



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MARSALA

VIA MARSALA 13 -27058 VOGHERA (PV)

Codice Fiscale: 95032770182 Codice Meccanografico: PVIC826009

### CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2016 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

#### Per quanto riguarda le attività A01-A02-A03-A04-A05 di precisa quanto segue:

**A01** -Le risorse relative a tale aggregato sono state utilizzate per far fronte alla copertura delle spese per abbonamenti giornali e riviste, acquisto materiale tecnico specialistico per toner stampanti e fax , materiale informatico, materiale di pulizia, manutenzione ordinari macchinari, manutenzione Software axios, licenze d'uso programmi axios, spese postali ecc.,

**A02** - Le risorse relative a tale aggregato sono state utilizzate per un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori, non costituenti un progetto, per raggiungere un'offerta formativa adeguata. Le risorse sono state impiegate per acquisto di: carta, cancelleria, materiale informatico e software ecc.

**A03** – Le risorse relative a tale aggregato sono state utilizzate retribuire i collaboratori scolastici che hanno svolto la loro attività per il Progetto Frutta nella Scuole relativo all'a.s. 2014/2015.

**A04** - Le risorse destinate a tale attività sono state impiegate per acquisto di hardware (pc- stampanti) per la segreteria e per i laboratori informatici per l'ampliamento e miglioramento delle attività scolastiche.

**A05** – Questa attività è finanziata con i fondi del Comune di Voghera e con tali risorse sono stati effettuati interventi necessari per le piccole riparazioni e manutenzioni ordinarie delle sedi di Voghera.

#### Per quanto riguarda i progetti si illustra quanto segue:

**P01** - Le attività relative al progetto sono state diversificate secondo l'ubicazione geografica e il grado di istruzione delle sedi dell'Istituzione Scolastica procedendo a raggiungere gli obiettivi previsti quali i contatti con le scuole primarie e secondarie di I° e II° grado presenti nel territorio, la predisposizione illustrativa delle attività di studio previste dai vari curricoli presenti nella scuola, comunicazioni alle famiglie di incontri per l'illustrazione del P.T.O.F. delle varie sedi scolastiche , informazioni relative alle modalità di iscrizione per l'anno scolastico 2016/17, l'orientamento degli alunni della scuola secondaria di I grado verso la prosecuzione alla scuola secondaria di II grado.

L'Istituzione Scolastica ha pertanto, un'apertura verso gli alunni diversamente abili che degli alunni stranieri con proposte utili all'inserimento e all'integrazione degli stessi.

Dal punto di vista economico i progetti relativi alla Continuità-Accoglienza-Orientamento saranno ricompensati con il finanziamento del Fondo di Istituto mediante cedolino unico previa contrattazione d'istituto.

Svolgendo le attività previste si è constatato il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Informazione all'utenza sui corsi
- Conoscenza della nostra scuola e del tipo di formazione offerta
- Illustrazione alle famiglie dei lavori svolti dagli alunni (*Open Day*)

Le attività di cui sopra hanno consentito di consolidare, per tutte le sedi delle scuole dell'Istituto Comprensivo, tutte le attività offerte e indicate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna sede scolastica. Sono state svolte attività di open-day durante le quali, attraverso laboratori aperti e

esposizioni dei lavori realizzati dagli alunni e dai docenti, sono stati illustrati i piani di studio, i vari corsi (lettorati inglese-francese-spagnolo-corsi di educazione motoria-corsi di musica ecc.)

**P02** – Tale progetto è stato previsto per potenziare le Lingue Straniere. Con tale progetto sono stati retribuiti esperti esterni di lingua straniera (inglese-francese-spagnolo) sia presso le scuole primarie sia presso le scuole Secondarie di I grado. Tali esperti sono stati finanziati da parte delle famiglie degli alunni per potenziare le loro capacità nelle lingue straniere. Gli obiettivi prefissati sono stati completamente raggiunti con grande soddisfazione da parte delle famiglie degli alunni tramite verifica finale con esami KEY-FLYERS e certificazioni DELE-DELF-TRINITY.

**P03** – Tale progetto è stato previsto per potenziare le varie attività espressive. Con tale progetto sono stati retribuiti esperti esterni per laboratori pedagogici teatrali e di danza presso le scuole primarie e dell'infanzia. Tali esperti sono stati finanziati da parte delle famiglie degli alunni. Gli obiettivi sono stati completamente raggiunti con grande partecipazione degli alunni e delle loro famiglie con recite natalizie e di fine anno scolastico.

**P04** - Con tale progetto sono stati retribuiti esperti esterni per attività motoria nelle varie sedi dell'istituto comprensivo. Tali esperti sono stati finanziati sia con il contributo da parte delle famiglie degli alunni sia con il contributo da parte del Comune di Voghera. Gli obiettivi sono stati completamente raggiunti con grande partecipazione degli alunni e soddisfazione delle loro famiglie.

**P05** - Tale progetto è stato finanziato sia con i fondi stanziati dalla Regione Lombardia sia con contributi da parte delle famiglie degli alunni frequentanti la Sezione Primavera. Le risorse sono state impiegate per beni di consumo e per esperti esterni che hanno prestato la loro attività presso la sezione primavera: esperta Bedin Robera, Gatti Ingrid, Fiasco Rosa e Lato Valentina.

**P06** – Tale progetto è stato finanziato sia con il Contributo da parte del Comune di Corana con il quale è stata retribuita la docente del plesso della Scuola Primaria sig.ra De Florio Rosaria per un progetto logico-matematico svolto agli alunni per l'intero anno scolastico sia con il contributo da parte del Comune di Pizzale con il quale è stato retribuito con funzione mista il collaboratore scolastico della scuola dell'infanzia sig. Marisoli Patrizio per il servizio di pre-scuola.

**P07** – Tale progetto è stato istituito per gli accordi di reti di scuole che vengono stipulati durante l'anno scolastico. Per l'anno 2016 è stato pagato l'accordo di rete CLIL con l'ITIS Cardano di Pavia.

**P08** – Tale progetto per l'anno 2016 non ha subito movimentazioni.

**P09** - Tale progetto è stato previsto per attività di formazione e aggiornamento di tutto il personale scolastico. Le risorse sono state impiegate per retribuire i seguenti esperti esterni:

- Docente Ragazzi Elelena corso di aggiornamento BES-DSA
- Docente Notarbartolo Daniela corso di aggiornamento Lettura dati INVALSI.

**P10** - Tale progetto è stato previsto per attività per di sorveglianza medico- sanitaria, di controllo e verifica della sicurezza degli edifici scolastici e per attività di formazione specialistica del personale scolastico.

Le risorse sono state impiegate principalmente per retribuire i seguenti esperti esterni:

- Dott. Trussi Pier Maria – sorveglianza medico-sanitaria
- Ing. Camiolo Egidio – R.S.P.P.

**P11** - Tale progetto è stato previsto per l'educazione alla salute. Sono stati previsti attività di consulenza psicologica tramite sportello d'ascolto con l'intervento psicologi esterni finanziati dal Comune di Casei Gerola e dall'Associazione Amici di Chiara e il progetto di educazione alla salute "Frutta Nelle Scuole" finanziato dal MIUR per l'a.s. 2015/2016.

Nell'anno 2016 sono stati retribuiti gli esperti per lo sportello d'ascolto. Gli obiettivi sono stati raggiunti con grande soddisfazione da parte delle famiglie.

**P12** – – Tale progetto per l’anno 2016 non ha subito movimentazioni.

**P13** – Tale progetto è stato istituito per l’educazione ambientale relativa ai viaggi di istruzione e visite guidate. Le risorse sono composte esclusivamente da contributi da parte delle famiglie degli alunni per i viaggi.

**P14** – Tale progetto ha subito solo una minima movimentazione per acquisto di cavi per laboratorio Multimediale.

**P15** – Tale progetto è stato previsto per la sezione ospedaliera. E’ finanziato dalla Scuola Polo ed è stata retribuita la docente della Scuola In Ospedale De Paoli Magda.

**P17** – Tale progetto è stato previsto per il recupero degli alunni. Con tale progetto sono stati retribuiti docenti interni che hanno svolto il Progetto di Prevenzione e Recupero Dispersione Scolastica e sono stati acquistati materiale di facile consumo per lo svolgimento del progetto. Le risorse sono state versate dalla scuola Polo “I.C. di Stradella.

**P18** – Tale progetto riguarda esclusivamente il Progetto “VALES” ed è stato finanziato dal MIUR. Le risorse sono state interamente impiegate per retribuire docenti interni che hanno prestato la loro attività per l’autovalutazione d’istituto.

**P19** – Tale progetto è stato istituito per i progetti PON – Fondi Strutturali Europei. Finanziato esclusivamente con risorse relative ai Fondi Europei. Le risorse sono state impiegate per un cablaggio di rete presso la sede Pascoli e la Sede De Amicis.

**P20** - Tale progetto per l’anno 2016 non ha subito movimentazioni.

**Si procede ad analizzare le risultanze contabili:**

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016			131.943,94
SOMME RISCOSE	Competenza	187.582,04	
	Residui	54.915,06	
	<b>TOTALE</b>	<b>242.497,10</b>	
SOMME PAGATE	Competenza	176.633,13	
	residui	5.091,31	
	<b>TOTALE</b>	<b>181.724,44</b>	
	Differenza (1 - 2)	60.772,66	
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016</b>			<b>192.716,60</b>

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro **289.106,97** (vedi allegato 1), così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
ATTIVI		115.723,42	
PASSIVI		19.333,05	
<b>DIFFERENZA (1 - 2)</b>			<b>96.390,37</b>

<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016</b>	<b>192.716,60</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016</b>	<b>289.106,97</b>

L'Avanzo del Fondo Cassa a fine Esercizio 2016 e pari ad Euro 192.716,60 è così determinato:

FONDO CASSA AL 01/01/2016	131.943,94
ENTRATE E.F. 2016	242.497,10
SPESE E.F. 2016	181.724,44
<b>FONDO CASSA AL 31/12/2016</b>	<b>192.716,60</b>

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

## ANALISI DELLE ENTRATE

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

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

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

Previsione iniziale	€	142.298,56
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	142.298,56

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

Previsione iniziale	€	109.291,97
Veriazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	109.291,97

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

#### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	27.579,18
Variazioni in corso d'anno	€	15.761,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2016	4671	E	15.761,00	QUOTE ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2016/2017 € 3.500,00 - € 15.761,00 D.O. COSI' RIPARTITA: A01 € 9.000,00 - € P09 € 2.761,00 - P10 € 4.000,00

Previsione definitiva	€	43.340,18
Somme accertate	€	43.340,18
Riscosso	€	43.340,18
Rimaste da riscuotere	€	0,00

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	959,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2016	2036	E	595,98	VARIAZIONE DI BILANCIO PROGETTO P01 € 595,98
28/12/2016	7004	E	363,98	CONTRIBUTO MIUR PER ATTREZZATURA ALUNNI HANDICAP

Previsione definitiva	€	959,96
Somme accertate	€	959,96
Riscosso	€	959,96

Rimaste da riscuotere € 0,00

### Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.522,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/09/2016	4645	E	3.522,16	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2015/2016

Previsione definitiva € 3.522,16

Somme accertate € 3.522,16

Riscosso € 3.522,16

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

#### Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 18.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 18.500,00

Somme accertate € 18.500,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 18.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 29.061,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2016		E	1.800,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CORANA PER PROGETTI ANNO SCOL,2015/16 ( 1500,00 ATTIVITA' LOGICO-SCIENTIFICA -300,00 PER ATTIVITA' MOTORIA)
20/04/2016	1580	E	500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI PIZZALE PER FUNZIONI MISTE COLLABORATORE SCOLASTICO DI PIZZALE
25/10/2016	5471	E	1.944,00	Variazione per contributi Comune di Casei Gerola € 1.744,00 - Comune di Pizzale per funzioni miste € 200,00
09/11/2016	5959	E	135,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CERVESIBNA PER ATTUAZIONE3 PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA DI CERVESINA.
30/11/2016	6590	E	13.545,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI
30/11/2016	6591	E	4.725,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER CANCELLERIA
30/11/2016	6592	E	4.612,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER ATTIVITA' MOTORIA
30/11/2016	6595	E	1.500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CORANA € 1.500,00
30/11/2016	6596	E	300,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CORANA PER EDUCAZIONE MOTORIA

Previsione definitiva € 29.061,00

Somme accertate € 29.061,00

Riscosso € 2.435,00

Rimaste da riscuotere € 26.626,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 258,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/09/2016	4008	E	258,00	variazione progetto istruzione domiciliare P15

Previsione definitiva € 258,00  
 Somme accertate € 258,00  
 Riscosso € 258,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

## AGGREGATO 05 – Contributi da privati

### Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/06/2016	2431	E	710,00	VARIAZIONI PROGETTI P01-P05
13/06/2016	2469	E	490,00	VARIAZIONI PROGETTI P01 € 490,00 CONTRIBUTO CAMPUS ESTIVO - P05 QUOTE SEZ. PRIMAVERA € 2.300,00 - P11 1956,00 FRUTTA NELLE SCUOLE

Previsione definitiva € 1.200,00  
 Somme accertate € 1.200,00  
 Riscosso € 1.200,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

### Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 12.873,00  
 Variazioni in corso d'anno € 118.011,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2016	972	E	9.565,00	VARIAZIONI PROGETTI P02-P03-P04-P13 € 9.565,00 (P02 € 7.590,00 - P03 € 1223,00 - P04 € 23,00 - P13 € 729,00)
09/03/2016	1009	E	480,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER GIOCHI MATEMATICI
31/03/2016	1300	E	2.138,00	VARIAZIONI PROGETTO P05 - P13 - VERAMENTI GENITORI ALUNNI PER SEZINE PRIMAVERA E VIAGGI ISTRUZIONE
04/04/2016	1357	E	1.097,00	VARIAZIONI PROGETTO P05 - P13 - VERAMENTI GENITORI ALUNNI PER SEZIONE PRIMAVERA E VIAGGI ISTRUZIONE
22/04/2016	1637	E	25.786,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTUTI FAMIGLIE ALUNNI PER SEZIONE PRIMAVERA € 2.300,00 E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 23.486,00
03/05/2016	1783	E	5.898,00	VARIAZIONI PROGETTO P05 € 750,00 - P13 € 5.148,00
18/05/2016	2035	E	4.714,00	VARIAZIONI PROGETTO P05 € 1.250,00 - P13 € 3.464,00
23/05/2016	2082	E	500,00	variazione progetto P05 contributo genitori alunni sezione Primavera € 500,00
31/05/2016	2253	E	6.450,00	VARIAZIONI PROGETTI P05 - P03 - P13
09/06/2016	2431	E	750,00	VARIAZIONI PROGETTI P01-P05
13/06/2016	2469	E	2.300,00	VARIAZIONI PROGETTI P01 € 490,00 CONTRIBUTO CAMPUS ESTIVO - P05 QUOTE SEZ. PRIMAVERA € 2.300,00 - P11 1956,00 FRUTTA NELLE SCUOLE
30/09/2016	4669	E	16.014,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER ASSICURAZIONE € 13.512,00 E FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 2.502,00 - A.S. 2016/2017
30/09/2016	4671	E	3.500,00	QUOTE ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2016/2017 € 3.500,00 - € 15.761,00 D.O. COSI'

				RIPARTITA: A01 € 9.000,00 - € P09 € 2.761,00 - P10 € 4.000,00
06/10/2016	4892	E	998,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER ASSICURAZIONE € 888,00 - PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 110,00 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO € 80,00
06/10/2016	4893	E	1.250,00	QUOTE SEZIONE PRIMAVERA € 1.250,00
25/10/2016	5465	E	2.229,00	VARIAZIONI A02 PER CONTRIBUTO GENITORI E PERSONALE PER ASSICURAZIONE
25/10/2016	5466	E	1.065,00	VARIAZIONI P03 CONTRIBUTO GENITORI PER ESPERTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA DI CERVESINA
25/10/2016	5470	E	1.250,00	VARIAZIONE P05 - VERSAMENTO QUOTE SEZIONE PRIMAVERA
19/11/2016	6283	E	32,00	VARIAZIONE A02: ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE € 32,00 - ALUNNI € 32,00
19/11/2016	6284	E	10.975,00	VARIAZIONE P2: CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER LETTORATI LUNGUE STRANIERE
19/11/2016	6285	E	870,66	VARIAZIONE P04: CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA PRIMARIA LEONARDO DA VINCI
19/11/2016	6286	E	3.250,00	VARIAZIONE P05: CONTRIBUTO GENITORI PER SEZIONE PRIMAVERA
19/11/2016	6287	E	616,00	VARIAZIONE P13: CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
28/11/2016	6509	E	891,00	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO ISTRUZIONE - PROGETTO P13
28/11/2016	6510	E	385,44	CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVITA' MORORIA SCUOLA PRIMARIA LEONARDO
28/11/2016	6511	E	900,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PROGETTO TEATRO
28/11/2016	6512	E	4.668,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER LETTORATI LINGUA STRANIERE
28/11/2016	6513	E	16,00	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE
30/11/2016	6593	E	432,00	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO DEL 07/12/2016
30/11/2016	6594	E	900,00	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI TEATRO SCUOLA DEAMICIS
28/12/2016	7005	E	8.091,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI € 8.091,00 COSI RIPARTITI : LETTORATI LINGUE STRANIERE P02 € 4,341,00 - CORSO DANZA SCUOLA DE AMICIS P03 € 750,00 - QUOTE SEZIONE PRIMAVERA P05 € 3.000,00

Previsione definitiva	€	130.884,10
Somme accertate	€	130.884,10
Riscosso	€	130.884,10
Rimaste da riscuotere	€	0,00

#### **Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2016	2449	E	500,00	VARIAZIONE A04 - CONTRIBUTO SERVOMATIC
30/12/2016	7025	E	750,00	CONTRIBUTO DITTA SERVOMATIC DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER ACQUISTO ATTREZZATURE

Previsione definitiva	€	1.250,00
Somme accertate	€	1.250,00
Riscosso	€	1.250,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

#### **Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati**

Previsione iniziale	€	1.000,00
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 752,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2016	4670	E	368,00	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA € 368,00
06/10/2016	4892	E	80,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER ASSICURAZIONE € 888,00 - PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 110,00 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO € 80,00
25/10/2016	5465	E	264,00	VARIAZIONI A02 PER CONTRIBUTO GENITORI E PERSONALE PER ASSICURAZIONE
19/11/2016	6283	E	32,00	VARIAZIONE A02: ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE € 32,00 - ALUNNI € 32,00
28/11/2016	6513	E	8,00	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE

Previsione definitiva € 1.752,00  
 Somme accertate € 1.752,00  
 Riscosso € 1.752,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

#### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 24,64  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 24,64  
 Somme accertate € 24,64  
 Riscosso € 24,64  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

#### Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.956,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2016	2469	E	1.956,00	VARIAZIONI PROGETTI P01 € 490,00 CONTRIBUTO CAMPUS ESTIVO - P05 QUOTE SEZ. PRIMAVERA € 2.300,00 - P11 1956,00 FRUTTA NELLE SCUOLE

Previsione definitiva € 1.956,00  
 Somme accertate € 1.956,00  
 Riscosso € 1.956,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	251.590,53	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	44.300,14	44.300,14	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	3.522,16	3.522,16	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	47.819,00	47.819,00	100,00%
Contributi da privati	135.086,10	135.086,10	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	1.980,64	1.980,64	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>484.298,57</b>	<b>232.708,04</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>232.708,04</b>	

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 19.898,21  
 Variazioni in corso d'anno € 9.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/03/2016	1038	E	2/3	-24,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - A03 -P02 -P09 -P18
11/03/2016	1038	E	7/1	24,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - A03 -P02 -P09 -P18
08/09/2016	4006	E	2/3	-67,70	STORNI A01-A02-P06-P09
08/09/2016	4006	E	3/6	67,70	STORNI A01-A02-P06-P09
30/09/2016	4671	E	2/3	5.000,00	QUOTE ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2016/2017 € 3.500,00 - € 15.761,00 D.O. COSI' RIPARTITA: A01 € 9.000,00 - € P09 € 2.761,00 - P10 € 4.000,00
30/09/2016	4671	E	3/6	2.000,00	QUOTE ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2016/2017 € 3.500,00 - € 15.761,00 D.O. COSI' RIPARTITA: A01 € 9.000,00 - € P09 € 2.761,00 - P10 € 4.000,00
30/09/2016	4671	E	7/1	2.000,00	QUOTE ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2016/2017 € 3.500,00 - € 15.761,00 D.O. COSI' RIPARTITA: A01 € 9.000,00 - € P09 € 2.761,00 - P10 € 4.000,00

Previsione definitiva € 28.898,21  
 Somme impegnate € 13.526,31  
 Pagato € 13.459,21  
 Rimasto da pagare € 67,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.898,21  
 Residua disponibilità finanzia € **15.371,90**

### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 21.202,55  
 Variazioni in corso d'anno € 25.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2016	1009	E	4/1	480,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER GIOCHI MATEMATICI
30/09/2016	4669	E	2/3	2.502,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER ASSICURAZIONE € 13.512,00 E FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 2.502,00 - A.S. 2016/2017
30/09/2016	4669	E	3/12	13.512,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER ASSICURAZIONE € 13.512,00 E FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 2.502,00 - A.S. 2016/2017
30/09/2016	4670	E	3/12	368,00	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA € 368,00
06/10/2016	4892	E	2/3	110,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER ASSICURAZIONE € 888,00 - PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 110,00 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO € 80,00
06/10/2016	4892	E	3/12	968,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER ASSICURAZIONE € 888,00 - PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 110,00 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO € 80,00
25/10/2016	5465	E	2/3	10,00	VARIAZIONI A02 PER CONTRIBUTO GENITORI E PERSONALE PER ASSICURAZIONE
25/10/2016	5465	E	3/12	2.029,00	VARIAZIONI A02 PER CONTRIBUTO GENITORI E PERSONALE PER ASSICURAZIONE
25/10/2016	5465	E	4/1	454,00	VARIAZIONI A02 PER CONTRIBUTO GENITORI E PERSONALE PER ASSICURAZIONE
19/11/2016	6283	E	3/12	64,00	VARIAZIONE A02: ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE € 32,00 - ALUNNI € 32,00
19/11/2016	6288	E	2/1	2.000,00	STORNI A01-A02-P05 -P13
19/11/2016	6288	E	3/1	-1.000,00	STORNI A01-A02-P05 -P13
19/11/2016	6288	E	3/6	-1.000,00	STORNI A01-A02-P05 -P13
28/11/2016	6513	E	3/12	24,00	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE

30/11/2016	6591	E	2/1	4.725,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER CANCELLERIA
------------	------	---	-----	----------	--

Previsione definitiva	€	46.448,55	
Somme impegnate	€	25.158,80	
Pagato	€	25.158,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.448,55	
Residua disponibilità finanz	€	<b>21.289,75</b>	

### Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	€	4.560,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/03/2016	1038	E	1/1	-2.648,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - A03 -P02 -P09 -P18
11/03/2016	1038	E	8/1	2.648,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - A03 -P02 -P09 -P18
30/06/2016	2798	E	1/6	-471,21	STORNI A02 - A03- P15
30/06/2016	2798	E	1/11	471,21	STORNI A02 - A03- P15

Previsione definitiva	€	4.560,00	
Somme impegnate	€	4.560,00	
Pagato	€	4.560,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.560,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

### Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	22.607,95
Variazioni in corso d'anno	€	1.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2016	2449	E	6/3	500,00	VARIAZIONE A04 - CONTRIBUTO SERVOMATIC
30/12/2016	7025	E	6/3	750,00	CONTRIBUTO DITTA SERVOMATIC DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER ACQUISTO ATTREZZATURE

Previsione definitiva	€	23.857,95	
Somme impegnate	€	7.616,58	
Pagato	€	7.616,58	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.857,95	
Residua disponibilità finanz	€	<b>16.241,37</b>	

### Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	17.613,95
Variazioni in corso d'anno	€	13.545,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2016	6590	E	3/6	13.545,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI

Previsione definitiva	€	31.158,95	
Somme impegnate	€	7.490,00	
Pagato	€	7.490,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.158,95	
Residua disponibilità finanz	€	<b>23.668,95</b>	

### Progetti - P01 - Orientamento-Accoglienza-Continuità

Previsione iniziale € 2.117,45  
Variazioni in corso d'anno € 1.795,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2016	2036	E	2/3	595,98	VARIAZIONE DI BILANCIO PROGETTO P01 € 595,98
09/06/2016	2431	E	2/3	710,00	VARIAZIONI PROGETTI P01-P05
13/06/2016	2469	E	2/3	490,00	VARIAZIONI PROGETTI P01 € 490,00 CONTRIBUTO CAMPUS ESTIVO - P05 QUOTE SEZ. PRIMAVERA € 2.300,00 - P11 1956,00 FRUTTA NELLE SCUOLE

Previsione definitiva € 3.913,43  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.913,43  
Residua disponibilità finanz € 3.913,43

### Progetti - P02 - Lingua e Lingua 2

Previsione iniziale € 24.552,48  
Variazioni in corso d'anno € 28.074,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2016	972	E	3/2	7.590,00	VARIAZIONI PROGETTI P02-P03-P04-P13 € 9.565,00 (P02 € 7.590,00 - P03 € 1223,00 - P04 € 23,00 - P13 € 729,00)
11/03/2016	1038	E	3/2	-15,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - A03 -P02 -P09 -P18
11/03/2016	1038	E	8/1	15,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - A03 -P02 -P09 -P18
25/10/2016	5471	E	3/2	500,00	Variazione per contributi Comune di Casei Gerola € 1.744,00 - Comune di Pizzale per funzioni miste € 200,00
19/11/2016	6284	E	3/2	10.975,00	VARIAZIONE P2: CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER LETTORATI LINGUE STRANIERE
28/11/2016	6512	E	3/2	4.668,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER LETTORATI LINGUA STRANIERE
28/12/2016	7005	E	3/2	4.341,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI € 8.091,00 COSI RIPARTITI : LETTORATI LINGUE STRANIERE P02 € 4.341,00 - CORSO DANZA SCUOLA DE AMICIS P03 € 750,00 - QUOTE SEZIONE PRIMAVERA P05 € 3.000,00

Previsione definitiva € 52.626,48  
Somme impegnate € 25.501,44  
Pagato € 25.501,44  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 52.626,48  
Residua disponibilità finanz € 27.125,04

### Progetti - P03 - Linguaggi Espressivi

Previsione iniziale € 1.047,90  
Variazioni in corso d'anno € 5.973,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2016	972	E	3/2	1.223,00	VARIAZIONI PROGETTI P02-P03-P04-P13 € 9.565,00 (P02 € 7.590,00 - P03 € 1223,00 - P04 € 23,00 - P13 € 729,00)
23/05/2016	2091	E	1/5	639,03	STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTI P02-P03-P17
23/05/2016	2091	E	1/11	208,97	STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTI P02-P03-P17
23/05/2016	2091	E	3/2	-848,00	STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTI P02-P03-P17
31/05/2016	2253	E	3/2	1.000,00	VARIAZIONI PROGETTI P05 - P03 - P13
25/10/2016	5466	E	3/2	1.065,00	VARIAZIONI P03 CONTRIBUTO GENITORI PER ESPERTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA DI CERVESINA
09/11/2016	5959	E	3/2	135,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CERVESINA PER ATTUAZIONE3 PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA

					DI CERVESINA.
28/11/2016	6511	E	3/2	900,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PROGETTO TEATRO
30/11/2016	6594	E	3/2	900,00	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI TEATRO SCUOLA DEAMICIS
28/12/2016	7005	E	3/2	750,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI € 8.091,00 COSI RIPARTITI : LETTORATI LINGUE STRANIERE P02 € 4,341,00 - CORSO DANZA SCUOLA DE AMICIS P03 € 750,00 - QUOTE SEZIONE PRIMAVERA P05 € 3.000,00

Previsione definitiva	€	7.020,90	
Somme impegnate	€	4.773,00	
Pagato	€	4.773,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.020,90	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>2.247,90</b>	

### Progetti - P04 - Corpo e Movimento

Previsione iniziale	€	8.531,86
Variazioni in corso d'anno	€	6.491,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2016	972	E	3/2	23,00	VARIAZIONI PROGETTI P02-P03-P04-P13 € 9.565,00 (P02 € 7.590,00 - P03 € 1223,00 - P04 € 23,00 - P13 € 729,00)
15/04/2016		E	1/10	300,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CORANA PER PROGETTI ANNO SCOL,2015/16 ( 1500,00 ATTIVITA' LOGICO-SCIENTIFICA -300,00 PER ATTIVITA' MOTORIA)
19/11/2016	6285	E	3/2	870,66	VARIAZIONE P04: CONTIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA PRIMARIA LEONARDO DA VINCI
28/11/2016	6510	E	3/2	385,44	CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVITA' MORORIA SCUOLA PRIMARIA LEONARDO
30/11/2016	6592	E	3/2	4.612,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER ATTIVITA' MOTORIA
30/11/2016	6596	E	3/2	300,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CORANA PER EDUCAZIONE MOTORIA

Previsione definitiva	€	15.022,96	
Somme impegnate	€	7.228,75	
Pagato	€	7.228,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.022,96	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>7.794,21</b>	

### Progetti - P05 - Sezione Primavera

Previsione iniziale	€	33.964,52
Variazioni in corso d'anno	€	25.672,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2016	1300	E	3/2	250,00	VARIAZIONI PROGETTO P05 - P13 - VERAMENTI GENIRORI ALUNNI PER SEZINE PRIMAVERA E VIAGGI ISTRUZIONE
04/04/2016	1357	E	3/2	250,00	VARIAZIONI PROGETTO P05 - P13 - VERAMENTI GENIRORI ALUNNI PER SEZIONE PRIMAVERA E VIAGGI ISTRUZIONE
22/04/2016	1637	E	3/2	2.300,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTUTI FAMIGLIE ALUNNI PER SEZIONE PRIMAVERA € 2.300,00 E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 23.486,00
22/04/2016	1638	E	2/3	103,50	STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTI P05 E P10
22/04/2016	1638	E	3/2	-103,50	STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTI P05 E P10
03/05/2016	1783	E	3/2	750,00	VARIAZIONI PROGETTO P05 € 750,00 - P13 € 5.148,00
18/05/2016	2035	E	3/2	1.250,00	VARIAZIONI PROGETTO P05 € 1.250,00 - P13 € 3.464,00
23/05/2016	2082	E	3/2	500,00	variazione progetto P05 contributo genitori alunni sezione Primavera € 500,00
31/05/2016	2253	E	3/2	1.550,00	VARIAZIONI PROGETTI P05 - P03 - P13

09/06/2016	2431	E	3/2	750,00	VARIAZIONI PROGETTI P01-P05
13/06/2016	2469	E	3/2	2.300,00	VARIAZIONI PROGETTI P01 € 490,00 CONTRIBUTO CAMPUS ESTIVO - P05 QUOTE SEZ. PRIMAVERA € 2.300,00 - P11 1956,00 FRUTTA NELLE SCUOLE
27/09/2016	4645	E	3/2	3.522,16	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2015/2016
30/09/2016	4671	E	3/2	3.500,00	QUOTE ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2016/2017 € 3.500,00 - € 15.761,00 D.O. COSTI RIPARTITA: A01 € 9.000,00 - € P09 € 2.761,00 - P10 € 4.000,00
06/10/2016	4893	E	3/2	1.250,00	QUOTE SEZIONE PRIMAVERA € 1.250,00
25/10/2016	5470	E	3/2	1.250,00	VARIAZIONE P05 - VERSAMENTO QUOTE SEZIONE PRIMAVERA
19/11/2016	6286	E	3/2	3.250,00	VARIAZIONE P05: CONTRIBUTO GENITORI PER SEZIONE PRIMAVERA
19/11/2016	6288	E	2/3	2.500,00	STORNI A01-A02-P05 -P13
19/11/2016	6288	E	3/2	-2.500,00	STORNI A01-A02-P05 -P13
28/12/2016	7005	E	3/2	3.000,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI € 8.091,00 COSI RIPARTITI : LETTORATI LINGUE STRANIERE P02 € 4.341,00 - CORSO DANZA SCUOLA DE AMICIS P03 € 750,00 - QUOTE SEZIONE PRIMAVERA P05 € 3.000,00

Previsione definitiva	€	59.636,68	
Somme impegnate	€	23.082,30	
Pagato	€	23.082,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	59.636,68	
Residua disponibilità finanz	€	<b>36.554,38</b>	

### Progetti - P06 - Scuole, Classi e sezioni aperte

Previsione iniziale	€	339,58
Variazioni in corso d'anno	€	3.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2016		E	1/5	1.500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CORANA PER PROGETTI ANNO SCOL,2015/16 ( 1500,00 ATTIVITA' LOGICO-SCIENTIFICA -300,00 PER ATTIVITA' MOTORIA)
20/04/2016	1580	E	1/6	500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI PIZZALE PER FUNZIONI MISTE COLLABORATORE SCOLASTICO DI PIZZALE
08/09/2016	4006	E	1/5	-369,63	STORNI A01-A02-P06-P09
08/09/2016	4006	E	1/11	369,63	STORNI A01-A02-P06-P09
25/10/2016	5463	E	1/6	-123,21	STORNI A02 -P06 - P19
25/10/2016	5463	E	1/11	123,21	STORNI A02 -P06 - P19
25/10/2016	5471	E	1/6	200,00	Variazione per contributi Comune di Casei Gerola € 1.744,00 - Comune di Pizzale per funzioni miste € 200,00
30/11/2016	6595	E	1/5	1.500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CORANA € 1.500,00

Previsione definitiva	€	4.039,58	
Somme impegnate	€	2.000,00	
Pagato	€	2.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.039,58	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.039,58</b>	

### Progetti - P07 - Reti di scuole

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	100,00	
Pagato	€	100,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 1.000,00  
 Residua disponibilità finanz € 900,00

### Progetti - P08 - Progetto Genitori

Previsione iniziale € 1.200,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.200,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.200,00  
 Residua disponibilità finanz € 1.200,00

### Progetti - P09 - Aggiornamento

Previsione iniziale € 9.128,65  
 Variazioni in corso d'anno € 2.761,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/03/2016	1038	E	3/2	400,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - A03 -P02 -P09 -P18
11/03/2016	1038	E	3/5	-400,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - A03 -P02 -P09 -P18
08/09/2016	4006	E	3/2	259,73	STORNI A01-A02-P06-P09
08/09/2016	4006	E	3/5	-259,73	STORNI A01-A02-P06-P09
30/09/2016	4671	E	3/5	2.761,00	QUOTE ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2016/2017 € 3.500,00 - € 15.761,00 D.O. COSI' RIPARTITA: A01 € 9.000,00 - € P09 € 2.761,00 - P10 € 4.000,00

Previsione definitiva € 11.889,65  
 Somme impegnate € 659,73  
 Pagato € 659,73  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.889,65  
 Residua disponibilità finanz € 11.229,92

### Progetti - P10 - Sicurezza

Previsione iniziale € 11.393,89  
 Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2016	1638	E	2/3	1.190,30	STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTI P05 E P10
22/04/2016	1638	E	3/2	-1.190,30	STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTI P05 E P10
30/09/2016	4671	E	2/3	2.000,00	QUOTE ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2016/2017 € 3.500,00 - € 15.761,00 D.O. COSI' RIPARTITA: A01 € 9.000,00 - € P09 € 2.761,00 - P10 € 4.000,00
30/09/2016	4671	E	3/2	2.000,00	QUOTE ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2016/2017 € 3.500,00 - € 15.761,00 D.O. COSI' RIPARTITA: A01 € 9.000,00 - € P09 € 2.761,00 - P10 € 4.000,00

Previsione definitiva € 15.393,89  
 Somme impegnate € 4.891,98  
 Pagato € 4.891,98  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.393,89  
 Residua disponibilità finanz € 10.501,91

### Progetti - P11 - Educazione alla salute

Previsione iniziale € 6.667,87  
 Variazioni in corso d'anno € 3.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2016	2469	E	1/6	1.956,00	VARIAZIONI PROGETTI P01 € 490,00 CONTRIBUTO CAMPUS ESTIVO - P05 QUOTE SEZ. PRIMAVERA € 2.300,00 - P11 1956,00 FRUTTA NELLE SCUOLE
25/10/2016	5471	E	3/2	1.244,00	Variazione per contributi Comune di Casei Gerola € 1.744,00 - Comune di Pizzale per funzioni miste € 200,00

Previsione definitiva € 9.867,87  
 Somme impegnate € 2.244,00  
 Pagato € 2.244,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.867,87  
 Residua disponibilità finanzia € 7.623,87

### Progetti - P12 - Intercultura ed educazione alla convivenza civile

Previsione iniziale € 750,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 750,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 750,00  
 Residua disponibilità finanzia € 750,00

### Progetti - P13 - Educazione ambientale

Previsione iniziale € 585,97  
 Variazioni in corso d'anno € 41.401,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2016	972	E	3/13	729,00	VARIAZIONI PROGETTI P02-P03-P04-P13 € 9.565,00 (P02 € 7.590,00 - P03 € 1223,00 - P04 € 23,00 - P13 € 729,00)
31/03/2016	1300	E	3/13	1.888,00	VARIAZIONI PROGETTO P05 - P13 - VERAMENTI GENITORI ALUNNI PER SEZINE PRIMAVERA E VIAGGI ISTRUZIONE
04/04/2016	1357	E	3/13	847,00	VARIAZIONI PROGETTO P05 - P13 - VERAMENTI GENITORI ALUNNI PER SEZIONE PRIMAVERA E VIAGGI ISTRUZIONE
22/04/2016	1637	E	3/13	23.486,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTUTI FAMIGLIE ALUNNI PER SEZIONE PRIMAVERA € 2.300,00 E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 23.486,00
03/05/2016	1783	E	3/13	5.148,00	VARIAZIONI PROGETTO P05 € 750,00 - P13 € 5.148,00
18/05/2016	2035	E	3/13	3.464,00	VARIAZIONI PROGETTO P05 € 1.250,00 - P13 € 3.464,00
31/05/2016	2253	E	3/13	3.900,00	VARIAZIONI PROGETTI P05 - P03 - P13
19/11/2016	6287	E	3/13	616,00	VARIAZIONE P13: CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
19/11/2016	6288	E	3/13	267,77	STORNI A01-A02-P05 -P13
19/11/2016	6288	E	6/3	-267,77	STORNI A01-A02-P05 -P13
28/11/2016	6509	E	3/13	891,00	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO ISTRUZIONE - PROGETTO P13
30/11/2016	6593	E	3/13	432,00	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO DEL 07/12/2016

Previsione definitiva € 41.986,97  
 Somme impegnate € 41.625,00  
 Pagato € 41.625,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 41.986,97  
 Residua disponibilità finanz € **361,97**

### Progetti - P14 - Multimedialità

Previsione iniziale € 444,01  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 444,01  
 Somme impegnate € 30,01  
 Pagato € 30,01  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 444,01  
 Residua disponibilità finanz € **414,00**

### Progetti - P15 - Istruzione domiciliare

Previsione iniziale € 318,00  
 Variazioni in corso d'anno € 258,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2016	2798	E	1/5	-63,58	STORNI A02 - A03- P15
30/06/2016	2798	E	1/11	63,58	STORNI A02 - A03- P15
08/09/2016	4008	E	1/5	258,00	variazione progetto istruzione domiciliare P15

Previsione definitiva € 576,00  
 Somme impegnate € 258,00  
 Pagato € 258,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 576,00  
 Residua disponibilità finanz € **318,00**

### Progetti - P17 - PREVENZIONE E RECUPERO DISPERSIONE SCOLASTICA E H

Previsione iniziale € 4.340,21  
 Variazioni in corso d'anno € 363,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2016	2091	E	1/5	-330,87	STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTI P02-P03-P17
23/05/2016	2091	E	1/11	330,87	STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTI P02-P03-P17
31/05/2016	2254	E	2/1	490,44	STORNI PROGETTO P17
31/05/2016	2254	E	2/3	-490,44	STORNI PROGETTO P17
28/12/2016	7004	E	2/3	363,98	CONTRIBUTO MIUR PER ATTREZZATURA ALUNNI HANDICAP

Previsione definitiva € 4.704,19  
 Somme impegnate € 1.833,17  
 Pagato € 1.833,17  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 4.704,19  
 Residua disponibilità finanz € **2.871,02**

### Progetti - P18 - Progetto VALES

Previsione iniziale € 4.121,16  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/03/2016	1038	E	1/5	-1.015,54	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - A03 -P02 -P09 -P18

11/03/2016	1038	E	1/11	1.015,54	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - A03 -P02 -P09 -P18
------------	------	---	------	----------	---

Previsione definitiva	€	4.121,16	
Somme impegnate	€	4.121,16	
Pagato	€	4.121,16	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.121,16	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

### Progetti - P19 - P.O.N. - Fondi Strutturali Europei 2014-2020

P.O.N. - Fondi Strutturali Europei 2014-2020 (C.I.P. 10,8,1,A1-FESRPN-LO-2015-349)

Previsione iniziale	€	18.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2016	5463	E	3/2	18.500,00	STORNI A02 -P06 - P19
25/10/2016	5463	E	6/3	-18.500,00	STORNI A02 -P06 - P19

Previsione definitiva	€	18.500,00	
Somme impegnate	€	18.491,37	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	18.491,37	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	8,63	

### Progetti - P20 - Progetto Autovalutazione/valutazione di Istituto

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.000,00	

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	300,00
Storni	
Previsione definitiva	300,00
Economie	300,00

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare	
Previsione iniziale al 01/01/2016	93.381,14
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva al 31/12/2016	93.381,14

### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
-----------	-------------------------------	---------------------	----------------------------

Attività	134.923,66	58.351,69	43,25%
Progetti	255.693,77	136.839,91	53,52%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>390.917,43</b>	<b>195.191,60</b>	
Avanzo di competenza		<b>37.516,44</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>232.708,04</b>	

### SITUAZIONE DEI RESIDUI

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	125.512,48	0,00	125.512,48	54.915,06	70.597,42	45.126,00	115.723,42
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	5.865,89	0,00	5.865,89	5.091,31	774,58	18.558,47	19.333,05

### STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	100.491,01	8.030,88	108.521,89
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	100.491,01	8.030,88	108.521,89
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	125.512,48	-9.789,06	115.723,42
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	131.943,94	60.772,66	192.716,60
Totale disponibilità	257.456,42	50.983,60	308.440,02
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>357.947,43</b>	<b>59.014,48</b>	<b>416.961,91</b>
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	5.865,89	13.467,16	19.333,05
Totale Debiti	5.865,89	13.467,16	19.333,05
<b>Consistenza patrimoniale</b>	<b>352.081,54</b>	<b>45.547,32</b>	<b>397.628,86</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>357.947,43</b>	<b>59.014,48</b>	<b>416.961,91</b>

Dall'estratto del conto corrente postale n° 001016836494 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2016 di € 0,00

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2016, 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 2016;
- che il fondo minute spese è stato previsto ma non aperto;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Il Conto Consuntivo 2016, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Voghera, 10/03/2017

**IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI**  
**Carla Musetti**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Claudia Maria Boccalini**