

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 1 DON RIMOLDI
 21100 VARESE (VA) VIA PERGINE,6 C.F. 80101510123 C.M. VAIC86900B

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	68.665,81
	01 Non vincolato	50.768,50
	02 Vincolato	17.897,31
02	Finanziamenti dello Stato	15.355,44
	01 Dotazione ordinaria	15.355,44
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	36.000,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	36.000,00
	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 convittuale	
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale entrate		120.021,25

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 1 DON RIMOLDI
 21100 VARESE (VA) VIA PERGINE,6 C.F. 80101510123 C.M. VAIC86900B

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2016

SPESE			Importi
Aggr.	Voce		
A	Attività		60.614,04
A01	Funzionamento amministrativo generale		30.731,88
A02	Funzionamento didattico generale		29.882,16
A03	Spese di personale		
A04	Spese d'investimento		
A05	Manutenzione edifici		
P	Progetti		55.635,26
P10	Attività sportiva d'istituto		2.993,47
P12	Visite e Viaggi di istruzione		28.273,86
P13	Aggiornamento/Formazione del personale.		1.744,95
P16	Area intercultura e alfabetizzazione alunni stranieri.		41,03
P18	Educazione all'affettività - continuità e orientamento		128,58
P27	Nuoto 2000		16.082,06
P35	Sicurezza-Sicuri a scuola		2.621,31
P88	Laboratori creativi		1.700,00
P90	Recupero e potenziamento dell'offerta formativa.		2.050,00
G	Gestioni economiche		
G01	Azienda agraria		
G02	Azienda speciale		
G03	Attività per conto terzi		
G04	Attività convittuale		
R	Fondo di riserva		200,00
R98	Fondo di riserva		200,00
Totale uscite			116.449,30
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	3.571,95
Totale a pareggio			120.021,25

Predisposto dal dirigente il **26 OTT. 2015**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rossi Maria Rosa

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **27 OTT. 2015**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

ROSSI Maria Rosa

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **14 DIC. 2015**

IL SEGRETARIO DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 Sig.ra Bonaria Antonella

IL PRESIDENTE DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 Sig. Calamai Tiberio

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 1 DON RIMOLDI
 21100 VARESE (VA) VIA PERGINE,6 C.F. 80101510123 C.M. VAIC86900B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/10/2015
 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		106.401,88	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	108.589,26		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	214.991,14	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	117.701,23		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		97.289,91	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		1.681,58	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		1.681,58	
dell'esercizio	30.305,68		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		30.305,68	
8 -	Differenza	-28.624,10	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	68.665,81	(5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio			
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	68.665,81	(9+12+13)

Data

26 OTT 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rossi Maria Rosa



IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Florio Francesco

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 1 DON RIMOLDI
 21100 VARESE (VA) VIA PERGINE,6 C.F. 80101510123 C.M. VAIC86900B

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 Esercizio finanziario 2016

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività		46.996,55
	A01	Funzionamento amministrativo generale		17.114,39
	A02	Funzionamento didattico generale		29.882,16
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	17.897,31	
	P10	Attività sportiva d'istituto	2.993,47	
	P12	Visite e Viaggi di istruzione	883,09	
	P13	Aggiornamento/Formazione del personale.	1.007,00	
	P16	Area intercultura e alfabetizzazione alunni stranieri.	41,03	
	P18	Educazione all'affettività - continuità e orientamento	128,58	
	P27	Nuoto 2000	7.472,83	
	P35	Sicurezza-Sicuri a scuola	2.621,31	
	P88	Laboratori creativi	700,00	
	P90	Recupero e potenziamento dell'offerta formativa.	2.050,00	
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			17.897,31	46.996,55

Data

26 Ott. 2015



IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Florid Francesco

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 1 DON RIMOLDI
 21100 VARESE (VA) VIA PERGINE,6 C.F. 80101510123 C.M. VAIC86900B

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2016

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	
02			Beni di consumo	20.717,11
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.671,81
04			Altre spese	12.160,38
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	
07			Oneri finanziari	1.500,00
08			Rimborsi e poste correttive	200,00
98			Fondo di riserva	200,00
			Totale generale	116.449,30

Data

26 OTT. 2015



IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Florio Francesco

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 1 DON RIMOLDI
 21100 VARESE (VA) VIA PERGINE,6 C.F. 80101510123 C.M. VAIC86900B

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 12/04/2016
Aggr.	Voce				
01		Avanzo di amministrazione presunto	68.665,81	623,65	69.289,46
	01	Non vincolato	50.768,50		50.768,50
	02	Vincolato	17.897,31	623,65	18.520,96
02		Finanziamenti dello Stato	15.355,44	18.500,00	33.855,44
	01	Dotazione ordinaria	15.355,44		15.355,44
	02	Dotazione perequativa			
	03	Altri finanziamenti non vincolati			
	04	Altri finanziamenti vincolati		18.500,00	18.500,00
	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			
	01	Unione Europea			
	02	Provincia non vincolati			
	03	Provincia vincolati			
	04	Comune non vincolati			
	05	Comune vincolati			
	06	Altre istituzioni			
05		Contributi da Privati	36.000,00		36.000,00
	01	Famiglie non vincolati			
	02	Famiglie vincolati	36.000,00		36.000,00
	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 convittuale			
07		Altre Entrate			
08		Mutui			
Totale entrate			120.021,25	19.123,65	139.144,90

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 1 DON RIMOLDI
 21100 VARESE (VA) VIA PERGINE,6 C.F. 80101510123 C.M. VAIC86900B

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 12/04/2016
A	Attività	60.614,04	19.123,65	79.737,69
	01 Funzionamento amministrativo generale	30.731,88	19.123,65	49.855,53
	02 Funzionamento didattico generale	29.882,16		29.882,16
	03 Spese di personale			
	04 Spese d'investimento			
	05 Manutenzione edifici			
P	Progetti	55.635,26		55.635,26
	10 Attività sportiva d'istituto	2.993,47		2.993,47
	12 Visite e Viaggi di istruzione	28.273,86		28.273,86
	13 Aggiornamento/Formazione del personale.	1.744,95		1.744,95
	16 Area intercultura e alfabetizzazione alunni stranieri.	41,03		41,03
	18 Educazione all'affettività - continuità e orientamento	128,58		128,58
	27 Nuoto 2000	16.082,06		16.082,06
	35 Sicurezza-Sicuri a scuola	2.621,31		2.621,31
	88 Laboratori creativi	1.700,00		1.700,00
	90 Recupero e potenziamento dell'offerta formativa.	2.050,00		2.050,00
G	Gestioni economiche			
	01 Azienda agraria			
	02 Azienda speciale			
	03 Attività per conto terzi			
	04 Attività convittuale			
R	Fondo di riserva	200,00		200,00
	98 Fondo di riserva	200,00		200,00
	Totale spese	116.449,30	19.123,65	135.572,95
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	3.571,95		3.571,95
	Totale a pareggio	120.021,25	19.123,65	139.144,90

Predisposto dal dirigente il

1 MAR. 2015



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Rossi Maria Rosa

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
 ROSSI Maria Rosa

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

4 MAR. 2015

IL SEGRETARIO DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 Sig.ra Bonasia Antonella

IL PRESIDENTE DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 Sig. Calamai Tiberio

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 1 DON RIMOLDI
 21100 VARESE (VA) VIA PERGINE,6 C.F. 80101510123 C.M. VAIC86900B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 26/10/2015
 Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	106.401,88
			di cui (*) Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	108.589,26		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale		Euro	214.991,14 (1+2)
			di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	117.701,23		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	97.289,91 (3-4)
			di cui (*) Euro	0,00
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	1.681,58		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.681,58
dell'esercizio	Euro	30.305,68		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	30.305,68
8 -	Differenza		Euro	-28.624,10 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	68.665,81 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	110.270,84
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	148.006,91
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	-37.736,07 (10-11)

Data **26 OTT. 2015**



IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Florio Francesco

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

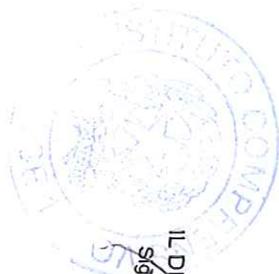
A	A01	Progetto/attività Funzionamento amministrativo generale
---	-----	--

Aggr.	Voce	Esercizio corrente				Esercizi successivi			
		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 12/04/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.114,39	623,65	17.738,04					
	01 Non vincolato	17.114,39		17.114,39					
	02 Vincolato		623,65	623,65					
02	Finanziamenti dello Stato	13.617,49	18.500,00	32.117,49					
	01 Dotazione ordinaria	13.617,49		13.617,49					
	04 Altri finanziamenti vincolati		18.500,00	18.500,00					
Totale risorse progetto		30.731,88	19.123,65	49.855,53					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

Tipologia	Esercizio corrente				Esercizi successivi		
	Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 12/04/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
02	Beni di consumo	2.673,58	623,65	3.297,23			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.908,30		16.908,30			
04	Altre spese	9.450,00		9.450,00			
06	Beni d'investimento		18.500,00	18.500,00			
07	Oneri finanziari	1.500,00		1.500,00			
08	Rimborsi e poste correttive	200,00		200,00			
Totale spese progetto		30.731,88	19.123,65	49.855,53			



IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Franco Franesco

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2016 al 12/04/2016
Esercizio finanziario 2016

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
1	08/03/2016	1	2	0	D	variazione avanzo amministrazione	623,65
2	08/03/2016	2	4	0	D	Variazione maggiore entrata Finanziamento Pon per Lan.	18.500,00
TOTALE							19.123,65

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	08/03/2016	2	3	8	D	variazione avanzo amministrazione	623,65
2	08/03/2016	6	3	0	D	Variazione maggiore entrata Finanziamento Pon per Lan.	18.500,00
TOTALE							19.123,65

IL DIRETTORE S.G.A.
(Sig. Francesco Florio)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 1 DON RIMOLDI
 21100 VARESE (VA) VIA PERGINE,6 C.F. 80101510123 C.M. VAIC86900B

Pag. 1

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2015

Anno prov	N.	Data	AV/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	13	19/10/2015	4/5/0	COMUNE VARESE - COMUNE DI VARESE - contributo per fornitura registri e modulistica a.s. 14-15 provvisorio n. 11	1.681,58
TOTALI					1.681,58

Data: 26 Ott. 2015



IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Florio Francesco

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 1 DON RIMOLDI
 21100 VARESE (VA) VIA PERGINE,6 C.F. 80101510123 C.M. VAIC86900B

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2015

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	221	26/10/2015	A 1	TESORERIA PROVINC. STATO VARESE - versamento IVA - TESORERIA PROV. STATO VARESE - Versamento Iva fatt. n. 523/PA AUTOLINEE VARESINE SRL per uscita didattica del 20/11/2015	38,18
2015	224	26/10/2015	A 1	TESORERIA PROVINC. STATO VARESE - versamento IVA - TESORERIA PROV. STATO VARESE - Versamento IVA Fattura Morandi Srl per uscita del 17/11/2015 a Milano	98,00
2015	225	26/10/2015	A 4	VARESE.NET DI ROSSI GIOVANNI - Varese.net di Rossi Giovanni - Saldo fattura per acquisto pc	17.700,00
2015	226	26/10/2015	A 4	TESORERIA PROVINC. STATO VARESE - versamento IVA - TESORERIA PROV. STATO VARESE - Versamento IVA fattura Varese.net per acquisto pc	3.894,00
2015	228	26/10/2015	A 1	VARESE.NET DI ROSSI GIOVANNI - Varese.net di Rossi Giovanni - Saldo fatt. per acquisto access point	2.956,56
2015	229	26/10/2015	A 1	TESORERIA PROVINC. STATO VARESE - versamento IVA - TESORERIA PROV. STATO VARESE - Versamento IVA fatt. Varese.net di Rossi Giovanni per acquisto access point	650,44
2015	230	26/10/2015	A 1	VARESE.NET DI ROSSI GIOVANNI - VARESE.NET di ROSSI GIOVANNI - Saldo fattura per acquisto router	647,54
2015	231	26/10/2015	A 1	TESORERIA PROVINC. STATO VARESE - versamento IVA - TESORERIA PROV. STATO VARESE - Versamento IVA Varese.net di Rossi Giovanni per acquisto router	142,46
2015	232	26/10/2015	A 1	C.I.P.E. SRL - Società CIPE SRL - Saldo fattura per acquisto videoproiettori	3.425,00
2015	233	26/10/2015	A 1	TESORERIA PROVINC. STATO VARESE - versamento IVA - TESORERIA PROV. STATO VARESE - Versamento Iva fattura CIPE SRL per acquisto videoproiettori	753,50
TOTALI					30.305,68

Data : 26 OTT. 2015



IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Florio Francesco