

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE**  
**SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2015 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015			136.439,70
SOMME RISCOSE	Competenza	191.464,03	
	Residui	36.568,08	
	<b>TOTALE</b>	<b>228.032,11</b>	
SOMME PAGATE	Competenza	228.411,11	
	residui	4.116,76	
	<b>TOTALE</b>	<b>232.527,87</b>	
		Differenza (1 - 2)	-4.495,81
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015</b>			<b>131.943,94</b>

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a Euro 251.590,53 (vedi allegato 1), così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
	Esercizio Corrente	125.512,48	
ATTIVI			
	Esercizio Corrente	5.865,89	
PASSIVI			
<b>DIFFERENZA (1 - 2)</b>			<b>119.646,59</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015</b>			<b>131.943,94</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015</b>			<b>251.590,53</b>

L' Avanzo del Fondo Cassa a fine Esercizio 2015 e pari ad Euro 131.943,94 è così determinato:

FONDO CASSA AL 01/01/2015	136.439,70
ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2015	228.032,11
SPESE EFFETTIVE E.F. 2015	232.527,87
<b>FONDO CASSA AL 31/12/2015</b>	<b>131.943,94</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**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione AL 01/01/2015 € 298.973,63**

*Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato € 171.097,25*

*Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato € 127.876,38*

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**

*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 13.085,33  
 Variazioni in corso d'anno € 15.326,45

Data	N. Verbale c.d.i.	Importo	Descrizione
23/06/2015	n. 8 del 29/06/15	8.774,44	VARIAZIONI DOTAZIONE ORDINARIA € 8.774,44 COSI' SUDDIVISA: A01 D.O. € 2.000,00 - A02 € 2.000,00 D.O. - A04 D.O. € 4.744,44
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	6.552,01	VARIAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA € 6.552,01 (€ 1.552,01 A01 - € 5.000,00 P10 SICUREZZA)

Previsione definitiva € 28.411,78  
 Somme accertate € 28.411,78  
 Riscosso € 28.411,78  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.055,63

Data	N. Verbale c.d.i.	Importo	Descrizione
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	1.687,96	ASSEGNAZIONE PER COMADATO D'USO LIBRI AGLI STUDENTI € 1.100,90- ASSEGNAZIONE PROGETTI ORIENTAMENTO € 587,06 - ASSEGNAZION ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA € 150,00 PER TIROCINIO PROF. SALOMONE
21/12/2015	n. 11 del 04/02/16	367,67	variazione per assegnazione fondi relativi a spese per attrezzature handicap

Previsione definitiva € 2.055,63  
 Somme accertate € 2.055,63  
 Riscosso € 1.468,57  
 Rimaste da riscuotere € 587,06

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.498,93

Data	N. Verbale c.d.i.	Importo	Descrizione
17/11/2015	n. 10 del 23/11/15	7.498,93	P05 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2014/2015 € 7.498,93 - P11 ED. ALLA SALUTE CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA € 1.800,00

Previsione definitiva € 7.498,93  
 Somme accertate € 7.498,93  
 Riscosso € 7.498,93  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

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

Previsione iniziale € 300,00  
 Variazioni in corso d'anno € 30.424,00

Data	N. Verbale c.d.i.	Importo	Descrizione
24/06/2015	n. 8 del 29/06/15	1.500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CORANA
17/11/2015	n. 10 del 23/11/15	1.800,00	P05 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2014/2015 € 7.498,93 - P11 ED. ALLA SALUTE CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA € 1.800,00
17/11/2015	n. 10 del 23/11/15	1.744,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CASEI GEROLA PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI CASEI GEROLA € 1.744,00 COSI' SUDDIVISO € 500,00 P02 LETTORATI - € 1.244,00 P11 PER SPORTELLI D'ASCOLTO SPICOLOGICO

28/12/2015	n. 11 del 04/02/16	250,00	variazione per assegnazione contributo Comune di Voghera per Progetto "Percorsi di arte Sacra"
30/12/2015	n. 11 del 04/02/16	25.130,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER MANUTENZIONI EDIFICI - CONTRIBUTO COMUNE VOGHERA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER ATTIVITA' MOTORIA - CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER PROGETTO ED. ALIMENTARE A.S. 2015/2016

<i>Previsione definitiva</i>	€	30.724,00
<i>Somme accertate</i>	€	30.724,00
<i>Riscosso</i>	€	3.850,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	26.874,00

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.507,21

Data	N. Verbale c.d.i.	Importo	Descrizione
13/05/2015	n. 8 del 29/06/15	601,32	ACCONTO PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA € 601,32
06/07/2015	n. 9 del 03/09/15	647,89	VARIAZIONI PER MAGGIOR ENTRATE PROGETTO A03 (1,912,00 FRUTTA NELLE SCUOLE 14/15) P09 (500,00 CONTRIBUTO FINSBURYDOTCOM) - P17 (647,89 ULTIMA QUOTA PROGETTO IN RETE DISPERSIONE SCOLASTICA)
31/08/2015	n. 9 del 03/09/15	258,00	VARIAZIONE PROGETTO P15 ISTRUZIONE DOMICILIARE

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.507,21
<i>Somme accertate</i>	€	1.507,21
<i>Riscosso</i>	€	859,32
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	647,89

#### **Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati**

<i>Previsione iniziale</i>	€	54.600,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	89.920,17

Data	N. Verbale c.d.i.	Importo	Descrizione
02/03/2015	n. 7 del 28/04/15	30,00	VARIAZIONI ATTIVITA' A02 - ASSICURAZIONE ALUNNI
02/03/2015	n. 7 del 28/04/15	5.818,50	VARIAZIONE PER VERSAMENTI GENITORI ALUNNI PER CERTIFICAZIONI TRINITY E LETTORATI INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO
02/03/2015	n. 7 del 28/04/15	1.031,00	VARIAZIONI VERSAMENTI GENITORI ALUNNI PER ATTIVITA' TEATRALI
02/03/2015	n. 7 del 28/04/15	22,00	VARIAZIONI PER CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO DI NUOTO
31/03/2015	n. 7 del 28/04/15	17.166,00	CONTRIBUTO GENITORI PER LETTORATI € 548,00 - TEATRO € 775,00 - VIAGGI DI ISTRUZIONE € 15.843,00
20/04/2015	n. 7 del 28/04/15	3.791,50	CONTRIBUTO € 7,50 PER ASSICURAZIONE SEZ. PRIMAVERA P05 - CONTRIBUTO € 22,00 PER CORSO DI NUOTO P04 - CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE € 3.762,00 P13
24/04/2015	n. 7 del 28/04/15	3.107,00	CONTRIBUTI GENITORI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
30/04/2015	n. 7 del 28/04/15	484,00	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO ISTRUZIONE € 484,00
13/05/2015	n. 8 del 29/06/15	3.454,00	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE
30/05/2015	n. 8 del 29/06/15	5.295,00	VARIAZIONE P02 € 19,00 LETTORATO INGLESE - P13 € 5.276,00 CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE
23/06/2015	n. 8 del 29/06/15	5.090,15	VARIAZIONE PROGETTO P05 € 1.153,50 CONTRIBUTO GENITORI - P13 CONTRIBUTI PER VIAGGI ISTRUZIONE € 3.936,65
27/06/2015	n. 8 del 29/06/15	385,00	VARIAZIONE PROGETTO P13 - CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE

30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	13.906,02	VARIAZIONI PER VERSAMENTI ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
05/10/2015	n. 10 del 23/11/15	2.906,00	VARIAZIONE A02 - P05: A02 VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI € 2656,00 - PERSONALE € 128,00 - P05 € 250,00 ALUNNO PRIMAVERA
15/10/2015	n. 10 del 23/11/15	2.001,00	VARIAZIONE P13 PER VIAGGIO ISTRUZIONE
16/10/2015	n. 10 del 23/11/15	712,00	VARIAZIONE A02 PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI, DOCENTI E ATA
20/10/2015	n. 10 del 23/11/15	60,00	versamento per lettori inglese-spagnolo
20/10/2015	n. 10 del 23/11/15	500,00	versamento genitori quote sezione primavera
30/10/2015	n. 10 del 23/11/15	468,00	contributo genitori per giochi matematici d'autunno - A02
30/10/2015	n. 10 del 23/11/15	750,00	VERSAMENTO GENITORI QUOTE ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2015/16
06/11/2015	n. 10 del 23/11/15	23,00	A02 - contributo genitori alunni per libretti scolastici € 15,00 - assicurazione alunno € 8,00
06/11/2015	n. 10 del 23/11/15	1.046,00	VARIAZIONE P03 € 750,00 CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO DANZA/TEATRO - P04 € 46,00 CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI NUOTO - P05 € 250,00 QUOTA SEZIONE PRIMAVERA
17/11/2015	n. 10 del 23/11/15	198,00	A02 - contributo genitori assicurazione € 8,00 - contributo genitori per libretti scolastici € 190,00
17/11/2015	n. 10 del 23/11/15	1.929,00	P04 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO DI NUOTO € 1.679,00 - P05 CONTRIBUTO GENITORI PER SEZIONE PRIMAVERA € 250,00
23/11/2015	n. 10 del 23/11/15	6.552,01	variazioni € 10.318,00 così suddivise : A € 2.370,00 - P2 € 5.889,00 - P4 € 253,00 - P5 € 750,00 - P13 € 1.056,00
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	5.641,00	VARIAZIONI PROGETTI P02 € 5.391,00 - P05 € 250,00
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	1.238,00	VARIAZIONI PROGETTI P02 - P04 - P05
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	1.020,00	VARIAZIONI A02-P2-P4-P5 TOTALE VARIAZIONE € 770,00
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	1.530,00	contributo genitori per corso di nuoto

Previsione definitiva	€	144.520,17
Somme accertate	€	144.520,17
Riscosso	€	144.520,17
Rimaste da riscuotere	€	0,00

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

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

Data	N. Verbale c.d.i.	Importo	Descrizione
31/03/2015	n. 7 del 28/04/15	500,00	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
30/10/2015	n. 10 del 23/11/15	6.552,01	contributo distributori automatici a.s. 2015/16 -DITTA SERVOMATIC € 500,00

Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme accertate	€	1.000,00
Riscosso	€	1.000,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

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

Previsione iniziale	€	1.150,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.185,00

Data	N. Verbale c.d.i.	Importo	Descrizione
06/07/2015	n. 9 del 03/09/15	500,00	VARIAZIONI PER MAGGIOR ENTRATE PROGETTO A03 (1,912,00 FRUTTA NELLE SCUOLE 14/15) P09 (500,00 CONTRIBUTO FINSBURYDOTCOM) - P17 (647,89 ULTIMA QUOTA PROGETTO IN RETE DISPERSIONE SCOLASTICA)
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	96,00	VARIAZIONE PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA

05/10/2015	n. 10 del 23/11/15	128,00	VARIAZIONE A02 - P05: A02 VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI € 2656,00 - PERSONALE € 128,00 - P05 € 250,00 ALUNNO PRIMAVERA
16/10/2015	n. 10 del 23/11/15	461,00	VARIAZIONE A02 PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI, DOCENTI E ATA

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.335,00
<i>Somme accertate</i>	€	2.335,00
<i>Riscosso</i>	€	1.685,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	650,00

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

<i>Previsione iniziale</i>	€	108,26
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	108,26
<i>Somme accertate</i>	€	108,26
<i>Riscosso</i>	€	108,26
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

### Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.062,00

Data	N. Verbale c.d.i.	Importo	Descrizione
06/07/2015	n. 9 del 03/09/15	1.912,00	VARIAZIONI PER MAGGIOR ENTRATE PROGETTO A03 (1,912,00 FRUTTA NELLE SCUOLE 14/15) P09 (500,00 CONTRIBUTO FINSBURYDOTCOM) - P17 (647,89 ULTIMA QUOTA PROGETTO IN RETE DISPERSIONE SCOLASTICA)
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	150,00	ASSEGNAZIONE PER COMADATO D'USO LIBRI AGLI STUDENTI € 1.100,90- ASSEGNAZIONE PROGETTI ORIENTAMENTO € 587,06 - ASSENAZION ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA € 150,00 PER TIROCINIO PROF. SALOMONE

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.062,00
<i>Somme accertate</i>	€	2.062,00
<i>Riscosso</i>	€	2.062,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Riassumendo:

## RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	298.973,63	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	30.467,41	30.467,41	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	7.498,93	7.498,93	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	32.231,21	32.231,21	100,00%
Contributi da privati	147.855,17	147.855,17	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	2.170,26	2.170,26	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>519.196,61</b>	<b>220.222,98</b>	
Disavanzo di competenza		<b>13.279,44</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>233.502,42</b>	

## ANALISI DELLE SPESE

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

<i>Previsione iniziale</i>	€	24.052,94
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.702,01

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2015	n. 7 del 28/4/15	3/6	-1.500,00	STORNI A01-A02-P02-P05
02/03/2015	n. 7 del 28/4/15	4/4	1.434,92	STORNI A01-A02-P02-P05
02/03/2015	n. 7 del 28/4/15	7/1	65,08	STORNI A01-A02-P02-P05
24/04/2015	n. 7 del 28/4/15	2/3	1.434,92	STORNI PER IVA A01 A02
24/04/2015	n. 7 del 28/4/15	4/4	-1.434,92	STORNI PER IVA A01 A02
23/06/2015	n. 8 del 29/06/15	2/2	1.000,00	VARIAZIONI DOTAZIONE ORDINARIA € 8.774,44 COSI' SUDDIVISA: A01 D.O. € 2.000,00 - A02 € 2.000,00 D.O. - A04 D.O. € 4.744,44
23/06/2015	n. 8 del 29/06/15	4/1	1.000,00	VARIAZIONI DOTAZIONE ORDINARIA € 8.774,44 COSI' SUDDIVISA: A01 D.O. € 2.000,00 - A02 € 2.000,00 D.O. - A04 D.O. € 4.744,44
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	2/3	1.552,01	VARIAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA € 6.552,01 (€ 1.552,01 A01 - € 5.000,00 P10 SICUREZZA)
31/10/2015	n. 10 del 23/11/15	2/3	-1.220,00	STORNI VARI DI ASSESTAMENTO A01-A02-A03-A04
31/10/2015	n. 10 del 23/11/15	7/1	1.220,00	STORNI VARI DI ASSESTAMENTO A01-A02-A03-A04
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	3/2	150,00	ASSEGNAZIONE PER COMADATO D'USO LIBRI AGLI STUDENTI € 1.100,90- ASSEGNAZIONE PROGETTI ORIENTAMENTO € 587,06 - ASSEZNATION ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA € 150,00 PER TIROCINIO PROF. SALOMONE
30/12/2015	n. 11 del 04/02/16	2/1	-220,00	STORNI DI ASSESTAMENTO
30/12/2015	n. 11 del 04/02/16	2/3	-2.601,60	STORNI DI ASSESTAMENTO
30/12/2015	n. 11 del 04/02/16	3/2	1.601,60	STORNI DI ASSESTAMENTO
30/12/2015	n. 11 del 04/02/16	3/6	-1.050,20	STORNI DI ASSESTAMENTO
30/12/2015	n. 11 del 04/02/16	3/7	1.050,20	STORNI DI ASSESTAMENTO
30/12/2015	n. 11 del 04/02/16	7/1	1.220,00	STORNI DI ASSESTAMENTO

Previsione definitiva	€	27.754,95
Somme impegnate	€	20.317,84
Pagato	€	17.532,33
Rimasto da pagare	€	2.785,51
Residua disponibilità finanz	€	<b>7.437,11</b>

#### Annotazioni:

La dotazione ordinaria prevista, accertata e incassata è stata utilizzata 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 ordinaria macchinari, manutenzione Software axios, licenze d'uso programmi axios, spese postali ecc.,

Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 27.754,95 di cui € 17.244,78 avanzo non vincolato, Dotazione Ordinaria € 10.252,01, altre entrate interessi bancari attivi € 108,26, entrate diverse € 150,00.

L'ammontare delle spese e degli impegni corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 7.437,11, è pari ad € 2.785,51 residui passivi al 31/12/2015 ed € 17.532,33 somme complessivamente pagate, così distribuite:

- Giornali e riviste € 298,00
- Materiale tecnico specialistico – informatico – materiale sanitario (toner-cartucce ecc.) 7.193,55
- Assistenza informatica € 951,60
- Manutenzione ordinaria macchinari € 1.794,74
- Licenze d'uso software € 3.483,10
- Spese postali € 2.526,26
- Spese tenuta conto € 1.285,08

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	13.484,55
Variations in corso d'anno	€	27.662,42

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2015	n. 7 del 28/4/15	3/12	30,00	VARIAZIONI ATTIVITA' A02 - ASSICURAZIONE ALUNNI
02/03/2015	n. 7 del 28/4/15	3/6	-1.000,00	STORNI A01-A02-P02-P05
02/03/2015	n. 7 del 28/4/15	4/4	1.000,00	STORNI A01-A02-P02-P05
20/04/2015	n. 7 del 28/4/15	3/12	7,50	CONTRUBUTO € 7,50 PER ASSICURAZIONE SEZ. PRIMAVERA P05 - CONTRIBUTO € 22,00 PER CORSO DI NUOTO P04 - CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE € 3.762,00 P13
24/04/2015	n. 7 del 28/4/15	2/3	-218,85	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P02
24/04/2015	n. 7 del 28/4/15	6/3	218,85	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P02
24/04/2015	n. 7 del 28/4/15	2/1	1.000,00	STORNI PER IVA A01 A02
24/04/2015	n. 7 del 28/4/15	4/4	-1.000,00	STORNI PER IVA A01 A02
23/06/2015	n. 8 del 29/06/15	2/3	2.000,00	VARIAZIONI DOTAZIONE ORDINARIA € 8.774,44 COSI' SUDDIVISA: A01 D.O. € 2.000,00 - A02 € 2.000,00 D.O. - A04 D.O. € 4.744,44
27/06/2015	n. 8 del 29/06/15	3/6	-48,15	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P03 - P04
27/06/2015	n. 8 del 29/06/15	6/3	48,15	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P03 - P04
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	3/12	12.406,02	VARIAZIONI PER VERSAMENTI ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	3/12	96,00	VARIAZIONE PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA
05/10/2015	n. 10 del 23/11/15	3/12	2.784,00	VARIAZIONE A02 - P05: A02 VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI € 2656,00 - PERSONALE € 128,00 - P05 € 250,00 ALUNNO PRIMAVERA
16/10/2015	n. 10 del 23/11/15	3/12	1.173,00	VARIAZIONE A02 PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI, DOCENTI E ATA
30/10/2015	n. 10 del 23/11/15	4/1	468,00	contributo genitori per giochi matematici d'autunno - A02
06/11/2015	n. 10 del 23/11/15	2/3	15,00	A02 - contributo genitori alunni per libretti scolastici € 15,00 - assicurazione alunno € 8,00
06/11/2015	n. 10 del 23/11/15	3/12	8,00	A02 - contributo genitori alunni per libretti scolastici € 15,00 - assicurazione alunno € 8,00
17/11/2015	n. 10 del 23/11/15	2/3	190,00	A02 - contributo genitori assicurazione € 8,00 - contributo genitori per libretti scolastici € 190,00
17/11/2015	n. 10 del 23/11/15	3/12	8,00	A02 - contributo genitori assicurazione € 8,00 - contributo genitori per libretti scolastici € 190,00
23/11/2015	n. 10 del 23/11/15	2/3	2.370,00	variazioni € 10.318,00 cosi' suddivise : A € 2.370,00 - P2 € 5.889,00 - P4 € 253,00 - P5 € 750,00 - P13 € 1.056,00
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	2/3	30,00	VARIAZIONI A02-P2-P4-P5 TOTALE VARIAZIONE € 770,00
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	3/12	8,00	VARIAZIONI A02-P2-P4-P5 TOTALE VARIAZIONE € 770,00
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	6/3	1.100,90	ASSEGNAZIONE PER COMADATO D'USO LIBRI AGLI STUDENTI € 1.100,90- ASSEGNAZIONE PROGETTI ORIENTAMENTO € 587,06 - ASSEZNATION ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA € 150,00 PER TIROCINIO PROF. SALOMONE
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	3/12	8,00	contributo genitori per corso di nuoto
30/12/2015	n. 11 del 04/02/16	2/1	4.960,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER MANUTENZIONI EDIFICI - CONTRIBUTO COMUNE VOGHERA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER ATTIVITA' MOTORIA - CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER PROGETTO ED. ALIMENTARE A.S. 2015/2016

Previsione definitiva	€	41.146,97
Somme impegnate	€	22.400,66
Pagato	€	22.400,66
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilit� finanzia	€	<b>18.746,31</b>

**Annotazioni:**

Idoneo funzionamento delle attivit  didattiche delle singole classi e laboratori, non costituenti un progetto, per raggiungere un'offerta formativa adeguata. Si precisa che l'avanzo   dovuto ad entrate superiori, rispetto la previsione, che solitamente   valutata per prudenza pi  bassa rispetto all'attesa. Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono

desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 41.146,97 di cui € 3.758,93 avanzo non vincolato, € 7.725,62 avanzo vincolato - Dotazione Ordinaria, € 4.000,00 – Altri finanziamenti vincolati € 1.100,90 - Comune vincolati € 4.960,00 – famiglie vincolati € 18.916,52 - altri vincolati € 685,00.

L'ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 18.746,31 - somme pari ad € 22.400,66 complessivamente pagate , così distribuite

- Carta, cancelleria e stampati € 5.121,00
- Materiale tecnico – specialistico € 1.025,56
- Manutenzione ordinaria € 311,10
- Assicurazione € 15.208,00
- Spese amministrative € 468,00
- Hardware € 267,00

### **Attività - A03 - Spese di personale**

Previsione iniziale € 11.379,64

Variazioni in corso d'anno € 1.912,00

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/07/2015	n. 9 del 03/09/15	1/6	1.912,00	VARIAZIONI PER MAGGIOR ENTRATE PROGETTO A03 (1,912,00 FRUTTA NELLE SCUOLE 14/15) P09 (500,00 CONTRIBUTO FINSBURYDOTCOM) - P17 (647,89 ULTIMA QUOTA PROGETTO IN RETE DISPERSIONE SCOLASTICA)
04/09/2015	n. 10 del 23/11/15	1/5	-163,08	STORNI PROGETTI A03 - P05
04/09/2015	n. 10 del 23/11/15	1/11	163,08	STORNI PROGETTI A03 - P05
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	1/6	-200,09	STORNI A03 - P05 - P06 - P15
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	1/11	200,09	STORNI A03 - P05 - P06 - P15
31/10/2015	n. 10 del 23/11/15	1/5	-721,07	STORNI VARI DI ASSESTAMENTO A01-A02-A03-A04
31/10/2015	n. 10 del 23/11/15	1/11	721,07	STORNI VARI DI ASSESTAMENTO A01-A02-A03-A04
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	1/5	-11,13	STORNI A01-A02- A03
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	1/11	11,13	STORNI A01-A02- A03

Previsione definitiva € 13.291,64

Somme impegnate € 4.610,48

Pagato € 4.610,48

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanziaria € **8.681,16**

Annotazioni:

Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 13.291,64 di cui €11.379,64 avanzo vincolato - Altre entrate € 1.912,00 progetto Frutta nelle Scuole.

L'ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 8.681,16 - € 4.610,48 complessivamente pagate , così distribuite:

- Compensi netti non a carico FIS DOCENTI € 1.767,09 per pagamento compenso DS e docenti per progetto VALES – pagamento compenso docenti relativo al forte processo immigratorio ex 2 circolo
- Ritenute previdenziali € 250,50 Ritenute erariali € 720,17
- Altre Ritenute € 165,44- Fondo Regionale Compensi non a carico FIS ATA € 405,83
- Ritenute previdenziali € 56,00 Ritenute erariali € 150,08
- IRAP € 284,74 INPDAP € 810,63

Si fa presente che nel Modello M l'importo complessivo ammonta ad € 82.058,25 (spese personale € 37.703,50 (differenza con modello N pari ad € 6.350,24 ) - spese per prestazioni professionali e specialistiche € 53.797,83 (differenza con modello N pari ad € 9.443,08) mentre il totale riferito alle spese di personale e prestazioni professionali e specialistiche indicato nel Modello N ammonta ad € 97.851,57. La differenza pari ad € 15.793,32 è dovuta al pagamento di altre Ritenute per compenso DS Fondo Regionale , Contributo per attività sportiva con Esperti Progetto CONI e Affiliazione Rugby – Assistenza Tecnico - informatica con esperti, Contributo per Esami con esperti Trinity e DELF - Esperto Sezione Primavera, Gestisport corso di nuoto.

SPESE PERSONALE		
DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE
Altre ritenute 20% per compensi Dirigente Scolastico	5.950,24	5.950,24
CONTRIBUTO CENTRI ATTIVITA' SPORTIVA P4	400,00	400,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.350,24</b>	<b>€ 6.350,24</b>
SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE – ESPERTI ESTERNI		
DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE
Assistenza tecnico informatica con esperti	1.751,60 (€ 800,00 residuo passivi n. 354-355)	951,60
Contributo per esperti esami Trinity e Delf	3.754,80	3.754,80
Compenso esperta BEDIN sezione primavera	2.699,68	2.699,68
Gestisport – corso di nuoto	2.037,00	2.037,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.243,08</b>	<b>9.443,08</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 16.593,32</b>	<b>€ 15.793,32</b>

**Attività - A04 - Spese d'investimento**

Previsione iniziale € 11.634,05  
 Variazioni in corso d'anno € 5.774,44

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2015	n. 7 del 28/4/15	6/3	500,00	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
23/06/2015	n. 8 del 29/06/15	6/3	4.774,44	VARIAZIONI DOTAZIONE ORDINARIA € 8.774,44 COSI' SUDDIVISA: A01 D.O. € 2.000,00 - A02 € 2.000,00 D.O. - A04 D.O. € 4.744,44
30/10/2015	n. 10 del 23/11/15	6/3	500,00	contributo distributori automatici a.s. 2015/16 -DITTA SERVOMATIC € 500,00

Previsione definitiva € 17.408,49  
 Somme impegnate € 800,54  
 Pagato € 800,54  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **16.607,95**

**Annotazioni:**

Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 17.408,49 di cui € 10.000,00 avanzo non vincolato - € 984,05 avanzo vincolato - Dotazione Ordinaria, € 4.774,44 – altri non vincolati € 1.000,00 – altri vincolati 650,00.

L'ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 16.607,95 - € 800,54 complessivamente pagate , così distribuite:

- Macchinari per ufficio Timbro Ufficiale € 230,80 - € 497,76 stampanti per segreteria
- Hardware € 71,98 - acquisto SWITCH

### Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 13.818,65  
Variazioni in corso d'anno € 13.600,00

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2015	n. 11 del 04/02/16	3/6	13.600,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER MANUTENZIONI EDIFICI - CONTRIBUTO COMUNE VOGHERA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER ATTIVITA' MOTORIA - CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER PROGETTO ED. ALIMENTARE A.S. 2015/2016

Previsione definitiva € 27.418,65  
Somme impegnate € 9.804,70  
Pagato € 7.498,90  
Rimasto da pagare € 2.305,80  
Residua disponibilità finanz € **17.613,95**

#### Annotazioni:

Il Finanziamento da parte dell'Amministrazione Comunale di Voghera finalizzato alla manutenzione ordinaria verrà utilizzato per gli interventi necessari per le piccole riparazioni e manutenzioni ordinarie delle sedi di Voghera, tale importo è stato accertato ma non ancora incassato pertanto rimane come residuo attivo al 31/12/2015 pari ad € 13.600,00

Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 27.418,65 di cui 13.818,65 avanzo vincolato - Comune vincolati € 13.600,00.

L'ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 17.613,95 - € 2.305,80 residui passivi al 31/12/2015, € 7.498,90 complessivamente pagate, così distribuite:

- Manutenzione ordinaria mobili ed arredi e accessori € 7.498,90

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

Previsione iniziale € 1.530,39  
Variazioni in corso d'anno € 587,06

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	2/3	587,06	ASSEGNAZIONE PER COMADATO D'USO LIBRI AGLI STUDENTI € 1.100,90- ASSEGNAZIONE PROGETTI ORIENTAMENTO € 587,06 - ASSENAZION ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA € 150,00 PER TIROCINIO PROF. SALOMONE

Previsione definitiva € 2.117,45  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **2.117,45**

#### Annotazioni:

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 curricula presenti nella scuola, comunicazioni alle famiglie di incontri per l'illustrazione del POF delle varie sedi scolastiche, informazioni relative alle modalità di iscrizione per l'anno scolastico 2015/16, 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 che ad oggi non è ancora stata effettuata.

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 motorio-corsi di musica ecc.) mediante i quali gli alunni possono potenziare le loro capacità.

Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 2.117,45 di cui 1.530,39 avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria € 587,06.

Non sono stati effettuati pagamenti pertanto l'ammontare della residua disponibilità di € 2.117,45 corrisponde alla stessa somma prevista in entrata.

### **Progetti - P02 - Lingua e Lingua 2**

Previsione iniziale € 24.107,44  
 Variazioni in corso d'anno € 20.099,50

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2015	n. 7 del 28/4/15	3/2	5.818,50	VARIAZIONE PER VERSAMENTI GENITORI ALUNNI PER CERTIFICAZIONI TRINITY E LETTORATI INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO
31/03/2015	n. 7 del 28/4/15	3/2	548,00	CONTRIBUTO GENITORI PER LETTORATI € 548,00 - TEATRO € 775,00 - VIAGGI DI ISTRUZIONE € 15.843,00
24/04/2015	n. 7 del 28/4/15	2/3	-248,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P02
24/04/2015	n. 7 del 28/4/15	3/13	248,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P02
30/05/2015	n. 8 del 29/06/15	3/2	19,00	VARIAZIONE P02 € 19,00 LETTORATO INGLESE - P13 € 5.276,00 CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE
20/10/2015	n. 10 del 23/11/15	3/2	60,00	versamento per lettorati inglese-spagnolo
17/11/2015	n. 10 del 23/11/15	3/2	500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CASEI GEROLA PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI CASEI GEROLA € 1.744,00 COSI' SUDDIVISO € 500,00 P02 LETTORATI - € 1.244,00 P11 PER SPORTELLI D'ASCOLTO SPICOLOGICO
23/11/2015	n. 10 del 23/11/15	3/2	5.889,00	variazioni € 10.318,00 così suddivise : A € 2.370,00 - P2 € 5.889,00 - P4 € 253,00 - P5 € 750,00 - P13 € 1.056,00
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	3/2	5.391,00	VARIAZIONI PROGETTI P02 € 5.391,00 - P05 € 250,00
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	3/2	669,00	VARIAZIONI PROGETTI P02 - P04 - P05
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	3/2	25,00	VARIAZIONI A02-P2-P4-P5 TOTALE VARIAZIONE € 770,00
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	3/2	1.180,00	contributo genitori per corso di nuoto

Previsione definitiva € 44.206,94  
 Somme impegnate € 25.527,46  
 Pagato € 25.527,46  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **18.679,48**

#### **Annotazioni:**

Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 44.206,94 di cui 19.875,44 avanzo vincolato - Comune vincolati € 500,00 – famiglie vincolate € 23.831,50.

L'ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 18.679,48 - € 25.527,46 complessivamente pagate , così distribuite:

- Materiale tecnico specialistico 1.421,09
- Interpretariato 3.754,80
- Prestazioni professionali e specialistiche 20.103,57 per pagamento esperti letterati inglese - francese – Spagnolo
- Viaggi di istruzione 248,00 a Pavia

### **Progetti - P03 - Linguaggi Espressivi**

Previsione iniziale € 2.251,52  
 Variazioni in corso d'anno € 2.906,00

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2015	n. 7 del 28/4/15	3/2	1.031,00	VARIAZIONI VERSAMENTI GENITORI ALUNNI PER ATTIVITA' TEATRALI
31/03/2015	n. 7 del 28/4/15	3/2	775,00	CONTRIBUTO GENITORI PER LETTORATI € 548,00 - TEATRO € 775,00 - VIAGGI DI ISTRUZIONE € 15.843,00
27/06/2015	n. 8 del 29/06/15	1/5	379,55	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P03 - P04
27/06/2015	n. 8 del 29/06/15	1/11	244,45	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P03 - P04
27/06/2015	n. 8 del 29/06/15	2/3	-471,52	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P03 - P04
27/06/2015	n. 8 del 29/06/15	3/2	-152,48	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P03 - P04
06/07/2015	n.9 del 03/09/15	3/2	100,00	VARIAZIONI PER MAGGIOR ENTRATE PROGETTO A03 (1,912,00 FRUTTA NELLE SCUOLE 14/15) P09 (500,00 CONTRIBUTO FINSBURYDOTCOM) - P17 (647,89 ULTIMA QUOTA PROGETTO IN RETE DISPERSIONE SCOLASTICA)
06/11/2015	n. 10 del 23/11/15	3/2	750,00	VARIAZIONE P03 € 750,00 CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO DANZA/TEATRO - P04 € 46,00 CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI NUOTO - P05 € 250,00 QUOTA SEZIONE PRIMAVERA
28/12/2015	n. 11 del 04/02/16	2/1	250,00	variazione per assegnazione contributo Comune di Voghera per Progetto "Percorsi di arte Sacra"

Previsione definitiva € 5.157,52  
 Somme impegnate € 4.109,62  
 Pagato € 4.109,62  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.047,90**

#### **Annotazioni:**

Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 5.157,52 di cui € 1.883,52 avanzo vincolato – € 250.00 comune vincolati - famiglie vincolati € 2.924,00 – € 100.00 altri vincolati.

L'ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 1.047,90 - € 4.109.62 complessivamente pagate , così distribuite:

- Compensi netti non a carico FIS docenti € 495,78 – Docenti sede Pascoli per progetto di Musica scuola De Amicis
- Ritenute previdenziali € 68,40
- Ritenute erariali € 183,37
- IRAP € 63,54
- INPDAP € 180,91
- Prestazioni professionali specialistiche € 3.117,62 esperti esterni: teatro sig. Cavanna Bruno, Dalla Betta Annalisa esperta danza, esperto strumento musicale Sig. Fortin Ricardo – esperta di musica sig.ra Cristina Barbara.

## Progetti - P04 - Corpo e Movimento

Previsione iniziale € 8.558,56  
 Variazioni in corso d'anno € 7.160,00

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2015	n. 7 del 28/4/15	3/2	22,00	VARIAZIONI PER CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO DI NUOTO
20/04/2015	n. 7 del 28/4/15	3/2	22,00	CONTRUBUTO € 7,50 PER ASSICURAZIONE SEZ. PRIMAVERA P05 - CONTRIBUTO € 22,00 PER CORSO DI NUOTO P04 - CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE € 3.762,00 P13
27/06/2015	n. 8 del 29/06/15	1/5	407,04	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P03 - P04
27/06/2015	n. 8 del 29/06/15	1/11	133,10	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P03 - P04
27/06/2015	n. 8 del 29/06/15	3/2	-540,14	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P03 - P04
06/11/2015	n. 10 del 23/11/15	3/2	46,00	VARIAZIONE P03 € 750,00 CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO DANZA/TEATRO - P04 € 46,00 CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI NUOTO - P05 € 250,00 QUOTA SEZIONE PRIMAVERA
17/11/2015	n. 10 del 23/11/15	3/2	1.679,00	P04 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO DI NUOTO € 1.679,00 - P05 CONTRIBUTO GENITORI PER SEZIONE PRIMAVERA € 250,00
23/11/2015	n. 10 del 23/11/15	3/2	253,00	variazioni € 10.318,00 cosi suddivise : A € 2.370,00 - P2 € 5.889,00 - P4 € 253,00 - P5 € 750,00 - P13 € 1.056,00
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	3/2	69,00	VARIAZIONI PROGETTI P02 - P04 - P05
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	3/2	207,00	VARIAZIONI A02-P2-P4-P5 TOTALE VARIAZIONE € 770,00
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	3/2	92,00	contributo genitori per corso di nuoto
30/12/2015	n. 11 del 04/02/16	3/2	4.770,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER MANUTENZIONI EDIFICI - CONTRIBUTO COMUNE VOGHERA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER ATTIVITA' MOTORIA - CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER PROGETTO ED. ALIMENTARE A.S. 2015/2016
30/12/2015	n. 11 del 04/02/16	1/10	100,00	STORNI DI ASSESTAMENTO
30/12/2015	n. 11 del 04/02/16	2/3	-100,00	STORNI DI ASSESTAMENTO

Previsione definitiva € 15.718,56  
 Somme impegnate € 7.186,70  
 Pagato € 7.186,70  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **8.531,86**

### Annotazioni:

Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 15.718,56 di cui 8.258,56 avanzo vincolato – Comune vincolati € 5.070,00 – famiglie vincolati € 2.390,00

L'ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 8.531,86 - € 7.186,70 complessivamente pagate , così distribuite:

- Compensi non a carico FIS docente ed. fisica Sig. Sgaroni € 269,95
- Ritenute previdenziali € 37,24
- Ritenute erariali € 99,85
- Ritenute c/stato € 133,10
- Contributo per centri attività sportive € 400,00 : di cui € 300,00 per progetto CONI + € 100,00 Affiliazione Rugby
- Prestazioni specialistiche 6.246,56 – esperti attività motoria sigg. Calanni – Domenichella – Girani – Caligiuri – Lato – Zelaschi- Megna

**Progetti - P05 - Sezione Primavera**

Previsione iniziale € 59.822,65  
 Variazioni in corso d'anno € 14.652,43

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2015	n. 7 del 28/4/15	2/1	-19,27	STORNI A01-A02-P02-P05
02/03/2015	n. 7 del 28/4/15	4/4	19,27	STORNI A01-A02-P02-P05
23/06/2015	n. 8 del 29/06/15	3/2	1.153,50	VARIAZIONE PROGETTO P05 € 1.153,50 CONTRIBUTO GENITORI - P13 CONTRIBUTI PER VIAGGI ISTRUZIONE € 3.936,65
04/09/2015	n. 10 del 23/11/15	1/5	-5.701,97	STORNI PROGETTI A03 - P05
04/09/2015	n. 10 del 23/11/15	1/11	5.701,97	STORNI PROGETTI A03 - P05
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	1/6	-1.232,10	STORNI A03 - P05 - P06 - P15
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	1/11	1.232,10	STORNI A03 - P05 - P06 - P15
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	3/2	1.500,00	VARIAZIONI PER VERSAMENTI ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
05/10/2015	n. 10 del 23/11/15	3/2	250,00	VARIAZIONE A02 - P05: A02 VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI € 2656,00 - PERSONALE € 128,00 - P05 € 250,00 ALUNNO PRIMAVERA
20/10/2015	n. 10 del 23/11/15	3/2	500,00	versamento genitori quote sezione primavera
30/10/2015	n. 10 del 23/11/15	3/2	750,00	VERSAMENTO GENITORI QUOTE ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2015/16
06/11/2015	n. 10 del 23/11/15	3/2	250,00	VARIAZIONE P03 € 750,00 CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO DANZA/TEATRO - P04 € 46,00 CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI NUOTO - P05 € 250,00 QUOTA SEZIONE PRIMAVERA
17/11/2015	n. 10 del 23/11/15	3/2	250,00	P04 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO DI NUOTO € 1.679,00 - P05 CONTRIBUTO GENITORI PER SEZIONE PRIMAVERA € 250,00
17/11/2015	n. 10 del 23/11/15	1/5	7.498,93	P05 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2014/2015 € 7.498,93 - P11 ED. ALLA SALUTE CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA € 1.800,00
23/11/2015	n. 10 del 23/11/15	3/2	750,00	variazioni € 10.318,00 così suddivise : A € 2.370,00 - P2 € 5.889,00 - P4 € 253,00 - P5 € 750,00 - P13 € 1.056,00
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	3/2	250,00	VARIAZIONI PROGETTI P02 € 5.391,00 - P05 € 250,00
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	3/2	500,00	VARIAZIONI PROGETTI P02 - P04 - P05
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	3/2	750,00	VARIAZIONI A02-P2-P4-P5 TOTALE VARIAZIONE € 770,00
30/11/2015	n. 11 del 04/02/16	3/2	250,00	contributo genitori per corso di nuoto

Previsione definitiva € 74.475,08  
 Somme impegnate € 47.510,56  
 Pagato € 47.510,56  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **26.964,52**

**Annotazioni:**

Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 74.475,08 di cui 51.822,65 avanzo vincolato – Finanziamenti dalla Regione € 7.498,93 - famiglie vincolati € 15.153,50.

L'ammontare delle spese corrisponde € 47.510,56 complessivamente pagate , così distribuite:

- Compensi netti non a carico FIS docenti € 9.821,87 Compenso D.S.

- Ritenute previdenziali € 1.595,51
- Ritenute erariali € 6.019,85
- Altre ritenute € 5.784,80 Fondo Regionale
- Compensi netti non a carico FIS ATA € 2.498,88 compenso DSGA
- Ritenute previdenziali € 344,77
- Ritenute erariali € 924,25
- IRAP € 1.802,43
- INPDAP € 5.131,64
- Prestazioni professionali specialistiche € 13.479,68 – esperta sezione primavera Sig.ra Bedin Roberta per servizio educativo
- Carta cancelleria e stampati € 106,88

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

Previsione iniziale € 1.839,58  
 Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2015	n. 8 del 29/06/15	1/5	1.500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CORANA
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	1/5	-369,63	STORNI A03 - P05 - P06 - P15
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	1/6	430,37	STORNI A03 - P05 - P06 - P15
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	1/11	739,26	STORNI A03 - P05 - P06 - P15
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	6/3	-800,00	STORNI A03 - P05 - P06 - P15

Previsione definitiva € 3.339,58  
 Somme impegnate € 3.000,00  
 Pagato € 3.000,00  
 accertamenti assegnati € 3.339,58  
 Residua disponibilità finanz € **339,58**

#### *Annotazioni:*

Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 3.339,58 di cui € 1.139,58 avanzo non vincolato – € 700,00 avanzo vincolato – Comune vincolati € 1.500,00.

L'ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 339,58 ammontano ad € 3.000,00 complessivamente pagate , così distribuite:

- Compensi netti non a carico FIS DOCENTI € 749,67 – Docente scuola Primaria
- Ritenute previdenziali € 103,43
- Ritenute erariali € 277,27
- Compensi netti non a carico FIS ATA € 749,67 – Collaboratore Scolastico
- Ritenute previdenziali € 103,43
- Ritenute erariali € 277,27
- IRAP € 192,16
- INPDAP € 547,10

### **Progetti - P07 - Reti di scuole**

Previsione iniziale € 1.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 1.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.000,00**

#### *Annotazioni:*

Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 1.000,00 di cui € 1.000,00 avanzo non vincolato Dotazione ordinaria Funzionamento Amministrativo.

Non sono stati effettuati pagamenti pertanto l'ammontare della residua disponibilità di € 1.000,00 corrisponde alla stessa somma prevista in entrata.

### **Progetti - P08 - Progetto Genitori**

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

Previsione definitiva € 1.200,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.200,00**

#### *Annotazioni:*

Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 1.200,00 di cui 1.200,00 avanzo non vincolato.

Non sono stati effettuati pagamenti pertanto l'ammontare della residua disponibilità di € 1.200,00 corrisponde alla stessa somma prevista in entrata.

### **Progetti - P09 - Aggiornamento**

Previsione iniziale € 6.728,65  
 Variazioni in corso d'anno € 400,00

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/07/2015	n.9 del 03/09/15	3/5	400,00	VARIAZIONI PER MAGGIOR ENTRATE PROGETTO A03 (1,912,00 FRUTTA NELLE SCUOLE 14/15) P09 (500,00 CONTRIBUTO FINSBURYDOTCOM) - P17 (647,89 ULTIMA QUOTA PROGETTO IN RETE DISPERSIONE SCOLASTICA)

Previsione definitiva € 7.128,65  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **7.128,65**

#### *Annotazioni:*

Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 7.128,65 di cui € 3.643,32 avanzo non vincolato – Dotazione ordinaria € 3.085,33 ed € 400,00 contributi da privati vincolati.

Non sono stati effettuati pagamenti pertanto l'ammontare della residua disponibilità di € 7.128,65 corrisponde alla stessa somma prevista in entrata.

### **Progetti - P10 - Sicurezza**

Previsione iniziale € 5.793,89  
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	3/5	5.000,00	VARIAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA € 6.552,01 (€ 1.552,01 A01 - € 5.000,00 P10 SICUREZZA)

Previsione definitiva € 10.793,89

Somme impegnate	€	4.400,00
Pagato	€	4.400,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>6.393,89</b>

*Annotazioni:*

Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 10.793,89 di cui € 5.793,89 avanzo non vincolato e € 5.000,00 Dotazione Ordinaria Funzionamento amministrativo.

L'ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 6.393,89 ed è pari ad € 4.400,00 complessivamente pagate, così distribuite:

- Assistenza Medico –sanitaria € 2.000,00 – Medico Competente Dott. Enrico Baldi
- Prestazioni professionali specialistiche € 2.400,00 RSPP Dott. Villa Aberto

**Progetti - P11 - Educazione alla salute**

Previsione iniziale	€	2.567,87
Variazioni in corso d'anno	€	4.844,00

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2015	n. 10 del 23/11/15	2/3	1.800,00	P05 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2014/2015 € 7.498,93 - P11 ED. ALLA SALUTE CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA € 1.800,00
17/11/2015	n. 10 del 23/11/15	3/2	1.244,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CASEI GEROLA PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI CASEI GEROLA € 1.744,00 COSI' SUDDIVISO € 500,00 P02 LETTORATI - € 1.244,00 P11 PER SPORTELLO D'ASCOLTO SPICOLOGICO
30/12/2015	n. 11 del 04/02/16	2/3	1.800,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER MANUTENZIONI EDIFICI - CONTRIBUTO COMUNE VOGHERA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER ATTIVITA' MOTORIA - CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER PROGETTO ED. ALIMENTARE A.S. 2015/2016

Previsione definitiva	€	7.411,87
Somme impegnate	€	1.744,00
Pagato	€	1.744,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.667,87</b>

*Annotazioni:*

Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 7.411,87 di cui € 823,47 avanzo non vincolato € 1.244,40 avanzo vincolato – € 4.844,00 Comune vincolati– Altri vincolati Associazione Amici di Chiara € 500,00

L'ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 5.667,87 corrisponde ad € 1.744,00 complessivamente pagate, così distribuite:

-Prestazioni Professionali specialistiche € 1.744,00 – Dott.ssa Scarabelli e Dott. Tuccio per sportello d'ascolto psicologico.

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

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

Previsione definitiva	€	750,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>750,00</b>

*Annotazioni:* Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 750,00 avanzo non vincolato

L'ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 750,00 – non sono stati effettuati pagamenti.

### **Progetti - P13 - Educazione ambientale**

Previsione iniziale € 42.602,97

Variazioni in corso d'anno € 39.304,65

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2015	n. 7 del 28/4/15	3/13	15.843,00	CONTRIBUTO GENITORI PER LETTORATI € 548,00 - TEATRO € 775,00 - VIAGGI DI ISTRUZIONE € 15.843,00
20/04/2015	n. 7 del 28/4/15	3/13	3.762,00	CONTRIBUTO € 7,50 PER ASSICURAZIONE SEZ. PRIMAVERA P05 - CONTRIBUTO € 22,00 PER CORSO DI NUOTO P04 - CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE € 3.762,00 P13
24/04/2015	n. 7 del 28/4/15	3/13	3.107,00	CONTRIBUTI GENITORI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
30/04/2015	n. 8 del 29/06/15	3/13	484,00	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO ISTRUZIONE € 484,00
13/05/2015	n. 8 del 29/06/15	3/13	3.454,00	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE
30/05/2015	n. 8 del 29/06/15	3/13	5.276,00	VARIAZIONE P02 € 19,00 LETTORATO INGLESE - P13 € 5.276,00 CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE
23/06/2015	n. 8 del 29/06/15	3/13	3.936,65	VARIAZIONE PROGETTO P05 € 1.153,50 CONTRIBUTO GENITORI - P13 CONTRIBUTI PER VIAGGI ISTRUZIONE € 3.936,65
27/06/2015	n. 8 del 29/06/15	3/13	385,00	VARIAZIONE PROGETTO P13 - CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE
15/10/2015	n. 10 del 23/11/15	3/13	2.001,00	VARIAZIONE P13 PER VIAGGIO ISTRUZIONE
23/11/2015	n. 10 del 23/11/15	3/13	1.056,00	variazioni € 10.318,00 così suddivise : A € 2.370,00 - P2 € 5.889,00 - P4 € 253,00 - P5 € 750,00 - P13 € 1.056,00

Previsione definitiva € 81.907,62

Somme impegnate € 81.321,65

Pagato € 81.321,65

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **585,97**

*Annotazioni:*

Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 81.907,62 di cui € 602,97 avanzo di amministrazione vincolato Famiglie vincolati € 81.304,65.

L'ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 585,97 pari ad € 81.321,65 complessivamente pagate , così distribuite:

- Visite e viaggi di istruzione sia in Italia sia all'estero € 81.321,65

### **Progetti - P14 - Multimedialità**

Previsione iniziale € 524,75

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 524,75

Somme impegnate € 80,74

Pagato € 80,74

Residua disponibilità finanz € **444,01**

*Annotazioni:* Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 524,75 di cui € 524,75 avanzo non vincolato.

L'ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 524,75 – e sono pari ad € 80,74 così distribuite:

- Materiale tecnico specialistico € 80,74

### **Progetti - P15 - Istruzione domiciliare**

Previsione iniziale € 647,12

Variazioni in corso d'anno € 258,00

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2015	n. 9 del 03/09/15	1/5	258,00	VARIAZIONE PROGETTO P15 ISTRUZIONE DOMICILIARE
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	1/5	-144,68	STORNI A03 - P05 - P06 - P15
30/09/2015	n. 10 del 23/11/15	1/11	144,68	STORNI A03 - P05 - P06 - P15

Previsione definitiva € 905,12

Somme impegnate € 587,12

Pagato € 587,12

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € **318,00**

*Annotazioni:* Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 905,12 di cui € 647,12 avanzo vincolato – € 258,00

Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Bankit Liceo Maffeo Vegio per scuola in ospedale

L'ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 318,00 sono pari ad € 587,12 complessivamente pagate , così distribuite:

- compenso netto non a carico FIS DOCENTI € 293,44
- ritenute previdenziali e assistenziali € 40,48
- ritenute erariali € 108,53
- contributi c/amm. IRAP € 37,61
- contributi c/amm. INPDAP € 107,07

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

Previsione iniziale € 2.823,68

Variazioni in corso d'anno € 1.616,88

Data	N. Verbale c.d.i.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2015	n. 8 del 29/06/15	1/5	601,32	ACCONTO PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA € 601,32
06/07/2015	n.9 del 03/09/15	1/5	647,89	VARIAZIONI PER MAGGIOR ENTRATE PROGETTO A03 (1,912,00 FRUTTA NELLE SCUOLE 14/15) P09 (500,00 CONTRIBUTO FINSBURYDOTCOM) - P17 (647,89 ULTIMA QUOTA PROGETTO IN RETE DISPERSIONE SCOLASTICA)
21/12/2015	n. 11 del 04/02/16	2/3	367,67	variazione per assegnazione fondi relativi a spese per attrezzature handicap

Previsione definitiva € 4.440,56

Somme impegnate € 100,35

Pagato € 100,35

Residua disponibilità finanz € **4.340,21**

*Annotazioni:* Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2015 dell'Istituzione Scolastica si possono desumere i seguenti dati economici:

Le entrate previste ammontano ad € 4.440,56 di cui € 2.823,68 avanzo vincolato – € 367,67 altri

finanziamenti vincolati per dispersione scolastica ed € 1.249,21. Finanziamento altre Istituzioni Istituto Comprensivo di Stradella per progetto prevenzione alla dispersione.  
L'ammontare delle spese corrisponde alla stessa somma prevista in entrata con una residua disponibilità di € 4.340,21 ed è pari ad € 100,35 così suddivise:  
- € 100,35 per acquisto materiale tecnico specialistico.

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 01/01/2015			130.798,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Prot. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2015	Prot. n. 2632/b15 Del. C.D.I. n. 4 del 28/04/15	Radiato da Z01 Residui attivo relativo ex 2 Circolo pari € 35.179,08.	-35.179,08
Previsione definitiva al 31/12/2014			
Economie			<b>95.619,24</b>

In questo aggregato confluiscono i finanziamenti e gli accantonamenti effettuati con disposizioni del Dirigente Scolastico che non sono da utilizzare subito o non previsti da progetti per i quali manca ancora la programmazione. Nell'esercizio 2015 il Dirigente Scolastico ha dato disposizioni in diminuzione per le quali l'ammontare dell'aggregato ha subito una diminuzione dal 1 gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015, infatti sono state emesse disposizioni in diminuzione per complessive Euro 35.179,08. Di conseguenza la disponibilità sull'aggregato Z01 al 1 gennaio 2015 ammontava a Euro 130.798,32, al 31 Dicembre 2015 ammonta ad € Euro 95.619,24 (vedi allegato 2) di cui :  
Z01 vincolata Euro 6.110,08  
Z02 non vincolata Euro 89.509,16

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	127.020,70	57.934,22	45,61%
Progetti	261.077,59	175.568,20	67,25%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>388.398,29</b>	<b>233.502,42</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>233.502,42</b>	

## SITUAZIONE DEI RESIDUI – MODELLO L

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali 1/1/15	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	168.500,69	-35.179,08	133.321,61	36.568,08	96.753,53	28.758,95	125.512,48
	Iniziali 1/1/15	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui

Passivi	5.966,76	1.075,42	4.891,34	4.116,76	774,58	5.091,31	5.865,89
---------	----------	----------	----------	----------	--------	----------	----------

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dalle procedure si hanno i seguenti risultati:

### a) Beni Mobili

Valore al 01/01/2015 € 118.522,63

Valore aggiornato al 31/12/2015 € 91.7852,57

### b) Biblioteca - libri

Valore al 01/01/2015 € 9.910,25

Valore aggiornato al 31/12/2015 € 8.738,44

I beni per l'anno 2015 hanno subito l'ammortamento pari € 29.140,17

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

	Situazione al 1/1/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 127.932,88	€ -27.441,87	€ 100.941,01
Totale Disponibilità Residui attivi + c.c. banc.	€ 304.940,39	€ -47.483,97	€ 257.456,42
Totale dell'attivo	€432.873,27	€ -74.925,84	€ 357.947,43
Deficit Patrimoniale	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Totale a pareggio	€432.873,27	€ -74.925,84	€ 357.947,43
Totale debiti	€ 5.966,76	€ -100,87	€ 5.865,89
Consistenza Patrimoniale	€ 426.906,51	€ -74.824,97	352.081,54
Totale a pareggio	€432.873,27	€ -74.925,84	€ 357.947,43

CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	AL 01.01.15	AUMENTI	QUOTE AMMORTAMENTO	AL 31.12.2015
1^ BENI MOBILI	Macchinari uso amm. Impianti e attrezzature Equipaggiamento Mobilio	€ 21.825,32	€ 779,34	€ -5.083,63	€ 17.521,03
3^ MATERIALE SCIENTIFICO	Strumenti musicali Impianti e attrezzature Hardware	€ 96.697,31	€ 918,96	€ -23.384,73	€ 74.231,54
ALTRI BENI LIBRI	Libri	€ 9.410,25	€ 0,00	€ -671,81	€ 8.738,44

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

Si precisa che sono stati effettuati i seguenti raggruppamenti:

DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2015	SITUAZIONE AL 31/12/2015
A-2-2 IMPIANTI E MACCHINARI	. € 40.428,18 di cui: - Impianti e attrezzature € 39.705,02 – III cat. - Impianti e attrezzature € 156,35 – I cat. - Strumenti musicali € 566,81 – III cat.	. € 37.504,03 di cui: - Impianti e attrezzature € 36.983,77 – III cat. - Impianti e attrezzature € 145,18 – I cat. - Strumenti musicali € 375,08 – III cat.
A-2-3 ATTREZZATURE	€ 78.094,45 di cui: - macchinari € 6.353,06 – I cat. - mobilio € 15.315,91 – I cat. - hardware uso didattico € 56.425,48 – III cat	€ 54.248,54 di cui: - macchinari € 4.959,31 – I cat. - mobilio € 12.416,54 – I cat. - hardware uso didattico € 36.872,69 – III cat
A-2-6 ALTRI BENI (Libri)	€ 9.410,25	€ 8.738,44

## Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

A)	un fondo di cassa al 31/12/2015 di € <b>131.943,94</b> che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa ma differenzia con il Mod. 56 T della Banca d'Italia da cui risulta un saldo pari ad € 131.693,94 LA DIFFERENZA € 250,00 E' DATA DA: - € 260,00 INCASSATO COME DA PROVVISORIO 2015 BCC PROCEDURA OIL NON PRESENTE NEL SALDO IN BANCA D'ITALIA SALDO BANCA D'ITALIA 131.693,94 + VERSAMENTO REG. LOMBARDIA 250,00 = SALDO OIL <b>131.943,94</b>
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € <b>251.590,53</b> tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2016.

**Dall'estratto del conto corrente postale n° 001016836494 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2015 di € 0,00**

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

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2015;
- che il fondo minute spese è stato previsto ma non aperto;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

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

Voghera, 14/03/2016

**IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI**  
f.to Mirella Bertorelli

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
f.to Claudia Maria Boccalini