21.515,44	
G		**Gestioni economiche**					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		**Fondo di riserva**	**100,00**				**100,00**
	98	Fondo di riserva	100,00				100,00
		Totale spese	**139.799,52**	**130.821,27**	**106.321,86**	**24.499,41**	**8.978,25**
		Avanzo di competenza		**3.632,17**			
		Totale a pareggio		**134.453,44**			

Predisposto dal DSGA il 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 23/05/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Lara PARRAVICINI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 23/05/2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Elisabetta MILANESI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Andrea TAGLIABUE

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	**Funzionamento amministrativo generale**

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.		Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.479,34	5.521,70	9.001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.479,34	5.521,70	9.001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	9.451,14	2.079,85	11.530,99	11.530,99	11.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	9.451,14	2.079,85	11.530,99	11.530,99	11.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	5.978,00	5.978,00	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	5.263,00	5.263,00	5.263,00	5.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	12.930,48	14.329,55	27.260,03	18.258,99	18.258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	6.827,26	1.391,37	8.218,63	8.020,06	8.020,06	0,00	198,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	747,26	15,72	762,98	732,34	732,34	0,00	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	80,00	-3,08	76,92	76,92	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	6.000,00	1.378,73	7.378,73	7.210,80	7.210,80	0,00	167,93	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.534,72	9.593,62	13.128,34	11.067,33	10.907,33	160,00	2.061,01	500,00	500,00	0,00	160,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	0,00	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	61,57	0,00	61,57	61,57	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	418,99	-87,48	331,51	0,00	0,00	0,00	331,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.954,16	2.750,00	4.704,16	2.974,66	2.814,66	160,00	1.729,50	500,00	500,00	0,00	160,00
	12	Assicurazioni	0,00	5.978,00	5.978,00	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	2.568,50	980,22	3.548,72	3.412,21	3.345,16	67,05	136,51	110,00	110,00	0,00	67,05
	01	Amministrative	250,00	341,48	591,48	591,48	591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	2.318,50	638,74	2.957,24	2.820,73	2.753,68	67,05	136,51	110,00	110,00	0,00	67,05
06		Beni d'investimento	0,00	1.364,34	1.364,34	779,00	779,00	0,00	585,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	1.364,34	1.364,34	779,00	779,00	0,00	585,34	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	12.930,48	14.329,55	27.260,03	24.278,60	24.051,55	227,05	2.981,43	610,00	610,00	0,00	227,05
99		Partite di giro	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività		
A	**01**	**Funzionamento amministrativo generale**

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	02	**Funzionamento didattico generale**

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.		Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,60	4.475,51	4.476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	0,00	4.475,51	4.475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	839,80	4.306,60	5.146,40	5.146,40	4.306,60	839,80	0,00	0,00	0,00	839,80
	02	Famiglie vincolati	839,80	4.306,60	5.146,40	5.146,40	4.306,60	839,80	0,00	0,00	0,00	839,80
		Totale entrate progetto	3.840,40	10.782,11	14.622,51	10.146,40	9.306,60	839,80	0,00	0,00	0,00	839,80

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	1.000,00	5.857,02	6.857,02	6.357,00	6.235,77	121,23	500,02	0,00	0,00	0,00	121,23
	01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	3.504,56	4.504,56	4.162,67	4.162,67	0,00	341,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	2.352,46	2.352,46	2.194,33	2.073,10	121,23	158,13	0,00	0,00	0,00	121,23
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.903,16	-413,81	1.489,35	1.474,80	1.302,71	172,09	14,55	337,09	337,09	0,00	172,09
	06	Manutenzione ordinaria	520,00	-205,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.383,16	-208,81	1.174,35	1.159,80	987,71	172,09	14,55	172,09	172,09	0,00	172,09
04		Altre spese	937,24	1.538,90	2.476,14	2.476,14	2.127,26	348,88	0,00	236,96	236,96	0,00	348,88
	04	Imposte	937,24	1.538,90	2.476,14	2.476,14	2.127,26	348,88	0,00	236,96	236,96	0,00	348,88
06		Beni d'investimento	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	3.840,40	10.782,11	14.622,51	14.107,94	13.465,74	642,20	514,57	1.314,05	1.314,05	0,00	642,20

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	07	SPORT

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.		Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.421,00	-811,80	1.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.421,00	-811,80	1.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	182,90	182,90	182,90	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	182,90	182,90	182,90	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	2.421,00	-628,90	1.792,10	182,90	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	07	SPORT

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	0,00	156,23	156,23	0,00	0,00	0,00	156,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	156,23	156,23	0,00	0,00	0,00	156,23	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.421,00	-811,80	1.609,20	1.609,20	1.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	1.128,40	1.128,40	1.128,40	1.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	2.421,00	-1.940,20	480,80	480,80	480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.421,00	-628,90	1.792,10	1.609,20	1.609,20	0,00	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	09	VISITE D'ISTRUZIONE E ATTIVITA' INTEGRATIVE

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.		Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.275,72	131,51	1.407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.275,72	131,51	1.407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	25.000,00	4.403,70	29.403,70	29.403,70	29.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	25.000,00	4.403,70	29.403,70	29.403,70	29.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	26.275,72	4.535,21	30.810,93	29.403,70	29.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	09	VISITE D'ISTRUZIONE E ATTIVITA' INTEGRATIVE

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.537,48	8.550,03	30.087,51	28.989,16	28.809,58	179,58	1.098,35	480,45	480,45	0,00	179,58
	13	Visite e viaggi d'istruzione	21.537,48	8.550,03	30.087,51	28.989,16	28.809,58	179,58	1.098,35	480,45	480,45	0,00	179,58
04		Altre spese	4.738,24	-4.014,82	723,42	723,42	683,91	39,51	0,00	48,05	48,05	0,00	39,51
	04	Imposte	4.738,24	-4.014,82	723,42	723,42	683,91	39,51	0,00	48,05	48,05	0,00	39,51
		Totale spese progetto	26.275,72	4.535,21	30.810,93	29.712,58	29.493,49	219,09	1.098,35	528,50	528,50	0,00	219,09

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO
20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	10	SICUREZZA E PREVENZIONE

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.		Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	215,30	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	215,30	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	0,00	215,30	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	10	SICUREZZA E PREVENZIONE

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04		Altre spese	0,00	215,30	215,30	215,30	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	0,00	15,30	15,30	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	215,30	215,30	215,30	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	15	CONTINUITA'

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.		Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	362,61	362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	362,61	362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	50,47	50,47	50,47	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	50,47	50,47	50,47	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	402,34	402,34	402,34	402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	402,34	402,34	402,34	402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	0,00	815,42	815,42	452,81	452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	15	CONTINUITA'

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	0,00	302,86	302,86	270,41	270,41	0,00	32,45	78,57	78,57	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	111,96	111,96	111,96	111,96	0,00	0,00	78,57	78,57	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	190,90	190,90	158,45	158,45	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	498,19	498,19	498,19	298,19	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	298,19	298,19	298,19	298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	14,37	14,37	14,37	14,37	0,00	0,00	17,29	17,29	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	14,37	14,37	14,37	14,37	0,00	0,00	17,29	17,29	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	815,42	815,42	782,97	582,97	200,00	32,45	95,86	95,86	0,00	200,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	16	CITTADINANZA E COSTITUZIONE

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.		Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
05		Contributi da Privati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO
20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	16	CITTADINANZA E COSTITUZIONE

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**17**	**AMBIENTE**

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.		Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	411,99	411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	411,99	411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	0,00	411,99	411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**17**	**AMBIENTE**

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	411,99	411,99	411,99	411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	411,99	411,99	411,99	411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	411,99	411,99	411,99	411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**18**	**ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE**

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.		Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.361,32	-205,13	2.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.361,32	-205,13	2.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	2.361,32	1.794,87	4.156,19	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	18	ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	0,00	691,87	691,87	262,32	262,32	0,00	429,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	61,45	61,45	61,45	61,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	630,42	630,42	200,87	200,87	0,00	429,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.361,32	616,00	2.977,32	2.977,32	2.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.361,32	616,00	2.977,32	2.977,32	2.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.361,32	1.794,87	4.156,19	3.239,64	3.239,64	0,00	916,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	19	ARTE ED ESPRESSIVITA'

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.		Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.838,56	4.336,24	12.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.838,56	4.336,24	12.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	11.126,61	11.126,61	11.126,61	10.835,41	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
	02	Famiglie vincolati	0,00	11.126,61	11.126,61	11.126,61	10.835,41	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
		Totale entrate progetto	7.838,56	15.462,85	23.301,41	11.126,61	10.835,41	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	19	ARTE ED ESPRESSIVITA'

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.838,56	15.318,51	23.157,07	20.005,07	18.309,44	1.695,63	3.152,00	0,00	0,00	0,00	1.695,63
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.838,56	15.232,91	23.071,47	19.919,47	18.223,84	1.695,63	3.152,00	0,00	0,00	0,00	1.695,63
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	85,60	85,60	85,60	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	144,34	144,34	144,34	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	144,34	144,34	144,34	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	7.838,56	15.462,85	23.301,41	20.149,41	18.453,78	1.695,63	3.152,00	0,00	0,00	0,00	1.695,63

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO
20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**20**	**SEI CONNESSO???**

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.		Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	14.462,86	14.462,86	14.462,86	13.550,06	912,80	0,00	0,00	0,00	912,80
	01	Unione Europea	0,00	14.462,86	14.462,86	14.462,86	13.550,06	912,80	0,00	0,00	0,00	912,80
		Totale entrate progetto	0,00	14.462,86	14.462,86	14.462,86	13.550,06	912,80	0,00	0,00	0,00	912,80

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	20	SEI CONNESSO???

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	712,60	712,60	712,60	712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	537,00	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	175,60	175,60	175,60	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.862,90	2.862,90	2.862,90	2.862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	164,10	164,10	164,10	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	0,00	2.698,80	2.698,80	2.698,80	2.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	2.479,56	2.479,56	2.479,56	2.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	2.479,56	2.479,56	2.479,56	2.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	8.407,80	8.407,80	8.407,80	8.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	8.407,80	8.407,80	8.407,80	8.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	14.462,86	14.462,86	14.462,86	14.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO
20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**21**	**... a tutto tablet**

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.		Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	21.750,78	21.750,78	21.750,78	0,00	21.750,78	0,00	0,00	0,00	21.750,78
	01	Unione Europea	0,00	21.750,78	21.750,78	21.750,78	0,00	21.750,78	0,00	0,00	0,00	21.750,78
		Totale entrate progetto	0,00	21.750,78	21.750,78	21.750,78	0,00	21.750,78	0,00	0,00	0,00	21.750,78

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	**21**	**... a tutto tablet**

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	433,93	433,93	433,93	0,00	433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	433,93
	10	Altre spese di personale	0,00	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	106,93	106,93	106,93	0,00	106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	106,93
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	192,90	192,90	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	192,90	192,90	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	3.844,03	3.844,03	3.844,03	42,44	3.801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,59
	04	Imposte	0,00	3.844,03	3.844,03	3.844,03	42,44	3.801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,59
06		Beni d'investimento	0,00	17.279,92	17.279,92	17.279,92	0,00	17.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.279,92
	03	Beni mobili	0,00	17.279,92	17.279,92	17.279,92	0,00	17.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.279,92
		Totale spese progetto	0,00	21.750,78	21.750,78	21.750,78	235,34	21.515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.515,44

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Modello J new

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO
20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa					
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	**27.008,97**	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	108.979,26			
b) in partita di giro	Euro	800,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.247,72			
3 -	Somma		Euro	**120.026,98**	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	106.321,86			
b) in partita di giro	Euro	800,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.548,41			
5 -	Somma		Euro	**109.670,27**	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	**37.365,68**	(1+3-5)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio					
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
7 - Attivi dell'esercizio	Euro	25.474,18			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	**25.474,18**	
8 - Passivi dell'esercizio	Euro	24.499,41			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	**24.499,41**	
9 -	Differenza		Euro	**974,77**	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	**38.340,45**	(6+9)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza					
11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	**134.453,44**	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	**130.821,27**	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	**3.632,17**	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Data 14/03/2017

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO
20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

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	11.399,30	10.659,67	22.058,97
A - 2 - 3	- Attrezzature	8.222,73	26.617,55	34.840,28
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	**19.622,03**	**37.277,22**	**56.899,25**
A - 3	**Finanziarie**			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	**19.622,03**	**37.277,22**	**56.899,25**
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	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	10.247,72	15.226,46	25.474,18
	Totale	**10.247,72**	**15.226,46**	**25.474,18**
B - 3	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B - 4	**Disponibilità liquide**			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	27.008,97	10.356,71	37.365,68
	Totale	**27.008,97**	**10.356,71**	**37.365,68**

Mod. K (art. 18 c. 3)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	Totale DISPONIBILITA'	**37.256,69**	**25.583,17**	**62.839,86**
C	**DEFICIT PATRIMONIALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE ATTIVO	**56.878,72**	**62.860,39**	**119.739,11**

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Mod. K (art. 18 c. 3)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	**DEBITI**			
A - 1	**A lun; termine**			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A - 2	**Residui passivi**			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	5.301,38	5.301,38
A - 2 - 2	- Verso altri	2.670,41	16.527,62	19.198,03
	Totale	**2.670,41**	**21.829,00**	**24.499,41**
	Totale DEBITI	**2.670,41**	**21.829,00**	**24.499,41**
B	**CONSISTENZA PATRIMONIALE**	**54.208,31**	**41.031,39**	**95.239,70**
	TOTALE PASSIVO	**56.878,72**	**62.860,39**	**119.739,11**

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO
20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	55	25/11/2016	5/2/5	GENITORI ALUNNI - Corso conversazione Lingua Inglese classi seconde e terze secondaria primo grado	291,20
2016	60	07/12/2016	5/2/4	GENITORI ALUNNI - Contributo comitato genitori per noleggio attrezzature	2.519,40
2016	63	23/12/2016	4/1/0	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - Finanziamento PON	22.663,58
				TOTALI	**25.474,18**

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	51	04/04/2016	A 2	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Canone trimestrale noleggio fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 3510i - primaria "E. Toti" anno 2016	172,09
2016	52	04/04/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n.1010342940 del 24/03/2016 Kyocera Document Solution Italia S.p.A. srl - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972	37,86
2016	109	23/06/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - IVA su canone trimestrale noleggio fotocopiatrice Kyocera - secondaria di primo grado - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972	25,93
2016	110	27/06/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA su canone trimestrale noleggio fotocopiatrice Kyocera - segreteria - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972	31,85
2016	160	25/10/2016	P 19	TESEO DANIELE - Prestazione professionale - Lavorazione e manipolazione dell'argilla classi seconde scuola primaria	681,29
2016	161	25/10/2016	P 19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 - Ritenuta d'acconto e IRAP su prestazione professionale Teseo Danele	242,71
2016	163	25/10/2016	P 19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 - Ritenuta d'acconto su prestazione d'opera professionale Fossati Elena	771,63
2016	164	25/10/2016	P 15	POZZI BENEDETTA MADDALENA - Prestazione d'opera professionale - accoglienza classi prima scuola primaria	200,00
2016	183	16/11/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - IVA su manutenzione annuale copiatrice Kyocera KM 2035 - Copyrex Monza -Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972	36,30
2016	187	28/11/2016	A 1	Axios Italia Service Srl - Firma digitale remota singola/massiva	160,00
2016	188	28/11/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA su acquisto firma digitale - Axios - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972	35,20
2016	196	06/12/2016	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Materiale didattico per palestra scuola primaria "C. Collodi"	121,23
2016	197	06/12/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - IVA su materiale didattico per palestra - Borgione Centro Didattico srl - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972	26,67
2016	198	07/12/2016	P 21	Monti & Russo Digital S.R.L. - Laboratori mobili	16.788,16
2016	199	07/12/2016	P 21	Monti & Russo Digital S.R.L. - Atto di sottomissione su RDO 1233840 - laboratori mobili	491,76
2016	200	07/12/2016	P 21	ERARIO Dello Stato - IVA su laboratori mobili - Monti E Russo Digital srl - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972	3.693,40
2016	201	07/12/2016	P 21	ERARIO Dello Stato - IVA su Atto di sottomissione su RDO 1233840 laboratori mobili - Monti E Russo Digital srl - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972	108,19
2016	203	07/12/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - IVA su materiale di cancelleria B.O. N. 41 -G. Legnani srl- Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972	45,44
2016	205	12/12/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - IVA su materiale di cancelleria B.O. N. 42 -G. Legnani srl- Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972	176,68
2016	206	12/12/2016	P 9	Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna - Uscita didattica al Parco della Fantasia di Omegna (VB) il 27/3/2017 - classi quarte scuola primaria "C. Collodi"	179,58
2016	207	12/12/2016	P 9	ERARIO Dello Stato - IVA su uscita didattica al Parco della Fantasia di Omegna - Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna -Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972	39,51
2016	212	23/12/2016	P 21	COLOMBO LAURA - Compenso incarico gestione organizzativa PON Ambienti Digitali "... a tutto tablet"	125,04
2016	213	23/12/2016	P 21	POZZI ALESSANDRA - Compenso incarico collaudatore PON Ambienti Digitali "... a tutto tablet"	69,63
2016	214	23/12/2016	P 21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 - Oneri carico dipendente e istituto su compensi incarichi PON Ambienti Digitali "... a tutto tablet"	239,26
				TOTALI	**24.499,41**

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2016

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Febbraio	Incarico - Compensi non da fondo d'Istituto	1	125,04	76,64	20,32	18,87	53,72	294,59
2016 / Marzo	Incarico - Compensi non da fondo d'Istituto	1	139,27	51,51	19,22	17,85	50,82	278,67
2016 / Aprile	Incarico - Compensi non da fondo d'Istituto	1	125,04	76,64	20,32	18,87	53,72	294,59
2016 / Giugno	Incarico - Compensi non da fondo d'Istituto	1	69,63	25,76	9,61	8,93	25,41	139,34
2016 / Ottobre	Incarico - Compensi non da fondo d'Istituto	1	69,63	25,76	9,61	8,93	25,41	139,34

Data 27/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2016

			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	34.586,28	0,00	0,00	0,00	34.586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	13.644,27	0,00	0,00	0,00	13.644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	20.942,01	0,00	0,00	0,00	20.942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Finanziamenti dello Stato**	21.111,44	21.111,44	21.111,44	0,00	0,00	247,72	247,72	247,72	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	20.640,17	20.640,17	20.640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	471,27	471,27	471,27	0,00	0,00	247,72	247,72	247,72	0,00	0,00
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**	50.963,64	50.963,64	28.300,06	22.663,58	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	22.663,58
	01	Unione Europea	36.213,64	36.213,64	13.550,06	22.663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.663,58
	04	Comune non vincolati	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Contributi da Privati**	62.362,10	62.362,10	59.551,50	2.810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,60
	02	Famiglie vincolati	61.347,10	61.347,10	58.536,50	2.810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,60
	03	Altri non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		**Altre Entrate**	16,26	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	16,26	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**169.039,72**	**134.453,44**	**108.979,26**	**25.474,18**	**34.586,28**	**10.247,72**	**10.247,72**	**10.247,72**	**0,00**	**25.474,18**

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		**Personale**	1.146,53	1.146,53	712,60	433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,93
	10	Altre spese di personale	864,00	864,00	537,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	282,53	282,53	175,60	106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,93
02		**Beni di consumo**	16.326,61	15.009,79	14.888,56	121,23	1.316,82	78,57	78,57	78,57	0,00	121,23
	01	Carta cancelleria e stampati	5.540,95	5.168,42	5.168,42	0,00	372,53	78,57	78,57	78,57	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	76,92	76,92	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	10.708,74	9.764,45	9.643,22	121,23	944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	121,23
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	76.414,77	70.088,86	67.681,56	2.407,30	6.325,91	1.417,54	1.317,54	1.317,54	0,00	2.407,30
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	28.477,19	25.325,19	23.429,56	1.895,63	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,63
	03	Servizi per trasferte	16,10	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	418,57	418,57	418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	3.345,31	3.013,80	3.013,80	0,00	331,51	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	5.878,51	4.134,46	3.802,37	332,09	1.744,05	772,09	672,09	672,09	0,00	332,09
	12	Assicurazioni	5.978,00	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	31.364,09	30.265,74	30.086,16	179,58	1.098,35	480,45	480,45	480,45	0,00	179,58
04		**Altre spese**	13.659,55	13.309,37	9.052,34	4.257,03	350,18	434,30	412,30	412,30	0,00	4.257,03
	01	Amministrative	606,78	606,78	606,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	12.852,77	12.502,59	8.245,56	4.257,03	350,18	434,30	412,30	412,30	0,00	4.257,03
06		**Beni d'investimento**	31.152,06	30.266,72	12.986,80	17.279,92	885,34	740,00	740,00	740,00	0,00	17.279,92
	03	Beni mobili	31.152,06	30.266,72	12.986,80	17.279,92	885,34	740,00	740,00	740,00	0,00	17.279,92
07		**Oneri finanziari**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	**139.699,52**	**130.821,27**	**106.321,86**	**24.499,41**	**8.878,25**	**2.670,41**	**2.548,41**	**2.548,41**	**0,00**	**24.499,41**

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
99		**Partite di giro**	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ADUA - SEVESO
Scuola primaria "C. Collodi" - Scuola primaria "E. Toti" - Scuola secondaria primo grado "Don A. Giussani"
Via Adua n. 41/43 – 20822 Seveso (MB)- C.M.: MIIC86300E – C.F. 83011280159 -☎ 0362/502894 – 🖷 0362/1980109 - @: miic86300e@istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2016

Relazione del Dirigente Scolastico

La presente relazione viene presentata ai Revisori dei Conti, per l'espressione del prescritto parere, ed al Consiglio di Istituto per l'approvazione, in allegato al Conto Consuntivo del Programma Annuale per il 2016 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'Art. 18 c. 5 del DI 44/2001.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'E.F. 2016, è stato elaborato dal Dirigente scolastico precedente, tenendo conto:

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

Il Programma annuale 2016, **approvato con delibera n. 80 del 3 novembre 2015,** esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una sana, dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra le risorse disponibili e gli obiettivi possibili.

L'azione amministrativa di supporto all'attività didattica ha garantito continuità nell'erogazione del servizio ed ha realizzato le diverse azioni in esso previste.
Il Dirigente Scolastico, a seguito di comunicazioni di maggiori entrate finalizzate ha provveduto a modificare il Programma annuale 2016, con le seguenti disposizioni:

1) **Documento Dirigenziale prot. n. 822/C01c del 17/02/2016, ratificato con delibera n. 6 del 18/02/2016;**
2) **Documento Dirigenziale prot. n. 1846/C01c del 12/04/2016, ratificato con delibera n.12 del 26/04/2016;**

Sono inoltre state apportate modifiche al Programma Annuale con le seguenti deliberazioni:

1) **Delibera n. 12 del 26/04/2016;**
2) **Delibera n. 20 del 28/06/2016;**
3) **Delibera n. 27 del 03/11/2016;**
4) **Delibera n. 35 del 15/12/2016**

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

imputazioni di spesa, considerando analiticamente tutti i flussi finanziari che compongono le aggregazione di spesa per Attività e Progetti.

Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore SGA comprende:

- il Mod. H, conto finanziario,
- n. 10 Mod. I, relativi alla rendicontazione dei singoli Progetti/Attività,
- il Mod. J, situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2016,
- il Mod. K, conto del patrimonio attivo e passivo,
- il Mod. L, riportante l'elenco dei Residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2016,
- il Mod. M, prospetto riassuntivo delle spese di personale,
- il Mod. N, che riepiloga le entrate e le spese per tipologia.

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

- estratto conto al 31/12/2016 del conto corrente bancario

la gestione delle minute spese per l'esercizio 2016 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di € 800,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente reintegrato e restituito al bilancio dell'istituzione scolastica entro il 31/12/2016.

La situazione amministrativa definitiva (mod. J) del conto consuntivo del Programma annuale 2016, a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole aggregazioni di entrata, presenta le seguenti risultanze:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 27.008,97
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016		
Riscossioni	€ 10.247,72	€ 109.779,26	€ 120.026,98	
Pagamenti	€ 2.548,41	€ 107.121,86	€ 109.670,27	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				37.365,68
Residui Attivi	€ 0,00	€ 25.474,18		€ 25.474,18
Residui Passivi	€ 0,00	€ 24.499,41		€ 24.499,41
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016				€ 38.340,45

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

Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico "piano dei

conti", che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Il conto consuntivo del Programma annuale 2016, a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze: le **Spese** sono state impegnate per **€ 130.821,27**; sono stati pagati **€ 106.321,86** in conto competenza ed **€ 2.548,41** in conto residui passivi; sono rimasti da pagare **€ 24.499,41** relativi all'esercizio 2016 ed **€ 0,00** relativi agli esercizi precedenti.

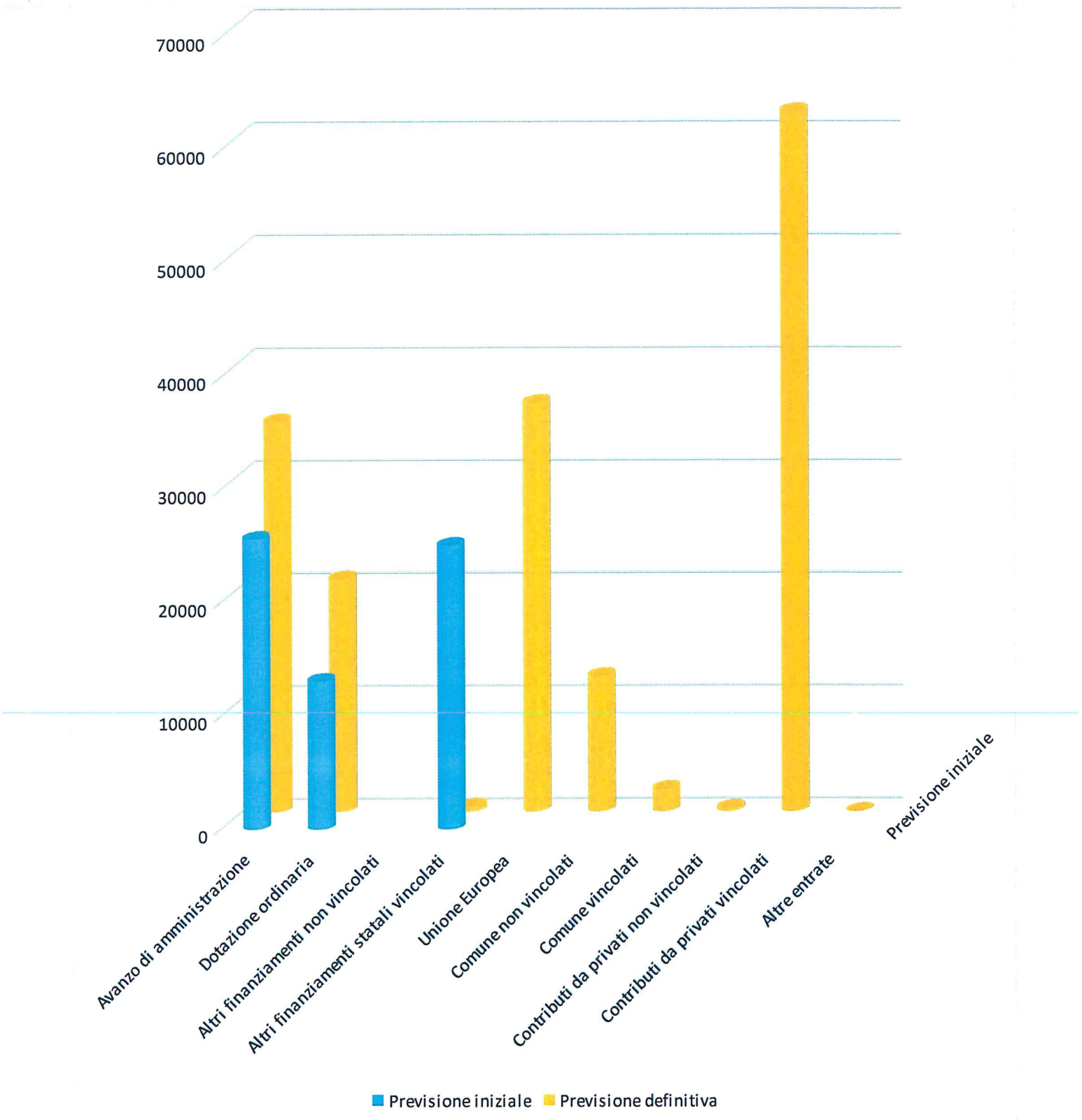
Il **Conto Consuntivo** Mod. H si chiude con un **avanzo di competenza pari ad € 3.632,17** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate. Il risultato complessivo dell'esercizio risultante dal **saldo di cassa al 31/12/2016,** mod. J, è di **€ 37.365,68** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere al 31/12/2016 di cui si allega copia.

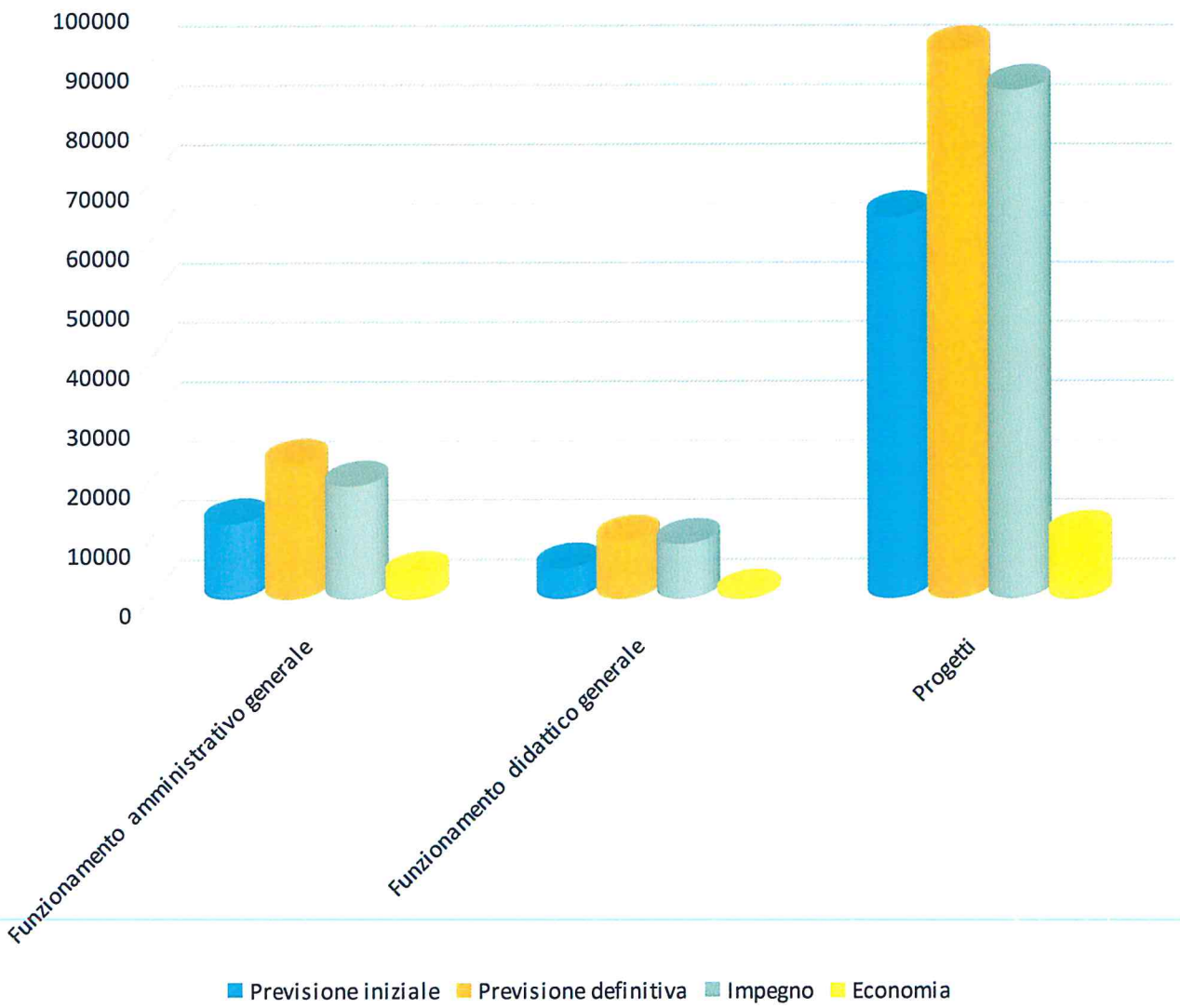
L'avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio è pari ad **€ 38.340,45**, ed è il risultato della somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2016, più i residui attivi e meno quelli passivi a fine esercizio.

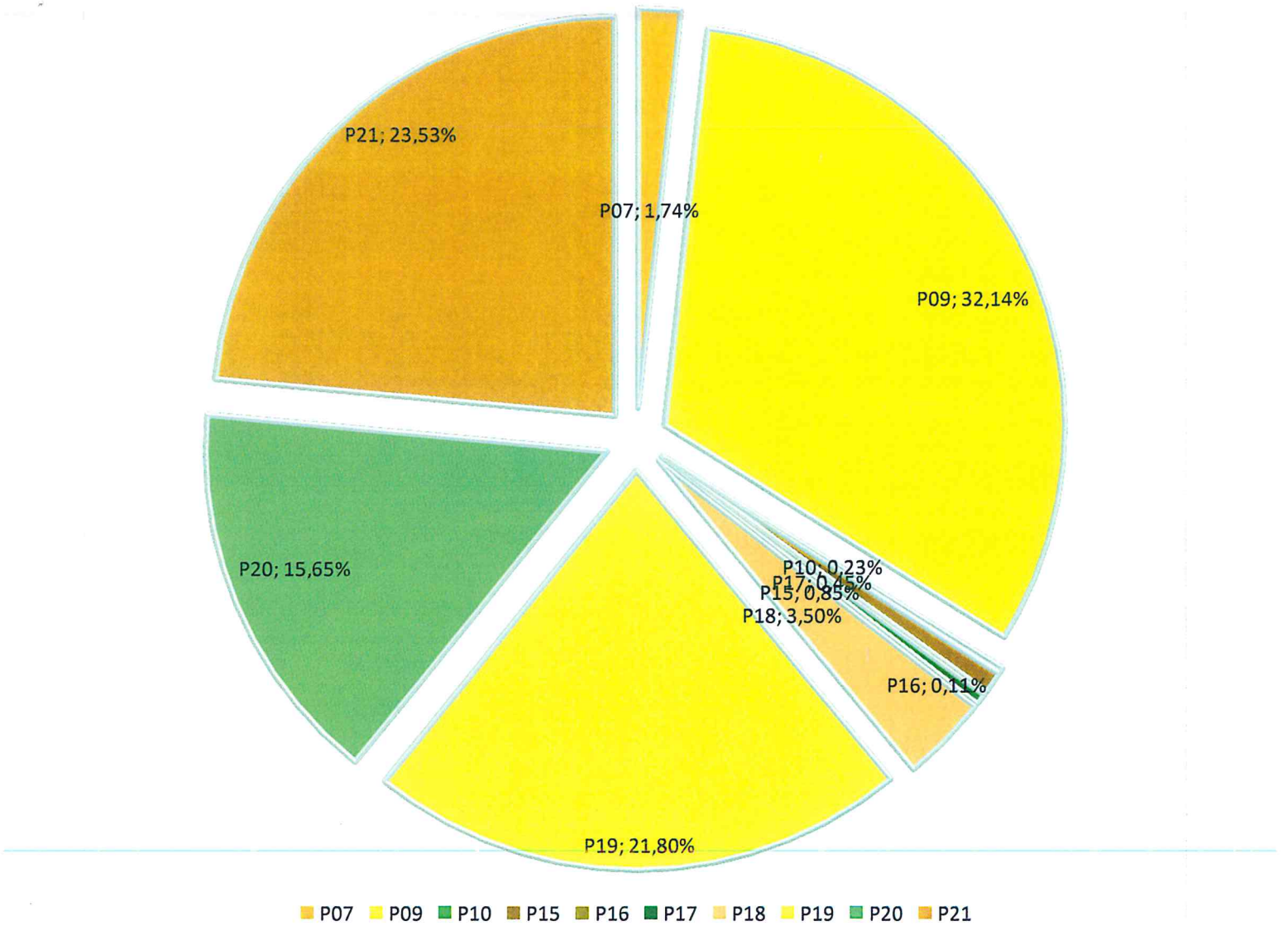
Il **Conto Corrente Postale** è stato estinto in data 08/08/2014.

Dal modello K risulta che la **consistenza patrimoniale** dei beni soggetti ad inventario è la seguente: situazione al 01/01/2016 **€ 19.622,03**; variazioni in più **€ 37.277,22** per una consistenza **complessiva** pari ad **€ 56.899,25**.

Al 31/12/16 la Consistenza Patrimoniale ammonta a **€ 95.239,70** ed è così costituita: Avanzo Complessivo **€ 38.340,45** + totale beni inventariati **€ 56.899,25.**


70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Avanzo di amministrazione
Dotazione ordinaria
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti statali vincolati
Unione Europea
Comune non vincolati
Comune vincolati
Contributi da privati non vincolati
Contributi da privati vincolati
Altre entrate
Previsione iniziale
Previsione iniziale
Previsione definitiva


100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Progetti
Previsione iniziale
Previsione definitiva
Impegno
Economia


P21; 23,53%
P07; 1,74%
P09; 32,14%
P20; 15,65%
P10; 0,23%
P17; 0,45%
P15; 0,85%
P18; 3,50%
P16; 0,11%
P19; 21,80%
P07
P09
P10
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21

Si dichiara, infine, che:

1. Il saldo finale del giornale di cassa pari a € 37.365,68 concorda con le risultanze del conto corrente bancario in data 31.12.2016.
2. I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme dell'applicazione dell'IVA e del bollo e le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
3. Alle fatture sono allegati i documenti previsti dall'art. 36 del D.I. n °44 del 01/02/2001.
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere.
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario acceso presso l'istituto cassiere, Banca Popolare di Sondrio, filiale di Seveso.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.lgs. 196/03.
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Il conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore SGA entro il 15 Marzo.

Seveso, 15 marzo 2017

Il Direttore SGA
Laura Colombo

Il Dirigente Scolastico
Lara Parravicini