



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MARSALA

VIA MARSALA 13

27058 VOGHERA (PV)

Codice Fiscale: 95032770182 Codice Meccanografico: PVIC826009

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 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, carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico specialistico per toner stampanti e fax, materiale informatico, materiale di pulizia, manutenzione ordinari macchinari, manutenzione Software axios, licenze d'uso programmi axios, noleggio fotocopiatrici, spese postali, spese di tenuto conto 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, stampati materiale informatico e software, manutenzione ordinaria hardware e software per laboratori informatici, manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori, impianti e macchinari, noleggio fotocopiatrici, assicurazione alunni a e personale ecc.

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, mobilio per uffici di segreteria e arredi per scuole dell'infanzia, strumenti musicali per le attività musicali pomeridiane rivolte agli alunni della Scuola Secondaria di I grado, impianto di condizionamento uffici presso la sede centrale Pascoli.

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 dell'infanzia, 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 successivo, l'orientamento degli alunni della scuola dell'infanzia verso la scuola primaria, della scuola primaria verso la scuola secondaria di I grado, della 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.

P03 – Tale progetto è stato previsto per potenziare le varie attività espressive. Con tale progetto sono stati retribuiti esperti esterni per laboratori pedagogici teatrali, corsi di danza e di yoga presso le scuole primarie e dell'infanzia, esperto per attività relative la manipolazione della ceramica svolte presso il laboratorio di ceramica della sede pascoli, tale attività è stata rivolta a tutti gli alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di I grado. 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, di fine anno scolastico e realizzazione di lavoretti in ceramica.

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 e del Comune di Corana, Gli obiettivi sono stati completamente raggiunti con grande partecipazione degli alunni e soddisfazione delle loro famiglie. Sono stati inoltre acquistati materiali specialistici per lo svolgimento dell'attività sportiva nelle varie sedi.

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: esperte Gatti Ingrid e Lessio Cristina. E' stata inoltre acquistata una plastificatrice per l'esposizione dei lavori prodotti dai bambini della sezione.

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 previsto per gli accordi di rete con gli altri istituti per la realizzazione di corsi di formazione. E' stato effettuato con l'istituto Cairoli di Pavia l'accordo di rete CLIL per corsi di formazione relativi alla Lingua Inglese rivolti ai docenti.

P08 – Tale progetto per l'anno 2017 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 De Vita Luisa corso di aggiornamento rivolto ai docenti
- Docente Marini Roberto per corso di aggiornamento sul registro elettronico.

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. 2017/2018.

Nell'anno 2018 sono stati retribuiti gli esperti per lo sportello d'ascolto Dott.ssa ALU' e Dott.ssa SCARABELLI e i collaboratori scolastici che hanno partecipato al Progetto Frutta nelle Scuole. Gli obiettivi sono stati raggiunti con grande soddisfazione da parte delle famiglie.

P12 – Tale progetto per l'anno 2018 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 è stato previsto per il potenziamento dell'uso delle strumentazioni informatiche. Le risorse sono composte da contributi da parte della famiglie degli alunni e del personale docente per corsi EDCL. Sono state acquistate programmi software e Skill card per i corsi ECDL.

P15 – Tale progetto è stato previsto per la sezione ospedaliera. E' finanziato dalla Scuola Polo ed è stata retribuita la docente che presta servizio presso della Scuola In Ospedale

P17 – Tale progetto è stato previsto per il recupero degli alunni in difficoltà. Con tale progetto sono state retribuite le docenti interne LUGANO Simona e BENFANTE Chiara che hanno svolto corsi di recupero di matematica e di italiano agli alunni della Scuola Secondaria di I grado. Tali recuperi sono stati finanziati con il contributo da parte delle famiglie degli alunni.

P19 – Tale progetto è stato istituito per il progetto PON Fondi Strutturali Europei– codice id. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-213- Finanziato esclusivamente con risorse relative ai Fondi Europei. Tale progetto è stato finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare tale progetto è stato rivolto agli alunni per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche alunni con disabilità.

Le risorse sono state utilizzate per il pagamento del Dirigente Scolastico – Assistente Amministrativo sostituto del DSGA – Docenti interni- Referente valutazione progetto che hanno partecipato alla realizzazione del progetto stesso.

P20 - Tale progetto per l'anno 2018 non ha subito movimentazioni.

P21 – Tale progetto per l'anno 2018 non ha subito movimentazioni. E' stato istituito per il progetto PON Fondi Strutturali Europei– codice id. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-127.

P22 – Tale progetto per l'anno 2018 non ha subito movimentazioni. E' stato istituito per il progetto PON Fondi Strutturali Europei– codice id. 10.1.2A-FSEPON-LO-2017-278.

Si procede ad analizzare le risultanze contabili:

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° gennaio 2018			186.931,59
SOMME RISCOSE	Competenza	317.019,07	
	Partite di giro (minute spese)	300,00	
	Residui	25.063,80	
	TOTALE	342.382,87	
SOMME PAGATE	Competenza	361.877,55	
	Partite di giro (minute spese)	300,00	
	residui	3.009,07	
	TOTALE	365.186,62	
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			164.127,84

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro **294.631,59** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI			189.122,51
PASSIVI			58.618,76
DIFFERENZA (1 - 2)			130.503,75
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			164.127,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			294.631,59

L' Avanzo del Fondo Cassa a fine Esercizio 2018 e pari ad Euro **164.127,84** è così determinato:

FONDO CASSA AL 01/01/2018	186.931,59
ENTRATE E.F. 2018	342.382,87
SPESE E.F. 2018	365.186,62
FONDO CASSA AL 31/12/2018	164.127,84

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 € 149.749,59
 Variazioni in corso d'anno € -49,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/01/2018	136	E	-49,41	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO A01 € - 49,41

Previsione definitiva € 149.700,18

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 112.358,68
 Variazioni in corso d'anno € 6.001,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/01/2018	137	E	174,65	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 174,65 A02
09/01/2018	138	E	2.954,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 2.954,00 P02
09/01/2018	139	E	700,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 700,00 P03
09/01/2018	140	E	-997,20	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 997,20 P05
09/01/2018	141	E	2.000,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 2.000,00 P09
09/01/2018	142	E	1.100,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 1.100,00 P14
09/01/2018	143	E	70,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 70,00 P17

Previsione definitiva € 118.360,13

Differenza tra avanzo provvisorio al 30/11/2017 e avanzo definitivo al 31/12/2017 € + 5.952,04

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 35.562,49
 Variazioni in corso d'anno € 16.117,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2018	6276	E	10.117,67	VARIAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA € 10.117,67
31/10/2018	6276	E	6.000,00	DOTAZIONE ORDINARIA € 6.000,00

Previsione definitiva € 51.680,16
 Somme accertate € 51.680,16
 Riscosso € 51.680,16

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.153,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2018	2108	E	618,45	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MIUR PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A.S. 2017/2018 - P01
18/12/2018	7747	E	535,32	VARIAZIONE P01 - CONTRIBUTO MIUR PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 1.153,77
 Somme accertate € 1.153,77
 Riscosso € 1.153,77

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali*Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea*

Previsione iniziale € 44.697,00

Variazioni in corso d'anno € 61.777,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2018	765	E	64.504,50	VARIAZIONE P21 - PON COMPETENZE DI BASE -
27/09/2018	5162	E	-2.727,42	MINOR ENTRATA RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE Progetto P19 - PON per la Riduz. del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – – Codice Id. Progetto:10.1.1A-FSEPON-LO-2017-213

Previsione definitiva € 106.474,08

Somme accertate € 106.474,08

Riscosso € 35.674,14

Rimaste da riscuotere € 70.799,94 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 615,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2018	7751	E	615,00	VARIAZIONE P13 -CONTRIBUTO PROVINCIA DI PAVIA PER VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMAGNESE

Previsione definitiva € 615,00

Somme accertate € 615,00

Riscosso € 615,00

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 1.900,00

Variazioni in corso d'anno € 26.974,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/11/2018	6636	E	13.772,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI VOGHERA € 13.772,00
14/11/2018	6636	E	4.788,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER CANCELLERIA - REGISTRI- STAMPATI € 4.788,00
14/11/2018	6636	E	1.500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CORANA PER PROGETTO ATTIVITA' LOGICO SCIENTIFICA SCUOLA PRIMARIA DI CORANA
14/11/2018	6636	E	300,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CORANA PER ATTIVITA' MOTORIA
30/11/2018	7077	E	100,00	CONTRIBUTO COMUNE DI PIZZALE PER SERVIZIO PRE SCUOLA COLL. SCOLASTICO
18/12/2018	7744	E	1.744,00	CONTRIBUTO € 1.744,00 COMUNE DI CASEI GEROLA PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI CASEI GEROLA: P02 € 500,00 PER LETTORATO INGLESE E P11 € 1.244,00 SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO
18/12/2018	7745	E	4.770,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2018/2019 € 4.770,00

Previsione definitiva € 28.874,00

Somme accertate € 28.874,00

Riscosso € 1.900,00

Rimaste da riscuotere € 26.974,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 516,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2018	1402	E	258,00	VARIAZIONE P15 - QUOTA FIS PER DOCENTE SCUOLA IN OSPEDALE
31/08/2018	4272	E	258,00	VARIAZIONE P15 - CONTRIBUTO ISTITUTO MAFFEO VEGIO PER DOCENTI SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2017/18

Previsione definitiva € 516,00
 Somme accertate € 516,00
 Riscosso € 516,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 241.296,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2018	532	E	3.340,00	VARIAZIONE P14 - CONTRIBUTI PER CORSI ED ESAMI EDCL € 3.340,00
29/01/2018	536	E	35,00	VARIAZIONE A02 € 35,00 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
29/01/2018	537	E	1.316,00	VARIAZIONE P02 - € 1.316,00 CONTRIBUTO PER LETTORATI ED ESAMI KEY - FLAYERS - DELE
29/01/2018	538	E	1.017,00	VARIAZIONE P03 - € 1.017,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER TEATRO E CORSO DI CERAMICA
29/01/2018	539	E	1.490,00	VARIAZIONE P04 - € 1.490,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO ATTIVITA' MOTORIA
29/01/2018	540	E	137,00	VARIAZIONE P09 - CORSO AGGIRONAMENTO INS.TI DE FLORIO - TUFANISCO
29/01/2018	542	E	633,00	VARIAZIONE P13 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
29/01/2018	543	E	200,00	VARIAZIONE P17 € 200,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSI DI RECUPERO DI MATEMATICA
28/02/2018	1397	E	8,00	variazione A02 - € 8,00 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO
28/02/2018	1398	E	3.530,00	VARIAZIONE P02 . LINGUE - CONTRIBUTI PER ESAMI FLYERS E KEY
28/02/2018	1399	E	2.191,00	VAIRIAZIONE P03 - CONTRIBUTO PER CORSO DI CERAMICA
28/02/2018	1400	E	20.527,00	VARIAZIONE P13 - CONTRIBUTI PER VIAGGI DI SITRUZIONE
28/02/2018	1401	E	235,00	VARIAZIONE P14 - CONTRIBUTI PER CORSO ED ESAMI ECDL
31/03/2018	2109	E	1.970,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI CORSO FLYERS - P02
31/03/2018	2110	E	610,00	VARIAZIONE DI BILANCIO PER CONTRIBUTO CORSO TEATRO € 600,00 E CONTRIBUTO PER CORSO DI CERAMICA € 10,00 - P03
31/03/2018	2111	E	1.545,40	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA PRIMARIE - P04
31/03/2018	2112	E	24.223,00	VARIAZIONE DI BILANCIO PER CONTRIBUTI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE - P13
31/03/2018	2113	E	70,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI CORSI ED ESAMI ECDL - P14
31/03/2018	2114	E	50,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI CORSI DI RECUPERO DI MATEMATICA - P17

27/04/2018	2300	E	122,00	VARIAZIONE P02 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ESAMI FLYERS € 122,00
27/04/2018	2301	E	522,00	VARIAZIONE P03 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO DI CERAMICA € 522,00
27/04/2018	2320	E	1.178,00	VARIAZIONE P04 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ATTIVITA' MOTORIA € 1.178,00
27/04/2018	2321	E	25.675,50	VARIAZIONE P13 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
27/04/2018	2323	E	1.400,00	VARIAZIONE P14 - CONTRIBUTO PER ESAMI ECDL
25/05/2018	2861	E	1.080,00	VARIAZIONE PER VERSAMENTO GENITORI PER CORSI LINGUA INGLESE
25/05/2018	2865	E	11.998,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE
25/05/2018	2866	E	370,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI ESAMI E CORSI ECDL
25/05/2018	2867	E	230,00	VARIAZIONE PERCONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSI DI EDUCAZIONE MORTORIA
31/05/2018	2994	E	142,20	VARIAZIONE A02 - CONTRIBUTO GENITORI PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO DIARIO SCOLASTICO
31/05/2018	2998	E	164,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER AFFITTO TEATRO ARLECCHINO
31/05/2018	3010	E	9.970,00	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
31/05/2018	3032	E	70,00	CONTRIBUTI PER CORSI ED ESAMI EDCL
28/06/2018	3718	E	3.178,80	VARIAZIONE A02 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER DIARI SCOLASTICI A.S. 2018/2019
28/06/2018	3719	E	58,00	VARIAZIONE P03 - CONTRUBUTO PER AFFITTO TEATRO ARLECCHINO SPETTACOLO DI FINE ANNO
28/06/2018	3721	E	4.490,00	VARIAZIONE P13 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE - STAGE INGHILTERRA
29/06/2018	3736	E	16,80	VARIAZIONI A02 € 16,80 CONTRIBUTO PER DIARI SCOLASTICI A.S. 2018/2019
31/07/2018	4061	E	1.305,80	VARIAZIONE A02 PER CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
31/08/2018	4272	E	1.142,40	VRIAZIONE A02 - CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
31/08/2018	4272	E	445,00	VARIAZIONE P13 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER VIAGGIO INGHILTERRA
27/09/2018	5159	E	2.605,00	VARIAZIONE A02 - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 18/19- E CONTRIBUTO PER DIARI SCOLASTICI 2018/2019
27/09/2018	5160	E	22.250,00	VIARIAZIONE P13 - VERSAMENTI QUOTE PER VIAGGIO STUDIO IN INGHILTERRA
27/09/2018	5161	E	20,00	VIARIAZIONE P14 - VERSAMENTO QUOTA PER ESAMI ECDL
27/09/2018	5162	E	51,00	VARIAZIONE P03 - CONTRIBUTO GENITORI PER FUNZIONAMENTO SCOLASTICO
27/09/2018	5162	E	100,00	VARIAZIONE P05 - VERSAMENTO GEBITORI PER SEZIONHE PRIMAVERA A.S. 2018/2019
31/10/2018	6276	E	18.337,60	VARIAZIONE A02 - CONTRIBUTO PER GIOCHI MATEMATICI € 616,00 - CONTRIBUTO PER DIARI € 68,80 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2018/19 € 17.652,80 - ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA € 434,00
31/10/2018	6276	E	20.495,00	CONTRIBUTO PER LETTORATI LINGUA INGLESE - FRANCESE-SPAGNOLO E CERTIFICAZIONI KEY E FLYERS
31/10/2018	6276	E	2.293,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' MOTORIA E TIRO CON L'ARCO
31/10/2018	6276	E	2.200,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2018/2019
31/10/2018	6276	E	445,00	CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
31/10/2018	6276	E	2.130,00	CONTRIBUTO PER CORSI ED ESAMI ECDL
19/11/2018	6771	E	241,00	VARIAZIONE A01 - SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SIG.RA TAMBUSSI ROBERTA PER SPESE CONDOMINIALI

19/11/2018	6772	E	268,40	VARIAZIONE A02 - CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE € 264,20 E DIARO SCOLASTICO € 4,20
19/11/2018	6773	E	741,00	VARIAZIONE P2 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER LETTORATI INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO
19/11/2018	6776	E	2.535,00	VARIAZION E P4 - CONTRIBUTO PER ATTIVIT' MOTORIA E TIRO CON L'ARCO
19/11/2018	6777	E	2.150,00	VARIAZIONE P5 - CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
19/11/2018	6778	E	65,00	VARIAZIONE P13 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VIAGGI ISTRUZIONE
19/11/2018	6779	E	310,00	VARIAZIONE P14 - CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER CORDI ED ASAMI ECDL
30/11/2018	7071	E	366,00	VARIAZIONE A02 - VERSAMENTO ASSICURAZIONE DOCENTI € 361,00 E ALUNNI € 356,00
30/11/2018	7072	E	745,00	VARIAZIONE P02 - CONTRIBUTO PER ESAMI KEY-FLYERS-
30/11/2018	7073	E	600,00	VARIAZIONE P05 - CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
30/11/2018	7074	E	1.905,00	VARIAZIONE P13- CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
30/11/2018	7075	E	330,00	VARIAZIONE P14 - CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER CORSI ED ESAMI ECDL
30/11/2018	7078	E	30,00	VARIAZIONE P04 - CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER ATTIVITA' MOTORIA
18/12/2018	7746	E	20,00	VARIAZIONE A02 - € 20,00 CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO
18/12/2018	7748	E	130,00	VARIAZIONE P02 - CONTRIBUTO PER ESAMI FLYERS-KEY
18/12/2018	7749	E	1.000,00	VARIAZIONE P03 - CONTRIBUTO PER ESPERTO TEATRO DELLA BETTA
18/12/2018	7750	E	150,00	VARIAZIONE P05 - CONTRIBUTO GENITORI PER SEZIONE PRIMAVERA
18/12/2018	7752	E	60,00	VARIAZIONE P14 - CONTRIBUTO PER ESAMI E CORSI ECDL
28/12/2018	7904	E	368,00	VARIAZIONE P03 PER CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PROGETTO CERAMICA
28/12/2018	7905	E	170,00	VARIAZIONE P14 PER CONTRIBUTO GENITORI PER CORSI ECDL
28/12/2018	7906	E	31.500,00	VARIAZIONE P13 - VIAGGIO ISTRUZIONE SETTIMANA BIANCA n. 70 partecipanti € 31.500,00

Previsione definitiva	€	251.296,90	
Somme accertate	€	251.296,90	
Riscosso	€	219.796,90	
Rimaste da riscuotere	€	31.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variations in corso d'anno	€	2.350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2018	3722	E	800,00	VARIAZIONE P03 - CONTRIBUTO DITTA SERVOMATIC DISTRUBUTORI AUTOMATICI
20/12/2018	7832	E	1.550,00	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI € 1.550,00 (€ 550.00 P14 - € 1.000,00 P03)

Previsione definitiva	€	2.350,00
Somme accertate	€	2.350,00
Riscosso	€	2.350,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 901,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2018	3720	E	90,00	VARIAZIONE P14 - VERSAMENTO DOCENTI UTILIZZO BONUS PER ESAMI ECDL -
27/09/2018	5159	E	16,00	VARIAZIONE A02 - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 18/19- E CONTRIBUTO PER DIARI SCOLASTICI 2018/2019
31/10/2018	6276	E	434,00	VARIAZIONE A02 - CONTRIBUTO PER GIOCHI MATEMATICI € 616,00 - CONTRIBUTO PER DIARI € 68,80 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2018/19 € 17.652,80 - ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA € 434,00
30/11/2018	7071	E	361,00	VARIAZIONE A02 - VERSAMENTO ASSICURAZIONE DOCENTI € 361,00 E ALUNNI € 356,00

Previsione definitiva € 901,00
Somme accertate € 901,00
Riscosso € 901,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2018	533	E	0,10	VARIAZIONE A01 € 0,10 INTERESSI BANCARI

Previsione definitiva € 0,10
Somme accertate € 0,10
Riscosso € 0,10

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.432,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2017	534	E	600,00	VARIAZIONE A02 - CONTRIBUTO CONCORSO "IL CARABINIERE" € 600,00
31/08/2018	4272	E	1.832,00	VARIAZIONE P11 - CONTRIBUTO PER COLL. SCOL. PER PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2017/2018

Previsione definitiva € 2.432,00
Somme accertate € 2.432,00
Riscosso € 2.432,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	268.060,31	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	52.833,93	52.833,93	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	136.479,08	136.479,08	100,00%
Contributi da Privati	254.547,90	254.547,90	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	2.432,10	2.432,10	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	714.353,32	446.293,01	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		446.293,01	

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 € 27.335,10
 Variazioni in corso d'anno € 191,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2018	136	E	4/1	-49,41	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO A01 € - 49,41
29/01/2018	533	E	4/1	0,10	VARIAZIONE A01 € 0,10 INTERESSI BANCARI
30/01/2018	551	E	2/3	-2.500,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - P14
30/01/2018	551	E	7/1	2.500,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - P14
31/08/2018	4272	E	2/1	-500,00	STORNI A01-P06-P15
31/08/2018	4272	E	3/4	500,00	STORNI A01-P06-P15
31/10/2018	6276	E	2/1	-4.800,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A1-A5-P2
31/10/2018	6276	E	3/6	3.800,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A1-A5-P2
31/10/2018	6276	E	3/7	1.000,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A1-A5-P2
19/11/2018	6771	E	8/1	241,00	VARIAZIONE A01 - SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SIG.RA TAMBUSI ROBERTA PER SPESE CONDOMINIALI
30/11/2018	7076	E	2/1	526,11	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
30/11/2018	7076	E	2/2	-241,80	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
30/11/2018	7076	E	2/3	-811,98	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
30/11/2018	7076	E	3/2	854,00	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
30/11/2018	7076	E	3/4	-260,00	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
30/11/2018	7076	E	3/6	-2.138,10	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
30/11/2018	7076	E	3/7	2.864,60	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
30/11/2018	7076	E	4/1	-792,83	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
20/12/2018	7833	E	2/1	52,98	A01 - STORNI PER CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE
20/12/2018	7833	E	2/2	71,18	A01 - STORNI PER CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE
20/12/2018	7833	E	2/3	166,84	A01 - STORNI PER CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE
20/12/2018	7833	E	3/2	-300,00	A01 - STORNI PER CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE
20/12/2018	7833	E	4/1	9,00	A01 - STORNI PER CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE
28/12/2018	7906	E	3/2	-57,56	STORNI A01-A02-A04 -A05
28/12/2018	7906	E	4/1	57,56	STORNI A01-A02-A04 -A05

Previsione definitiva € 27.526,79
 Somme impegnate € 26.913,01
 Pagato € 23.680,01
 Rimasto da pagare € 3.233,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

accertamenti assegnati € 27.526,79
Residua disponibilità finanzia € 613,78

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 25.544,99
Variazioni in corso d'anno € 33.799,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2017	534	E	2/3	600,00	VARIAZIONE A02 - CONTRIBUTO CONCORSO "IL CARABINIERE" € 600,00
09/01/2018	137	E	2/2	154,65	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 174,65 A02
09/01/2018	137	E	2/3	20,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 174,65 A02
29/01/2018	536	E	2/3	35,00	VARIAZIONE A02 € 35,00 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
28/02/2018	1397	E	2/3	8,00	variazione A02 - € 8,00 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO
28/02/2018	1403	E	2/3	-312,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P17
28/02/2018	1403	E	4/1	312,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P17
27/04/2018	2334	E	2/3	-2.000,00	STORNI A01 - A02 - A05 - P02 - P9 - P11 - P14 - P17
27/04/2018	2334	E	3/6	2.000,00	STORNI A01 - A02 - A05 - P02 - P9 - P11 - P14 - P17
31/05/2018	2994	E	2/1	142,20	VARIAZIONE A02 - CONTRIBUTO GENITORI PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO DIARIO SCOLASTICO
28/06/2018	3718	E	2/1	3.178,80	VARIAZIONE A02 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER DIARI SCOLASTICI A.S. 2018/2019
28/06/2018	3722	E	2/1	688,00	STORNI A01-A02-A04-P02-P03-P04-P13-P14-P17
28/06/2018	3722	E	2/3	-688,00	STORNI A01-A02-A04-P02-P03-P04-P13-P14-P17
28/06/2018	3722	E	3/6	-13,00	STORNI A01-A02-A04-P02-P03-P04-P13-P14-P17
28/06/2018	3722	E	8/1	13,00	STORNI A01-A02-A04-P02-P03-P04-P13-P14-P17
29/06/2018	3736	E	2/1	16,80	VARIAZIONI A02 € 16,80 CONTRIBUTO PER DIARI SCOLASTICI A.S. 2018/2019
31/07/2018	4061	E	2/1	1.305,80	VARIAZIONE A02 PER CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
31/07/2018	4062	E	2/3	-2.550,00	STORNI A02 - A04
31/07/2018	4062	E	3/7	2.500,00	STORNI A02 - A04
31/07/2018	4062	E	8/1	50,00	STORNI A02 - A04
31/08/2018	4272	E	2/1	1.142,40	VARIAZIONE A02 - CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
27/09/2018	5159	E	2/1	84,00	VARIAZIONE A02 - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 18/19- E CONTRIBUTO PER DIARI SCOLASTICI 2018/2019
27/09/2018	5159	E	3/12	2.537,00	VARIAZIONE A02 - VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 18/19- E CONTRIBUTO PER DIARI SCOLASTICI 2018/2019
31/10/2018	6276	E	2/1	68,80	VARIAZIONE A02 - CONTRIBUTO PER GIOCHI MATEMATICI € 616,00 - CONTRIBUTO PER DIARI € 68,80 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2018/19 € 17.652,80 - ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA € 434,00
31/10/2018	6276	E	3/12	18.086,80	VARIAZIONE A02 - CONTRIBUTO PER GIOCHI MATEMATICI € 616,00 - CONTRIBUTO PER DIARI € 68,80 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2018/19 € 17.652,80 - ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA € 434,00
31/10/2018	6276	E	4/1	616,00	VARIAZIONE A02 - CONTRIBUTO PER GIOCHI MATEMATICI € 616,00 - CONTRIBUTO PER DIARI € 68,80 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2018/19 € 17.652,80 - ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA € 434,00
14/11/2018	6636	E	2/1	4.788,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER CANCELLERIA - REGISTRI- STAMPATI € 4.788,00
19/11/2018	6772	E	2/1	4,20	VARIAZIONE A02 - CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE € 264,20 E DIARIO SCOLASTICO € 4,20
19/11/2018	6772	E	3/12	264,20	VARIAZIONE A02 - CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE € 264,20 E DIARIO SCOLASTICO € 4,20
30/11/2018	7071	E	3/12	727,00	VARIAZIONE A02 - VERSAMENTO ASSICURAZIONE DOCENTI € 361,00 E ALUNNI € 356,00
30/11/2018	7076	E	2/1	-1.000,00	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
30/11/2018	7076	E	3/2	884,80	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
30/11/2018	7076	E	3/6	-725,99	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14

30/11/2018	7076	E	3/7	414,19	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
30/11/2018	7076	E	3/10	427,00	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
18/12/2018	7746	E	2/3	20,00	VARIAZIONE A02 - € 20,00 CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO
28/12/2018	7906	E	2/1	-3.190,51	STORNI A01-A02-A04 -A05
28/12/2018	7906	E	2/2	5,15	STORNI A01-A02-A04 -A05
28/12/2018	7906	E	2/3	745,36	STORNI A01-A02-A04 -A05
28/12/2018	7906	E	7/1	2.440,00	STORNI A01-A02-A04 -A05

Previsione definitiva	€	59.344,64	
Somme impegnate	€	47.182,13	
Pagato	€	43.746,61	
Rimasto da pagare	€	3.435,52	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
accertamenti assegnati	€	59.344,64	
Residua disponibilità finanz	€	12.162,51	

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	18.775,68
Variazioni in corso d'anno	€	10.117,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2018	6276	E	6/3	10.117,67	VARIAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA € 10.117,67

Previsione definitiva	€	28.893,35	
Somme impegnate	€	21.849,41	
Pagato	€	20.124,45	
Rimasto da pagare	€	1.724,96	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
accertamenti assegnati	€	28.893,35	
Residua disponibilità finanz	€	7.043,94	

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	10.124,56
Variazioni in corso d'anno	€	13.772,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2018	6276	E	2/3	-970,32	STORNI DI ASSESTAMENTO A1-A5-P2
31/10/2018	6276	E	3/6	970,32	STORNI DI ASSESTAMENTO A1-A5-P2
14/11/2018	6636	E	3/6	13.772,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI VOGHERA € 13.772,00
30/11/2018	7076	E	2/3	1.000,00	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
30/11/2018	7076	E	3/6	-1.000,00	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
18/12/2018	7753	E	2/3	1.000,00	STORN I A04-A05-P13-P14
18/12/2018	7753	E	3/6	-1.000,00	STORN I A04-A05-P13-P14

Previsione definitiva	€	23.896,56	
Somme impegnate	€	21.354,42	
Pagato	€	10.957,00	
Rimasto da pagare	€	10.397,42	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
accertamenti assegnati	€	23.896,56	
Residua disponibilità finanz	€	2.542,14	

Progetti - P01 - Orientamento-Accoglienza-Continuità

Previsione iniziale € 4.525,78
 Variazioni in corso d'anno € 1.153,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2018	2108	E	2/3	618,45	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MIUR PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A.S. 2017/2018 - P01
18/12/2018	7747	E	2/3	535,32	VARIAZIONE P01 - CONTRIBUTO MIUR PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 5.679,55
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 accertamenti assegnati € 5.679,55
 Residua disponibilità finanziarie € **5.679,55**

Progetti - P02 - Lingua e Lingua 2

Lingua e Lingua 2

Previsione iniziale € 26.630,54
 Variazioni in corso d'anno € 33.583,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2018	138	E	3/2	2.954,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 2.954,00 P02
29/01/2018	537	E	3/2	1.316,00	VARIAZIONE P02 - € 1.316,00 CONTRIBUTO PER LETTORATI ED ESAMI KEY - FLAYERS - DELE
28/02/2018	1398	E	3/2	3.530,00	VARIAZIONE P02 . LINGUE - CONTRIBUTI PER ESAMI FLYERS E KEY
31/03/2018	2109	E	3/2	1.970,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI CORSO FLYERS - P02
27/04/2018	2300	E	3/2	122,00	VARIAZIONE P02 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ESAMI FLYERS € 122,00
27/04/2018	2334	E	2/3	2.000,00	STORNI A01 - A02 - A05 - P02 - P9 - P11 - P14 - P17
27/04/2018	2334	E	3/2	-2.000,00	STORNI A01 - A02 - A05 - P02 - P9 - P11 - P14 - P17
25/05/2018	2861	E	3/2	1.080,00	VARIAZIONE PER VERSAMENTO GENITORI PER CORSI LINGUA INGLESE
31/10/2018	6276	E	2/1	1.000,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A1-A5-P2
31/10/2018	6276	E	2/3	200,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A1-A5-P2
31/10/2018	6276	E	3/2	20.495,00	CONTRIBUTO PER LETTORATI LINGUA INGLESE - FRANCESE-SPAGNOLO E CERTIFICAZIONI KEY E FLYERS
31/10/2018	6276	E	3/2	-1.500,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A1-A5-P2
31/10/2018	6276	E	3/6	300,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A1-A5-P2
19/11/2018	6773	E	3/2	741,00	VARIAZIONE P2 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER LETTORATI INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO
30/11/2018	7072	E	3/2	745,00	VARIAZIONE P02 - CONTRIBUTO PER ESAMI KEY-FLAYERS-
18/12/2018	7744	E	3/2	500,00	CONTRIBUTO € 1.744,00 COMUNE DI CASEI GEROLA PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI CASEI GEROLA: P02 € 500,00 PER LETTORATO INGLESE E P11 € 1.244.00 SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO
18/12/2018	7748	E	3/2	130,00	VARIAZIONE P02 - CONTRIBUTO PER ESAMI FLYERS-KEY

Previsione definitiva € 60.213,54
 Somme impegnate € 26.478,41
 Pagato € 26.478,41
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 accertamenti assegnati € 60.213,54
 Residua disponibilità finanziarie € **33.735,13**

Progetti - P03 - Linguaggi Espressivi

Previsione iniziale € 1.061,90
 Variazioni in corso d'anno € 11.481,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2018	139	E	3/2	700,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 700,00 P03
29/01/2018	538	E	3/2	1.017,00	VARIAZIONE P03 - € 1.017,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER TEATRO E CORSO DI CERAMICA
28/02/2018	1399	E	3/2	2.191,00	VAIRIAZIONE P03 - CONTRIBUTO PER CORSO DI CERAMICA
31/03/2018	2110	E	3/2	610,00	VARIAZIONE DI BILANCIO PER CONTRIBUTO CORSO TEATRO € 600,00 E CONTRIBUTO PER CORSO DI CERAMICA € 10,00 - P03
27/04/2018	2301	E	3/2	522,00	VARIAZIONE P03 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO DI CERAMICA € 522,00
31/05/2018	2998	E	3/2	164,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER AFFITTO TEATRO ARLECCHINO
28/06/2018	3719	E	3/2	58,00	VARIAZIONE P03 - CONTRUBUTO PER AFFITTO TEATRO ARLECCHINO SPETTACOLO DI FINE ANNO
28/06/2018	3722	E	1/5	527,50	STORNI A01-A02-A04-P02-P03-P04-P13-P14-P17
28/06/2018	3722	E	1/11	172,50	STORNI A01-A02-A04-P02-P03-P04-P13-P14-P17
28/06/2018	3722	E	3/2	800,00	VARIAZIONE P03 - CONTRIBUTO DITTA SERVOMATIC DISTRUBUTORI AUTOMATICI
28/06/2018	3722	E	3/2	-700,00	STORNI A01-A02-A04-P02-P03-P04-P13-P14-P17
27/09/2018	5162	E	2/3	51,00	VARIAZIONE P03 - CONTRIBUTO GENITORI PER FUNZIONAMENTO SCOLASTICO
31/10/2018	6276	E	2/3	2.000,00	DOTAZIONE ORDINARIA € 6.000,00
31/10/2018	6276	E	3/2	1.000,00	DOTAZIONE ORDINARIA € 6.000,00
18/12/2018	7749	E	3/2	1.000,00	VARIAZIONE P03 - CONTRIBUTO PER ESPERTO TEATRO DELLA BETTA
20/12/2018	7832	E	3/2	1.000,00	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI € 1.550,00 (€ 550,00 P14 - € 1.000,00 P03)
28/12/2018	7904	E	3/2	368,00	VARIAZIONE P03 PER CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PROGETTO CERAMICA

Previsione definitiva € 12.542,90
 Somme impegnate € 8.681,24
 Pagato € 8.681,24
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 accertamenti assegnati € 12.542,90
 Residua disponibilità finanz € 3.861,66

Progetti - P04 - Corpo e Movimento

Previsione iniziale € 9.976,80
 Variazioni in corso d'anno € 14.371,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2018	539	E	3/2	1.490,00	VARAIZIONE P04 - € 1.490,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO ATTIVITA' MOTORIA
31/03/2018	2111	E	3/2	1.545,40	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA PRIMARIE - P04
27/04/2018	2320	E	3/2	1.178,00	VARIAZIONE P04 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ATTIVITA' MOTORIA € 1.178,00
25/05/2018	2867	E	3/2	230,00	VARIAZIONE PERCONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSI DI EDUCAZIONE MORTORIA
28/06/2018	3722	E	3/2	-44,00	STORNI A01-A02-A04-P02-P03-P04-P13-P14-P17
28/06/2018	3722	E	7/1	44,00	STORNI A01-A02-A04-P02-P03-P04-P13-P14-P17
27/09/2018	5162	E	2/3	718,09	STORNI A04-P04-P05-P06-P10-P13
27/09/2018	5162	E	3/2	-718,09	STORNI A04-P04-P05-P06-P10-P13
31/10/2018	6276	E	3/2	2.293,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' MOTORIA E TIRO CON L'ARCO
14/11/2018	6636	E	3/2	300,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CORANA PER ATTIVITA' MOTORIA
19/11/2018	6776	E	3/2	2.535,00	VARIAZION E P4 - CONTRIBUTO PER ATTIVIT' MOTORIA E TIRO CON L'ARCO
30/11/2018	7076	E	2/3	500,00	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14

30/11/2018	7076	E	3/2	-500,00	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
30/11/2018	7078	E	3/2	30,00	VARIAZIONE P04 - CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER ATTIVITA' MOTORIA
18/12/2018	7745	E	3/2	4.770,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2018/2019 € 4.770,00

Previsione definitiva	€	24.348,20	
Somme impegnate	€	20.968,97	
Pagato	€	15.793,61	
Rimasto da pagare	€	5.175,36	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
accertamenti assegnati	€	24.348,20	
Residua disponibilità finanz	€	3.379,23	

Progetti - P05 - Sezione Primavera

Previsione iniziale	€	38.270,19
Variazioni in corso d'anno	€	4.202,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2018	140	E	3/2	-997,20	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 997,20 P05
27/09/2018	5162	E	2/3	-335,50	STORNI A04-P04-P05-P06-P10-P13
27/09/2018	5162	E	3/2	100,00	VARIAZIONE P05 - VERSAMENTO GEBITORI PER SEZIOHNE PRIMAVERA A.S. 2018/2019
27/09/2018	5162	E	6/3	335,50	STORNI A04-P04-P05-P06-P10-P13
31/10/2018	6276	E	3/2	2.200,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2018/2019
19/11/2018	6777	E	3/2	2.150,00	VARIAZIONE P5 - CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
30/11/2018	7073	E	3/2	600,00	VARIAZIONE P05 - CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
18/12/2018	7750	E	3/2	150,00	VARIAZIONE P05 - CONTRIBUTO GENITORI PER SEZIONE PRIMAVERA

Previsione definitiva	€	42.472,99	
Somme impegnate	€	22.503,10	
Pagato	€	22.503,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
accertamenti assegnati	€	42.472,99	
Residua disponibilità finanz	€	19.969,89	

Progetti - P06 - Scuole, Classi e sezioni aperte

Previsione iniziale	€	1.939,58
Variazioni in corso d'anno	€	1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2018	4272	E	1/5	-369,63	STORNI A01-P06-P15
31/08/2018	4272	E	1/11	369,63	STORNI A01-P06-P15
27/09/2018	5162	E	1/6	-24,64	STORNI A04-P04-P05-P06-P10-P13
27/09/2018	5162	E	1/11	24,65	STORNI A04-P04-P05-P06-P10-P13
27/09/2018	5162	E	2/3	-0,01	STORNI A04-P04-P05-P06-P10-P13
14/11/2018	6636	E	1/5	1.500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CORANA PER PROGETTO ATTIVITA' LOGICO SCIENTIFICA SCUOLA PRIMARIA DI CORANA
30/11/2018	7077	E	1/6	100,00	CONTRIBUTO COMUNE DI PIZZALE PER SERVIZIO PRE SCUOLA COLL. SCOLASTICO

Previsione definitiva	€	3.539,58	
Somme impegnate	€	1.600,01	
Pagato	€	1.600,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
accertamenti assegnati	€	3.539,58	
Residua disponibilità finanz	€	1.939,57	

Progetti - P07 - Reti di scuole

Previsione iniziale € 900,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 900,00
 Somme impegnate € 100,00
 Pagato € 100,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 accertamenti assegnati € 900,00
 Residua disponibilità finanz € **800,00**

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)
 accertamenti assegnati € 1.200,00
 Residua disponibilità finanz € **1.200,00**

Progetti - P09 - Aggiornamento

Previsione iniziale € 13.666,97
 Variazioni in corso d'anno € 2.137,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2018	141	E	3/5	2.000,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 2.000,00 P09
29/01/2018	540	E	3/5	137,00	VARIAZIONE P09 - CORSO AGGIRONAMENTO INS.TI DE FLORIO - TUFANISCO
27/04/2018	2334	E	1/5	1.400,00	STORNI A01 - A02 - A05 - P02 - P9 - P11 - P14 - P17
27/04/2018	2334	E	1/11	457,80	STORNI A01 - A02 - A05 - P02 - P9 - P11 - P14 - P17
27/04/2018	2334	E	3/5	-1.857,80	STORNI A01 - A02 - A05 - P02 - P9 - P11 - P14 - P17

Previsione definitiva € 15.803,97
 Somme impegnate € 3.554,40
 Pagato € 3.554,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 accertamenti assegnati € 15.803,97
 Residua disponibilità finanz € **12.249,57**

Progetti - P10 - Sicurezza

Previsione iniziale € 17.650,64
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2018	5162	E	1/5	979,65	STORNI A04-P04-P05-P06-P10-P13
27/09/2018	5162	E	1/11	320,35	STORNI A04-P04-P05-P06-P10-P13
27/09/2018	5162	E	3/2	-1.300,00	STORNI A04-P04-P05-P06-P10-P13

Previsione definitiva € 17.650,64
Somme impegnate € 6.986,56
Pagato € 6.466,56
Rimasto da pagare € 520,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
accertamenti assegnati € 17.650,64
Residua disponibilità finanz € 10.664,08

Progetti - P11 - Educazione alla salute

Previsione iniziale € 8.522,87
Variazioni in corso d'anno € 3.076,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2018	2334	E	1/6	-580,30	STORNI A01 - A02 - A05 - P02 - P9 - P11 - P14 - P17
27/04/2018	2334	E	1/11	580,30	STORNI A01 - A02 - A05 - P02 - P9 - P11 - P14 - P17
31/08/2018	4272	E	1/6	1.832,00	VARIAZIONE P11 - CONTRIBUTO PER COLL. SCOL. PER PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2017/2018
18/12/2018	7744	E	3/2	1.244,00	CONTRIBUTO € 1.744,00 COMUNE DI CASEI GEROLA PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI CASEI GEROLA: P02 € 500,00 PER LETTORATO INGLESE E P11 € 1.244,00 SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO

Previsione definitiva € 11.598,87
Somme impegnate € 4.098,94
Pagato € 4.098,94
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
accertamenti assegnati € 11.598,87
Residua disponibilità finanz € 7.499,93

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)
accertamenti assegnati € 750,00
Residua disponibilità finanz € 750,00

Progetti - P13 - Educazione ambientale

Previsione iniziale € 1.532,46

Variazioni in corso d'anno € 157.741,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2018	542	E	3/13	633,00	VARIAZIONE P13 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
28/02/2018	1400	E	3/13	20.527,00	VARIAZIONE P13 - CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
31/03/2018	2112	E	3/13	24.223,00	VARIAZIONE DI BILANCIO PER CONTRIBUTI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE - P13
27/04/2018	2321	E	3/13	25.675,50	VARIAZIONE P13 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
25/05/2018	2865	E	3/13	11.998,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE
31/05/2018	3010	E	3/13	9.970,00	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
28/06/2018	3721	E	3/13	4.490,00	VARIAZIONE P13 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE - STAGE INGHILTERRA
28/06/2018	3722	E	3/13	-53,00	STORNI A01-A02-A04-P02-P03-P04-P13-P14-P17
28/06/2018	3722	E	8/1	53,00	STORNI A01-A02-A04-P02-P03-P04-P13-P14-P17
31/08/2018	4272	E	3/13	445,00	VARIAZIONE P13 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER VIAGGIO INGHILTERRA
27/09/2018	5160	E	3/13	22.250,00	VIARIAZIONE P13 - VERSAMENTI QUOTE PER VIAGGIO STUDIO IN INGHILTERRA
27/09/2018	5162	E	3/13	-180,00	STORNI A04-P04-P05-P06-P10-P13
27/09/2018	5162	E	8/1	180,00	STORNI A04-P04-P05-P06-P10-P13
31/10/2018	6276	E	3/13	3.000,00	DOTAZIONE ORDINARIA € 6.000,00
31/10/2018	6276	E	3/13	445,00	CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
19/11/2018	6778	E	3/13	65,00	VARIAZIONE P13 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VIAGGI ISTRUZIONE
30/11/2018	7074	E	3/13	1.905,00	VARIAZIONE P13- CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
18/12/2018	7751	E	3/13	615,00	VARIAZIONE P13 -CONTRIBUTO PROVINCIA DI PAVIA PER VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMAGNESE
18/12/2018	7753	E	3/13	-115,00	STORNI I A04-A05-P13-P14
18/12/2018	7753	E	8/1	115,00	STORNI I A04-A05-P13-P14
28/12/2018	7906	E	3/13	31.500,00	VARIAZIONE P13 - VIAGGIO ISTRUZIONE SETTIMANA BIANCA n. 70 partecipanti € 31.500,00

Previsione definitiva € 159.273,96

Somme impegnate € 158.441,50

Pagato € 126.164,50

Rimasto da pagare € 32.277,00

accertamenti assegnati € 159.273,96

Residua disponibilità finanz € 832,46

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P14 - Multimedialità

Previsione iniziale € 848,29

Variazioni in corso d'anno € 10.245,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2018	142	E	2/3	1.000,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 1.100,00 P14
09/01/2018	142	E	3/2	100,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 1.100,00 P14
29/01/2018	532	E	2/3	3.340,00	VARIAZIONE P14 - CONTRIBUTI PER CORSI ED ESAMI EDCL € 3.340,00
30/01/2018	551	E	2/3	-50,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - P14
30/01/2018	551	E	8/1	50,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - P14
28/02/2018	1401	E	1/5	235,00	VARIAZIONE P14 - CONTRIBUTI PER CORSO ED ESAMI ECDL
31/03/2018	2113	E	1/5	70,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI CORSI ED ESAMI ECDL - P14
27/04/2018	2323	E	1/5	1.400,00	VARIAZIONE P14 - CONTRIBUTO PER ESAMI ECDL
27/04/2018	2334	E	2/3	749,82	STORNI A01 - A02 - A05 - P02 - P9 - P11 - P14 - P17
27/04/2018	2334	E	3/2	-290,00	STORNI A01 - A02 - A05 - P02 - P9 - P11 - P14 - P17
27/04/2018	2334	E	3/6	-459,82	STORNI A01 - A02 - A05 - P02 - P9 - P11 - P14 - P17

25/05/2018	2866	E	1/5	370,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI ESAMI E CORSI ECDL
31/05/2018	3032	E	2/3	70,00	CONTRIBUTI PER CORSI ED ESAMI EDCL
31/05/2018	3033	E	2/3	171,56	STORNI PROGETTI P14 - P17
31/05/2018	3033	E	3/6	-171,56	STORNI PROGETTI P14 - P17
28/06/2018	3720	E	2/3	90,00	VARIAZIONE P14 - VERSAMENTO DOCENTI UTILILIZZO BONUS PER ESAMI ECDL -
28/06/2018	3722	E	1/5	-412,02	STORNI A01-A02-A04-P02-P03-P04-P13-P14-P17
28/06/2018	3722	E	1/11	412,02	STORNI A01-A02-A04-P02-P03-P04-P13-P14-P17
27/09/2018	5161	E	2/3	20,00	VIARIAZIONE P14 - VERSAMENTO QUOTA PER ESAMI ECDL
31/10/2018	6276	E	2/3	2.130,00	CONTRIBUTO PER CORSI ED ESAMI ECDL
19/11/2018	6779	E	2/3	310,00	VARIAZIONE P14 - CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER CORDI ED ASAMI ECDL
30/11/2018	7075	E	1/5	250,00	VARIAZIONE P14 - CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER CORSI ED ESAMI ECDL
30/11/2018	7075	E	8/1	80,00	VARIAZIONE P14 - CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER CORSI ED ESAMI ECDL
30/11/2018	7076	E	1/5	-173,04	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
30/11/2018	7076	E	2/3	173,04	STORNI A01 - A02 -A04 - A05 - P04 - P14
18/12/2018	7752	E	1/6	60,00	VARIAZIONE P14 - CONTRIBUTO PER ESAMI E CORSI ECDL
18/12/2018	7753	E	1/5	-479,94	STORN I A04-A05-P13-P14
18/12/2018	7753	E	1/6	-60,00	STORN I A04-A05-P13-P14
18/12/2018	7753	E	2/3	566,85	STORN I A04-A05-P13-P14
18/12/2018	7753	E	3/6	-26,91	STORN I A04-A05-P13-P14
20/12/2018	7832	E	2/3	550,00	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI € 1.550,00 (€ 550,00 P14 - € 1.000,00 P03)
28/12/2018	7905	E	1/5	170,00	VARIAZIONE P14 PER CONTRIBUTO GENITORI PER CORSI ECDL

Previsione definitiva	€	11.093,29	
Somme impegnate	€	10.887,36	
Pagato	€	9.806,44	
Rimasto da pagare	€	1.080,92	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
accertamenti assegnati	€	11.093,29	
Residua disponibilità finanz	€	205,93	

Progetti - P15 - Istruzione domiciliare

Previsione iniziale	€	60,00
Variazioni in corso d'anno	€	516,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2018	1402	E	1/5	258,00	VARIAZIONE P15 - QUOTA FIS PER DOCENTE SCUOLA IN OSPEDALE
31/08/2018	4272	E	1/5	258,00	VARIAZIONE P15 - CONTRIBUTO ISTITUTO MAFFEO VEGIO PER DOCENTI SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2017/18
31/08/2018	4272	E	1/5	-63,58	STORNI A01-P06-P15
31/08/2018	4272	E	1/11	63,58	STORNI A01-P06-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 € 3.564,64
 Variazioni in corso d'anno € 320,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2018	143	E	1/5	70,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 70,00 P17
29/01/2018	543	E	1/5	200,00	VARIAZIONE P17 € 200,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSI DI RECUPERO DI MATEMATICA
28/02/2018	1403	E	1/5	-228,90	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P17
28/02/2018	1403	E	1/11	228,90	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P17
31/03/2018	2114	E	1/5	50,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI CORSI DI RECUPERO DI MATEMATICA - P17
31/03/2018	2119	E	1/5	-228,90	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P02 - P17
31/03/2018	2119	E	1/11	228,90	STORNI DI ASSESTAMENTO A02 - P02 - P17
27/04/2018	2334	E	1/5	223,65	STORNI A01 - A02 - A05 - P02 - P9 - P11 - P14 - P17
27/04/2018	2334	E	2/3	-223,65	STORNI A01 - A02 - A05 - P02 - P9 - P11 - P14 - P17
31/05/2018	3033	E	1/5	64,06	STORNI PROGETTI P14 - P17
31/05/2018	3033	E	1/11	114,45	STORNI PROGETTI P14 - P17
31/05/2018	3033	E	2/3	-178,51	STORNI PROGETTI P14 - P17
28/06/2018	3722	E	2/3	-100,00	STORNI A01-A02-A04-P02-P03-P04-P13-P14-P17
28/06/2018	3722	E	8/1	100,00	STORNI A01-A02-A04-P02-P03-P04-P13-P14-P17

Previsione definitiva € 3.884,64
 Somme impegnate € 2.190,13
 Pagato € 2.190,13
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 accertamenti assegnati € 3.884,64
 Residua disponibilità finanzia € 1.694,51

Progetti - P19 - P.O.N. - CODICE ID. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-213

Previsione iniziale € 44.705,63
 Variazioni in corso d'anno € -2.727,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/02/2018	764	E	1/5	44.697,00	STORNO P19 -
09/02/2018	764	E	3/2	-44.697,00	STORNO P19 -
27/09/2018	5162	E	1/5	-2.727,42	MINOR ENTRATA RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE Progetto P19 - PON per la Riduz. del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - - Codice Id. Progetto:10.1.1A-FSEPON-LO-2017-213
31/10/2018	6276	E	1/5	-6.670,02	STORNI DI ASSESTAMENTO P19 -
31/10/2018	6276	E	1/11	6.670,02	STORNI DI ASSESTAMENTO P19 -
22/11/2018	6874	E	1/5	-4.312,31	STORNI P19 - PROGETTO PON INCLUSIONE- COD. ID. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-213
22/11/2018	6874	E	1/6	2.174,83	STORNI P19 - PROGETTO PON INCLUSIONE- COD. ID. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-213
22/11/2018	6874	E	1/11	2.137,48	STORNI P19 - PROGETTO PON INCLUSIONE- COD. ID. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-213

Previsione definitiva € 41.978,21
 Somme impegnate € 35.674,14
 Pagato € 35.674,14
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 41.978,21
 Residua disponibilità finanzia € 6.304,07

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)
 accertamenti assegnati € 3.000,00
 Residua disponibilità finanz € **3.000,00**

Progetti - P21 - P.O.N. - CODICE ID. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-127

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.807,50

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

09/02/2018 765 E 1/5 19.807,50 VARIAZIONE P21 - PON COMPETENZE DI BASE -
 Previsione definitiva € 19.807,50
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 accertamenti assegnati € 19.807,50
 Residua disponibilità finanz € **19.807,50**

Progetti - P22 - P.O.N. - CODICE ID. 10.2.2A-FSEPON-LO2017-278

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 44.697,00

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

09/02/2018 765 E 1/5 44.697,00 VARIAZIONE P21 - PON COMPETENZE DI BASE -
 Previsione definitiva € 44.697,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 accertamenti assegnati € 44.697,00
 Residua disponibilità finanz € **44.697,00**

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 01/01/2018	93.381,14
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva al 31/12/2018	93.381,14

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	139.661,34	117.298,97	83,99%
Progetti	481.010,84	302.422,76	62,87%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		26.571,28	
Totale a pareggio		446.293,01	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	186.931,59
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	317.019,07	
b) in conto residui	€	25.063,80	
		Totale	€ 342.082,87
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	361.877,55	
d) in conto residui	€	3.009,07	
		Totale	€ 364.886,62
Fondo di cassa a fine esercizio		€	164.127,84
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	189.122,51	
- Residui passivi	€	58.618,76	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	294.631,59
Note relative alla situazione amministrativa:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	84.912,37	0,00	84.912,37	25.063,80	59.848,57	129.273,94	189.122,51
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	3.783,65	0,00	3.783,65	3.009,07	774,58	57.844,18	58.618,76

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

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	127.361,44	-14.938,28	112.423,16
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	127.361,44	-14.938,28	112.423,16
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	84.912,37	104.210,14	189.122,51
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	186.931,59	-22.803,75	164.127,84
Totale disponibilità	271.843,96	81.406,39	353.250,35
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	399.205,40	66.468,11	465.673,51
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	3.783,65	54.835,11	58.618,76
Totale Debiti	3.783,65	54.835,11	58.618,76
Consistenza patrimoniale	395.421,75	11.633,00	407.054,75
TOTALE PASSIVO	399.205,40	66.468,11	465.673,51

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018, 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 2018;
- che il fondo minute spese è stato previsto e speso interamente come risulta da apposito registro
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Il Conto Consuntivo 2018, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Voghera, 11/03/2019

Per IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Il sostituto DSGA – Mirella Bertorelli



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Teresa Lopez

