



## 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 2017

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2017 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

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

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

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

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

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

**P01** - Le attività relative al progetto sono state diversificate secondo l'ubicazione geografica e il grado di istruzione delle sedi dell'Istituzione Scolastica procedendo a raggiungere gli obiettivi previsti quali i contatti con le scuole primarie e secondarie di I° e II° grado presenti nel territorio, la predisposizione illustrativa delle attività di studio previste dai vari curricoli presenti nella scuola, comunicazioni alle famiglie di incontri per l'illustrazione del P.T.O.F. delle varie sedi scolastiche , informazioni relative alle modalità di iscrizione per l'anno scolastico 2017/18, l'orientamento degli alunni della scuola secondaria di I grado verso la prosecuzione alla scuola secondaria di II grado.

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

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

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

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

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

esposizioni dei lavori realizzati dagli alunni e dai docenti , sono stati illustrato 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. Inoltre con tale progetto sono stati retribuiti docenti interni che hanno svolto il Progetto CLIL.

**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. Tali esperti sono stati finanziati da parte delle famiglie degli alunni. Gli obiettivi sono stati completamente raggiunti con grande partecipazione degli alunni e delle loro famiglie con recite natalizie e di fine anno scolastico.

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

**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 per l'anno 2017 non ha subito movimentazioni

**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 Notarbartolo Daniela corso di aggiornamento.

**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.

Sono stati inoltre acquistati megafoni per prove di evacuazione.

**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. 2016/2017.

Nell'anno 2017 sono stati retribuiti gli esperti per lo sportello d'ascolto 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 2017 non ha subito movimentazioni.

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

**P14** – Tale progetto ha subito solo una minima movimentazione per interventi tecnici nei laboratori multimediali.

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

**P17** – Tale progetto è stato previsto per il recupero degli alunni in difficoltà. Con tale progetto è stato acquistato n. 1 PC con relativi accessori da utilizzare per agli alunni diversamente abili.

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

**P20** - Tale progetto per l'anno 2017 non ha subito movimentazioni.

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

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017			192.716,60
<b>SOMME RISCOSSE</b>	Competenza	227.382,18	
	Residui	55.874,85	
	<b>TOTALE</b>	<b>283.257,03</b>	
<b>SOMME PAGATE</b>	Competenza	270.483,57	
	residui	18.558,47	
	<b>TOTALE</b>	<b>289.042,04</b>	
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017</b>			<b>186.931,59</b>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro **268.060,31** così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
<b>ATTIVI</b>		84.912,37	
<b>PASSIVI</b>		3.783,65	
<b>DIFFERENZA (1 - 2)</b>			<b>81.128,72</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017</b>			<b>186.931,59</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017</b>			<b>268.060,31</b>



L' Avanzo del Fondo Cassa a fine Esercizio 2017 e pari ad Euro 186.931,59 è così determinato:

FONDO CASSA AL 01/01/2017	192.716,60
ENTRATE E.F. 2017	283.257,03
SPESE E.F. 2017	289.042,04
<b>FONDO CASSA AL 31/12/2017</b>	<b>186.931,59</b>

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

## ANALISI DELLE ENTRATE

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

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

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

Previsione iniziale € 162.414,85  
 Variazioni in corso d'anno € 750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/01/2017	14	E	750,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO - A04 € + 750,00

Previsione definitiva € 163.164,85

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

Previsione iniziale € 137.778,51  
 Variazioni in corso d'anno € -11.836,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/01/2017	13	E	-11.836,39	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € -11.836,39 (P02 € + 4.341,00 - P03 € - 1.050,00 - P05 € + 3.000,00 - P17 + 363,98 - P18 € - 18.491,37)

Previsione definitiva € 125.942,12

Differenza tra avanzo provvisorio al 31/10/2016 e al 31/12/2016 € 11.086,39

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 31.522,00  
 Variazioni in corso d'anno € 24.176,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/03/2017	1320	E	2.644,54	VARIAZIONE A04 € 2.644,54 - DOTAZIONE ORDINARIA
31/03/2017	1533	E	3.750,77	VARIAZIONE A04 € 3.750,77 - DOTAZIONE ORDINARIA
31/10/2017	5143	E	17.781,11	VARIAZIONI: A01 € 5.000,00 D.O. - A02 € 3.000,00 D.O. - € 5.443,20 ASSICURAZIONE ALUNNI - € 112,00 ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA - A04 € 9.781,11 D.O.

Previsione definitiva	€	55.698,42	
Somme accertate	€	55.698,42	
Riscosso	€	55.698,42	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.767,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2017	1537	E	612,35	VARIAZIONE PROGETTO P01 - € 612,35
12/12/2017	6136	E	1.000,00	VARIAZIONI PROGETTO P02 € 670,00 - P05 € 250,00 SEZIONE PRIMAVERA - P09 € 1.000,00 CONTRIBUTO PER ANIMATORE DIGITALE
29/12/2017	6423	E	154,65	VARIAZIONI PER CONTRIBUTO MIUR PER BIBLIOTECHE SCOLASTICHE € 154,65 - € 307,00 ERRATI VERSAMENTI
29/12/2017	6427	E	1.000,00	VARIAZIONE P09 CONTRIBUTO MIUR PER CORSI DI FORMAZIONE INTERNA SVOLTI DA ANIMATORE DIGITALE
29/12/2017	6428	E	1.000,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO MIUR € 1.000,00 PER CANONE DI CONNETTIVITA'- € 100,00 CONTRIBUTO ESAMI ECDL

Previsione definitiva	€	3.767,00
Somme accertate	€	3.767,00
Riscosso	€	3.767,00

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.035,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2017	5936	E	6.035,14	VARIAZIONE P05 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA A.S. 2016/2017 PER SEZ. PRIMAVERA

Previsione definitiva	€	6.035,14
Somme accertate	€	6.035,14
Riscosso	€	6.035,14

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	24.563,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2017	5497	E	18.244,80	DELIBERA COMUNE DI VOGHERA PER CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINANZA E CANCELLARIA A.S. 2017/2018

15/11/2017	5578	E	4.575,00	DELIBERA COMUNE DI VOGHERA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2017/2018 € 4.575,00
15/11/2017	5580	E	1.744,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CASEI GEROLA PER SPORTELLO D'ASCOLTO E LETTORATO SCUOLA MEDIA DI CASEI GEROLA A.S. 2017/2018

Previsione definitiva	€	24.563,80	
Somme accertate	€	24.563,80	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	24.563,80	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.864,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/03/2017	1324	E	1.864,00	VARIAZIONI PROGETTO P02 € 1.864,00 PROGETTO CLIL - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO FLYERS E KET € 3.887,00

Previsione definitiva	€	1.864,00
Somme accertate	€	1.864,00
Riscosso	€	1.864,00

### AGGREGATO 05 – Contributi da privati

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

Previsione iniziale	€	17.905,00
Variazioni in corso d'anno	€	134.041,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2017	432	E	8,00	VARIAZIONE A01 € 0,12 INTERESSI - A02 € 8,00 ASSICURAZIONE
31/01/2017	433	E	9.767,70	VARIAZIONE PROGETTI: P02 € 735,00 - P13 € 9.032,70
28/02/2017	934	E	24.751,00	VARIAZIONI A02 € 416,00 GIOCHI MATEMATICI - P02 € 835,00 QUOTE CORSI KEY - FLAIERS - P13 € 23.500,00 VERSAMENTI PER VIAGGI ISTRUZIONE.
21/03/2017	1324	E	3.887,00	VARIAZIONI PROGETTO P02 € 1.864,00 PROGETTO CLIL - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO FLYERS E KET € 3.887,00
21/03/2017	1329	E	560,00	VARIAZIONE PROGETTO P03 € 560,00 SPETTACOLO TEATRALE ROMEO LUCCHI
21/03/2017	1337	E	3.540,00	VARIAZIONE PROGETTO P13 - € 3.540,00 CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
31/03/2017	1538	E	3.000,00	VARIAZIONE P02 - VERSAMENTO GENITORI ALUNNI € 158,00 PER CORSI FLYERS E KEY - P13 VERSAMENTO GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE € 2.842,00
26/04/2017	1843	E	13.621,00	VARIAZIONE PROGETTI: P02 € 79,00 - P13 € 12.277,00
23/05/2017	2320	E	12.761,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE
31/05/2017	2494	E	2.125,00	Variazioni progetti P03 € 1.044,00 (contributo LIONS CLUB) -P09 € 500,00 (CARTA DEL DOCENTE) -P13 € 2.125,00 (contributo per viaggi istruzione)
27/06/2017	2947	E	500,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA € 500,00

27/06/2017	2949	E	1.449,90	CONTRBUTO GENITORI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE € 1.449,90
23/08/2017	3425	E	250,00	VARIAZIONI DI BILANCIO PROGETTO P05 - CONTRIBUTO GENITORI PER SEZIONE PRIMAVERA
31/08/2017	3579	E	250,00	VARIAZIONE PER VERSAMENTO QUOTA ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
28/09/2017	4358	E	8.326,00	VARIAZIONI A01 - P02 - P05
31/10/2017	5143	E	5.443,20	VARIAZIONI: A01 € 5.000,00 D.O. - A02 € 3.000,00 D.O. - € 5.443,20 ASSICURAZIONE ALUNNI - € 112,00 ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA - A04 € 9.781,11 D.O.
31/10/2017	5156	E	12.885,80	P2 € 8.254,00 LETTORATI - P3 € 375,00 TEATRO DE AMICIS + € 248,00 GIOCHI D'AUTUNNO - P4 € 2.234,80 CONTRIBUTO GENIT. PER ATTIVITA' MOTORIA + € 478,00 CONTRIBUTO FEDERAZ. RUGBY - P5 € 1.000,00 CONT. GENITORI SEZ. PRIMAVERA - P13 € 774,00 VIAGGI ISTRUZ.
09/11/2017	5431	E	3.175,80	VARIAZIONI PROGETTI : P02 € 166,00 CONTRIBUTO LETTORATI - P03 € 125,00 CONTRIBUTO LETTURA CREATIVA - P04 € 1.115,80 CONTRIBUTO ATTIVITA' MOTORIA - P05 € 250,00 CONTRIBUTO SEZ. PRIMAVERA - P13 € 1.519,00 CONTRIBUTO VIAGGI ISTRUZIONE
09/11/2017	5432	E	13.436,00	VARIAZIONI A02 € 13.436,00 ASSICURAZIONE ALUNNI - € 336,00 ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - A04 € 800 CONTRIBUTO SERVOMATIC
30/11/2017	5925	E	2.352,00	VARIAZIONR A02 PER CONTRIBUTO FAMIGLIE FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 2.352,00 - € 24,00 ASSICURAZIONE DOCENTI
30/11/2017	5926	E	1.732,00	VARIAZIONE P02 - CONTRIBUTO PER LETTORATI ED ESAMI LINGUA INGLESE
30/11/2017	5927	E	375,00	VARIAZIONE P03 € 375,00 CONTRIBUTO PER PROGETTO DANZA DE AMICIS
30/11/2017	5928	E	750,00	VARIAZIONE P05 € 750,00 CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
30/11/2017	5929	E	1.329,00	VARIAZIONE P13 € 1.329,00 CONTRIBUTO PER VIAGGI ISTRUZIONE
30/11/2017	5930	E	190,00	VARIAZIONE P14 € 190,00 CONTRIBUTO PER ESAMI ECDL
30/11/2017	5931	E	1.400,00	VARIAZIONI P17 € 1.400,00 PER CORSI DI RECUPERO MAEMATICA E ITALIANO
12/12/2017	6135	E	20,00	variazione A02 € 20,00 funzionamento didattico
12/12/2017	6136	E	920,00	VARIAZIONI PROGETTO P02 € 670,00 - P05 € 250,00 SEZIONE PRIMAVERA - P09 € 1.000,00 CONTRIBUTO PER ANIMATORE DIGITALE
13/12/2017	6174	E	2.435,00	VARIAZIONE P02 € 1.535,00 CORSY INGLESE KEY E FLYERS - P03 € 900,00 PROGETTO TEATRO LUCCHI
29/12/2017	6423	E	307,00	VARIAZIONI PER CONTRIBUTO MIUR PER BIBLIOTECHE SCOLASTICHE € 154,65 - € 307,00 ERRATI VERSAMENTI
29/12/2017	6424	E	774,00	VARIAZIONI PER VERSAMENTI ESAMI KET - FLAYER LINGUE STRANIERE € 774,00
29/12/2017	6425	E	1.050,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO E DANZA € 1.050,00
29/12/2017	6425	E	500,00	VARIAZIONE CON CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA € 500,00
29/12/2017	6428	E	100,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO MIUR € 1.000,00 PER CANONE DI CONNETTTIVTA'- € 100,00 CONTRIBUTO ESAMI ECDL
29/12/2017	6429	E	70,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI PER CORSI DI RECUPERO MATEMATICA E ITALIANO

*Previsione definitiva* € 151.946,40  
*Somme accertate* € 151.946,40  
*Riscosso* € 151.946,40

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/07/2017	3300	E	800,00	VARIAZIONI BILANCIO PROGETTO A04 € 800,00 CONTRIBUTO SERVOMATIC -
09/11/2017	5432	E	800,00	VARIAZIONI A02 € 13.436,00 ASSICURAZIONE ALUNNI - € 336,00 ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - A04 € 800 CONTRIBUTO SERVOMATIC

Previsione definitiva € 1.600,00  
 Somme accertate € 1.600,00  
 Riscosso € 1.600,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.916,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2017	2494	E	1.044,00	Variazioni progetti P03 € 1.044,00 (contributo LIONS CLUB) -P09 € 500,00 (CARTA DEL DOCENTE) -P13 € 2.125,00 (contributo per viaggi istruzione)
27/06/2017	2948	E	900,00	CONTRIBUTO AMICI DI CHIARA PER PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO € 900,00
31/10/2017	5143	E	112,00	VARIAZIONI: A01 € 5.000,00 D.O. - A02 € 3.000,00 D.O. - € 5.443,20 ASSICURAZIONE ALUNNI - € 112,00 ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA - A04 € 9.781,11 D.O.
08/11/2017	5401	E	500,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DI CHIARA PER SPOSRTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO A.S. 2017/2018 € 500,00
09/11/2017	5432	E	336,00	VARIAZIONI A02 € 13.436,00 ASSICURAZIONE ALUNNI - € 336,00 ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - A04 € 800 CONTRIBUTO SERVOMATIC
30/11/2017	5925	E	24,00	VARIAZIONR A02 PER CONTRIBUTO FAMIGLIE FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 2.352,00 - € 24,00 ASSICURAZIONE DOCENTI

Previsione definitiva € 2.916,00  
 Somme accertate € 2.916,00  
 Riscosso € 2.416,00  
 Rimaste da riscuotere € 500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche ( NON ESISTONO SOTTOVOCI)**

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2017	432	E	0,12	VARIAZIONE A01 € 0,12 INTERESSI - A02 € 8,00 ASSICURAZIONE

Previsione definitiva € 0,12  
 Somme accertate € 0,12  
 Riscosso € 0,12



Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.055,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2017	2494	E	500,00	Variazioni progetti P03 € 1.044,00 (contributo LIONS CLUB) -P09 € 500,00 (CARTA DEL DOCENTE) -P13 € 2.125,00 (contributo per viaggi istruzione)
31/07/2017	3301	E	492,10	P09 € 492,10 RIMBORSO AUTOCERTIFICAZIONI BONUS CARTA DOCENTE -
31/07/2017	3302	E	2.355,00	P11 € 2.335,00 CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLA A.S. 2016/2017
31/08/2017	3578	E	230,00	VARIAZIONE PER RIMBORSO IMPONIBILE DITTA GHIA & CASANOVA PER ERRATO PAGAMENTO € 230,00
31/10/2017	5156	E	478,00	P2 € 8.254,00 LETTORATI - P3 € 375,00 TEATRO DE AMICIS + € 248,00 GIOCHI D'AUTUNNO - P4 € 2.234,80 CONTRIBUTO GENIT. PER ATTIVITA' MOTORIA + € 478,00 CONTRIBUTO FEDERAZ. RUGBY - P5 € 1.000,00 CONT. GENITORI SEZ. PRIMAVERA - P13 € 774,00 VIAGGI ISTRUZ.

Previsione definitiva € 4.055,10  
 Somme accertate € 4.055,10  
 Riscosso € 4.055,10

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) RIMBORSO AUTODICHIARAZIONI € 992,10 - 02) CONTRIBUTI DIVERSI € 3.063,00
Annotazioni:

**AGGREGATO 08 – Mutui NON ESISTONO SOTTOVOCI**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	289.106,97	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	59.465,42	59.465,42	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	6.035,14	6.035,14	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	26.427,80	26.427,80	100,00%
Contributi da privati	156.462,40	156.462,40	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	4.055,22	4.055,22	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>541.552,95</b>	<b>252.445,98</b>	
Disavanzo di competenza		<b>21.046,66</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>273.492,64</b>	

**ANALISI DELLE SPESE**

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

**Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale**

Previsione iniziale € 23.671,90  
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2017	432	E	2/3	0,12	VARIAZIONE A01 € 0,12 INTERESSI - A02 € 8,00 ASSICURAZIONE
28/02/2017	940	E	2/1	30,50	STORNI DI ASSESTAMENTO A01-P11-P19
28/02/2017	940	E	2/3	-1.759,60	STORNI DI ASSESTAMENTO A01-P11-P19
28/02/2017	940	E	3/7	1.729,10	STORNI DI ASSESTAMENTO A01-P11-P19
31/03/2017	1541	E	2/2	300,00	STORNI DI ASSESTAMENTO - A01 - P02
31/03/2017	1541	E	2/3	-300,00	STORNI DI ASSESTAMENTO - A01 - P02
26/04/2017	1844	E	2/3	141,94	STORNO A01
26/04/2017	1844	E	3/6	-141,94	STORNO A01
23/08/2017	3426	E	2/3	1.000,00	STORNI DI ASSESTAMENTO
23/08/2017	3426	E	3/6	-1.000,00	STORNI DI ASSESTAMENTO
29/09/2017	4342	E	2/1	-728,34	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - P02
29/09/2017	4342	E	2/3	-200,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - P02
29/09/2017	4342	E	3/4	200,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - P02
29/09/2017	4342	E	3/7	728,34	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - P02
31/10/2017	5143	E	2/1	750,00	VARIAZIONI: A01 € 5.000,00 D.O. - A02 € 3.000,00 D.O. - € 5.443,20 ASSICURAZIONE ALUNNI - € 112,00 ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA - A04 € 9.781,11 D.O.
31/10/2017	5143	E	2/3	1.000,00	VARIAZIONI: A01 € 5.000,00 D.O. - A02 € 3.000,00 D.O. - € 5.443,20 ASSICURAZIONE ALUNNI - € 112,00 ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA - A04 € 9.781,11 D.O.
31/10/2017	5143	E	3/7	3.250,00	VARIAZIONI: A01 € 5.000,00 D.O. - A02 € 3.000,00 D.O. - € 5.443,20 ASSICURAZIONE ALUNNI - € 112,00 ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA - A04 € 9.781,11 D.O.
30/11/2017	5932	E	2/1	-688,09	STORNI A01
30/11/2017	5932	E	2/3	688,09	STORNI A01
30/11/2017	5932	E	3/6	854,00	STORNI A01
30/11/2017	5932	E	3/7	414,00	STORNI A01
30/11/2017	5932	E	4/1	-1.268,00	STORNI A01

Previsione definitiva € 28.672,02  
 Somme impegnate € 21.948,82  
 Pagato € 21.761,72  
 Rimasto da pagare € 187,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.672,02  
 Residua disponibilità finanz € 6.723,20

**Attività - A02 - Funzionamento didattico generale**

Previsione iniziale € 26.289,75  
 Variazioni in corso d'anno € 30.301,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2017	432	E	3/12	8,00	VARIAZIONE A01 € 0,12 INTERESSI - A02 € 8,00 ASSICURAZIONE
28/02/2017	934	E	4/1	416,00	VARIAZIONI A02 € 416,00 GIOCHI MATEMATICI - P02 € 835,00 QUOTE CORSI KEY - FLAIERS - P13 € 23.500,00 VERSAMENTI PER VIAGGI ISTRUZIONE.
28/09/2017	4358	E	3/12	18,00	VARIAZIONI A01 - P02 - P05
31/10/2017	5143	E	2/3	2.000,00	VARIAZIONI: A01 € 5.000,00 D.O. - A02 € 3.000,00 D.O. - € 5.443,20 ASSICURAZIONE ALUNNI - € 112,00 ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA - A04 € 9.781,11 D.O.
31/10/2017	5143	E	3/6	1.000,00	VARIAZIONI: A01 € 5.000,00 D.O. - A02 € 3.000,00 D.O. - € 5.443,20 ASSICURAZIONE ALUNNI - € 112,00 ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA - A04 € 9.781,11 D.O.
31/10/2017	5143	E	3/12	5.555,20	VARIAZIONI: A01 € 5.000,00 D.O. - A02 € 3.000,00 D.O. - € 5.443,20 ASSICURAZIONE ALUNNI - € 112,00 ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA - A04 € 9.781,11 D.O.

09/11/2017	5432	E	3/12	13.772,00	VARIAZIONI A02 € 13.436,00 ASSICURAZIONE ALUNNI - € 336,00 ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - A04 € 800 CONTRIBUTO SERVOMATIC
13/11/2017	5497	E	2/1	4.674,40	DELIBERA COMUNE DI VOGHERA PER CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA E CANCELLARIA A.S. 2017/2018
30/11/2017	5925	E	2/3	2.352,00	VARIAZIONI A02 PER CONTRIBUTO FAMIGLIE FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 2.352,00 - € 24,00 ASSICURAZIONE DOCENTI
30/11/2017	5925	E	3/12	24,00	VARIAZIONI A02 PER CONTRIBUTO FAMIGLIE FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 2.352,00 - € 24,00 ASSICURAZIONE DOCENTI
30/11/2017	5935	E	2/3	5.335,20	STORNI A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
30/11/2017	5935	E	3/12	-5.335,20	STORNI A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
12/12/2017	6135	E	2/3	20,00	variazione A02 € 20,00 funzionamento didattico
29/12/2017	6423	E	2/2	154,65	VARIAZIONI PER CONTRIBUTO MIUR PER BIBLIOTECHE SCOLASTICHE € 154,65 - € 307,00 ERRATI VERSAMENTI
29/12/2017	6423	E	8/1	307,00	VARIAZIONI PER CONTRIBUTO MIUR PER BIBLIOTECHE SCOLASTICHE € 154,65 - € 307,00 ERRATI VERSAMENTI

Previsione definitiva	€	56.591,00
Somme impegnate	€	30.871,36
Pagato	€	30.871,36
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	56.591,00
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>25.719,64</b>

### Attività - A03 - Spese di personale

NON ESISTONO MOVIMENTAZIONI PER TALE ATTIVITA'.

### Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	20.491,37
Variazioni in corso d'anno	€	17.866,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2017	14	E	6/3	750,00	VARIAZIONE SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO - A04 € + 750,00
21/03/2017	1320	E	6/3	2.644,54	VARIAZIONE A04 € 2.644,54 - DOTAZIONE ORDINARIA
31/03/2017	1533	E	6/3	3.090,77	VARIAZIONE A04 € 3.750,77 - DOTAZIONE ORDINARIA
31/07/2017	3300	E	6/3	800,00	VARIAZIONI BILANCIO PROGETTO A04 € 800,00 CONTRIBUTO SERVOMATIC -
31/10/2017	5143	E	6/3	9.781,11	VARIAZIONI: A01 € 5.000,00 D.O. - A02 € 3.000,00 D.O. - € 5.443,20 ASSICURAZIONE ALUNNI - € 112,00 ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA - A04 € 9.781,11 D.O.
09/11/2017	5432	E	6/3	800,00	VARIAZIONI A02 € 13.436,00 ASSICURAZIONE ALUNNI - € 336,00 ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - A04 € 800 CONTRIBUTO SERVOMATIC

Previsione definitiva	€	38.357,79
Somme impegnate	€	28.582,11
Pagato	€	28.582,11
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.357,79
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>9.775,68</b>

## Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 23.668,95

Variazioni in corso d'anno € 13.800,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/03/2017	1342	E	2/3	1.000,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A05-P02-P05-P14
21/03/2017	1342	E	3/6	-1.000,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A05-P02-P05-P14
31/08/2017	3578	E	3/6	230,00	VARIAZIONE PER RIMBORSO IMPONIBILE DITTA GHIA & CASANOVA PER ERRATO PAGAMENTO € 230,00
08/11/2017	5430	E	2/3	1.000,00	STORNO A05
08/11/2017	5430	E	3/6	-1.000,00	STORNO A05
13/11/2017	5497	E	2/3	3.570,40	DELIBERA COMUNE DI VOGHERA PER CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINANZA E CANCELLARIA A.S. 2017/2018
13/11/2017	5497	E	3/6	10.000,00	DELIBERA COMUNE DI VOGHERA PER CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINANZA E CANCELLARIA A.S. 2017/2018

Previsione definitiva € 37.469,35

Somme impegnate € 27.344,79

Pagato € 27.004,23

Rimasto da pagare € 340,56 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 37.469,35

Residua disponibilità finanz € 10.124,56

## Progetti - P01 - Orientamento-Accoglienza-Continuità

Orientamento-Accoglienza-Continuità

Previsione iniziale € 3.913,43

Variazioni in corso d'anno € 612,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2017	1537	E	2/3	612,35	VARIAZIONE PROGETTO P01 - € 612,35

Previsione definitiva € 4.525,78

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.525,78

Residua disponibilità finanz € 4.525,78

## Progetti - P02 - Lingua e Lingua 2

Previsione iniziale € 24.689,04

Variazioni in corso d'anno € 32.838,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2017	13	E	3/2	4.341,00	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € -11.836,39 (P02 € + 4.341,00 - P03 € - 1.050,00 - P05 € + 3.000,00 - P17 + 363,98 - P18 € - 18.491,37)
31/01/2017	433	E	3/2	735,00	VARIAZIONE PROGETTI: P02 € 735,00 - P13 € 9.032,70
28/02/2017	934	E	3/2	835,00	VARIAZIONI A02 € 416,00 GIOCHI MATEMATICI - P02 € 835,00 QUOTE CORSI KEY - FLAIERS - P13 € 23.500,00 VERSAMENTI PER VIAGGI ISTRUZIONE.
21/03/2017	1324	E	1/1	1.864,00	VARIAZIONI PROGETTO P02 € 1.864,00 PROGETTO CLIL - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO FLYERS E KET € 3.887,00
21/03/2017	1324	E	3/2	3.887,00	VARIAZIONI PROGETTO P02 € 1.864,00 PROGETTO CLIL - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO FLYERS E KET € 3.887,00



31/03/2017	1538	E	3/2	158,00	VARIAZIONE P02 - VERSAMENTO GELITORI ALUNNI € 158,00 PER CORSI FLAYERS E KEY - P13 VERSAMENTO GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE € 2.842,00
26/04/2017	1843	E	3/2	79,00	VARIAZIONE PROGETTI: P02 € 79,00 - P13 € 12.277,00
23/05/2017	2316	E	1/1	-1.864,00	STORNI DI ASSESTAMENTO
23/05/2017	2316	E	1/5	1.626,00	STORNI DI ASSESTAMENTO
23/05/2017	2316	E	2/3	238,00	STORNI DI ASSESTAMENTO
31/05/2017	2501	E	2/3	183,00	STORNI DI ASSESTAMENTO P02 - P05
31/05/2017	2501	E	3/2	-183,00	STORNI DI ASSESTAMENTO P02 - P05
27/06/2017	2950	E	2/3	1.000,00	STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTI P02 - P06 - P17
27/06/2017	2950	E	3/2	-1.000,00	STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTI P02 - P06 - P17
23/08/2017	3426	E	1/5	-400,72	STORNI DI ASSESTAMENTO
23/08/2017	3426	E	1/11	400,72	STORNI DI ASSESTAMENTO
28/09/2017	4358	E	3/2	7.308,00	VARIAZIONI A01 - P02 - P05
29/09/2017	4342	E	2/3	-143,96	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - P02
29/09/2017	4342	E	3/6	143,96	STORNI DI ASSESTAMENTO A01 - P02
31/10/2017	5156	E	2/1	2.000,00	P2 € 8.254,00 LETTORATI - P3 € 375,00 TEATRO DE AMICIS + € 248,00 GIOCHI D'AUTUNNO - P4 € 2.234,80 CONTRIBUTO GENIT. PER ATTIVITA' MOTORIA + € 478,00 CONTRIBUTO FEDERAZ. RUGBY - P5 € 1.000,00 CONT. GENITORI SEZ. PRIMAVERA - P13 € 774,00 VIAGGI ISTRUZ.
31/10/2017	5156	E	3/2	6.254,00	P2 € 8.254,00 LETTORATI - P3 € 375,00 TEATRO DE AMICIS + € 248,00 GIOCHI D'AUTUNNO - P4 € 2.234,80 CONTRIBUTO GENIT. PER ATTIVITA' MOTORIA + € 478,00 CONTRIBUTO FEDERAZ. RUGBY - P5 € 1.000,00 CONT. GENITORI SEZ. PRIMAVERA - P13 € 774,00 VIAGGI ISTRUZ.
09/11/2017	5431	E	3/2	166,00	VARIAZIONI PROGETTI : P02 € 166,00 CONTRIBUTO LETTORATI - P03 € 125,00 CONTRIBUTO LETTURA CREATIVA - P04 € 1.115,80 CONTRIBUTO ATTIVITA' MOTORIA - P05 € 250,00 CONTRIBUTO SEZ. PRIMAVERA - P13 € 1.519,00 CONTRIBUTO VIAGGI ISTRUZIONE
15/11/2017	5580	E	3/2	500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CASEI GEROLA PER SPORTELLO D'ASCOLTO E LETTORATO SCUOLA MEDIA DI CASEI GEROLA A.S. 2017/2018
30/11/2017	5926	E	3/2	1.732,00	VARIAZIONE P02 - CONTRIBUTO PER LETTORATI ED ESAMI LINGUA INGLESE
12/12/2017	6136	E	3/2	670,00	VARIAZIONI PROGETTO P02 € 670,00 - P05 € 250,00 SEZIONE PRIMAVERA - P09 € 1.000,00 CONTRIBUTO PER ANIMATORE DIGITALE
13/12/2017	6174	E	3/2	1.535,00	VARIAZIONE P02 € 1.535,00 CORSY INGLESE KEY E FLYERS - P03 € 900,00 PROGETTO TEATRO LUCCHI
29/12/2017	6424	E	3/2	774,00	VARIAZIONI PER VERSAMENTI ESAMI KET - FLAYER LINGUE STRANIERE € 774,00

Previsione definitiva	€	57.527,04
Somme impegnate	€	27.942,50
Pagato	€	27.942,50
accertamenti assegnati	€	57.527,04
Residua disponibilità finanz	€	<b>29.584,54</b>

### Progetti - P03 - Linguaggi Espressivi

Previsione iniziale	€	3.297,90
Variazioni in corso d'anno	€	3.627,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2017	13	E	3/2	-1.050,00	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € -11.836,39 (P02 € + 4.341,00 - P03 € - 1.050,00 - P05 € + 3.000,00 - P17 + 363,98 - P18 € - 18.491,37)
21/03/2017	1329	E	3/2	560,00	VARIAZIONE PROGETTO P03 € 560,00 SPETTACOLO TEATRALE ROMEO LUCCHI
31/05/2017	2494	E	3/2	1.044,00	Variazioni progetti P03 € 1.044,00 (contributo LIONS CLUB) -P09 € 500,00 (CARTA DEL DOCENTE) -P13 € 2.125,00 (contributo per viaggi istruzione)
31/10/2017	5156	E	3/2	375,00	P2 € 8.254,00 LETTORATI - P3 € 375,00 TEATRO DE AMICIS + € 248,00 GIOCHI D'AUTUNNO - P4 € 2.234,80 CONTRIBUTO GENIT. PER ATTIVITA'

					MOTORIA + € 478,00 CONTRIBUTO FEDERAZ. RUGBY - P5 € 1.000,00 CONT. GENITORI SEZ. PRIMAVERA - P13 € 774,00 VIAGGI ISTRUZ.
31/10/2017	5156	E	4/1	248,00	P2 € 8.254,00 LETTORATI - P3 € 375,00 TEATRO DE AMICIS + € 248,00 GIOCHI D'AUTUNNO - P4 € 2.234,80 CONTRIBUTO GENIT. PER ATTIVITA' MOTORIA + € 478,00 CONTRIBUTO FEDERAZ. RUGBY - P5 € 1.000,00 CONT. GENITORI SEZ. PRIMAVERA - P13 € 774,00 VIAGGI ISTRUZ.
09/11/2017	5431	E	3/2	125,00	VARIAZIONI PROGETTI : P02 € 166,00 CONTRIBUTO LETTORATI - P03 € 125,00 CONTRIBUTO LETTURA CREATIVA - P04 € 1.115,80 CONTRIBUTO ATTIVITA' MOTORIA - P05 € 250,00 CONTRIBUTO SEZ. PRIMAVERA - P13 € 1.519,00 CONTRIBUTO VIAGGI ISTRUZIONE
30/11/2017	5927	E	3/2	375,00	VARIAZIONE P03 € 375,00 CONTRIBUTO PER PROGETTO DANZA DE AMICIS
13/12/2017	6174	E	3/2	900,00	VARIAZIONE P02 € 1.535,00 CORSY INGLESE KEY E FLYERS - P03 € 900,00 PROGETTO TEATRO LUCCHI
29/12/2017	6425	E	3/2	1.050,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO E DANZA € 1.050,00

Previsione definitiva	€	6.924,90	
Somme impegnate	€	5.163,00	
Pagato	€	5.131,18	
Rimasto da pagare	€	31,82	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.924,90	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.761,90</b>	

#### Progetti - P04 - Corpo e Movimento

Previsione iniziale	€	7.794,21
Variazioni in corso d'anno	€	8.403,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2017	5156	E	2/3	478,00	P2 € 8.254,00 LETTORATI - P3 € 375,00 TEATRO DE AMICIS + € 248,00 GIOCHI D'AUTUNNO - P4 € 2.234,80 CONTRIBUTO GENIT. PER ATTIVITA' MOTORIA + € 478,00 CONTRIBUTO FEDERAZ. RUGBY - P5 € 1.000,00 CONT. GENITORI SEZ. PRIMAVERA - P13 € 774,00 VIAGGI ISTRUZ.
31/10/2017	5156	E	3/2	2.234,80	P2 € 8.254,00 LETTORATI - P3 € 375,00 TEATRO DE AMICIS + € 248,00 GIOCHI D'AUTUNNO - P4 € 2.234,80 CONTRIBUTO GENIT. PER ATTIVITA' MOTORIA + € 478,00 CONTRIBUTO FEDERAZ. RUGBY - P5 € 1.000,00 CONT. GENITORI SEZ. PRIMAVERA - P13 € 774,00 VIAGGI ISTRUZ.
09/11/2017	5431	E	3/2	1.115,80	VARIAZIONI PROGETTI : P02 € 166,00 CONTRIBUTO LETTORATI - P03 € 125,00 CONTRIBUTO LETTURA CREATIVA - P04 € 1.115,80 CONTRIBUTO ATTIVITA' MOTORIA - P05 € 250,00 CONTRIBUTO SEZ. PRIMAVERA - P13 € 1.519,00 CONTRIBUTO VIAGGI ISTRUZIONE
15/11/2017	5578	E	3/2	4.575,00	DELIBERA COMUNE DI VOGHERA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2017/2018 € 4.575,00

Previsione definitiva	€	16.197,81
Somme impegnate	€	6.521,01
Pagato	€	6.521,01
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.197,81
Residua disponibilità finanz	€	<b>9.676,80</b>



**Progetti - P05 - Sezione Primavera**

Previsione iniziale € 49.554,38  
 Variazioni in corso d'anno € 13.785,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2017	13	E	3/2	3.000,00	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € -11.836,39 (P02 € + 4.341,00 - P03 € - 1.050,00 - P05 € + 3.000,00 - P17 + 363,98 - P18 € - 18.491,37)
21/03/2017	1342	E	2/3	5.000,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A05-P02-P05-P14
21/03/2017	1342	E	3/2	-10.000,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A05-P02-P05-P14
21/03/2017	1342	E	6/3	5.000,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A05-P02-P05-P14
27/06/2017	2947	E	3/2	500,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA € 500,00
23/08/2017	3425	E	3/2	250,00	VARIAZIONI DI BILANCIO PROGETTO P05 - CONTRIBUTO GENITORI PER SEZIONE PRIMAVERA
31/08/2017	3579	E	3/2	250,00	VARIAZIONE PER VERSAMENTO QUOTA ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
28/09/2017	4358	E	3/2	1.000,00	VARIAZIONI A01 - P02 - P05
31/10/2017	5156	E	3/2	1.000,00	P2 € 8.254,00 LETTORATI - P3 € 375,00 TEATRO DE AMICIS + € 248,00 GIOCHI D'AUTUNNO - P4 € 2.234,80 CONTRIBUTO GENIT. PER ATTIVITA' MOTORIA + € 478,00 CONTRIBUTO FEDERAZ. RUGBY - P5 € 1.000,00 CONT. GENITORI SEZ. PRIMAVERA - P13 € 774,00 VIAGGI ISTRUZ.
09/11/2017	5431	E	3/2	250,00	VARIAZIONI PROGETTI : P02 € 166,00 CONTRIBUTO LETTORATI - P03 € 125,00 CONTRIBUTO LETTURA CREATIVA - P04 € 1.115,80 CONTRIBUTO ATTIVITA' MOTORIA - P05 € 250,00 CONTRIBUTO SEZ. PRIMAVERA - P13 € 1.519,00 CONTRIBUTO VIAGGI ISTRUZIONE
30/11/2017	5928	E	3/2	750,00	VARIAZIONE P05 € 750,00 CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
30/11/2017	5936	E	3/2	6.035,14	VARIAZIONE P05 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA A.S. 2016/2017 PER SEZ. PRIMAVVERA
12/12/2017	6136	E	3/2	250,00	VARIAZIONI PROGETTO P02 € 670,00 - P05 € 250,00 SEZIONE PRIMAVERA - P09 € 1.000,00 CONTRIBUTO PER ANIMATORE DIGITALE
29/12/2017	6425	E	3/2	500,00	VARIAZIONE CON CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA € 500,00

Previsione definitiva € 63.339,52  
 Somme impegnate € 36.066,53  
 Pagato € 36.066,53  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 63.339,52  
 Residua disponibilità finanz € 27.272,99

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

Previsione iniziale € 2.039,58  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2017	2950	E	1/5	-369,63	STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTI P02 - P06 - P17
27/06/2017	2950	E	1/6	-49,28	STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTI P02 - P06 - P17
27/06/2017	2950	E	1/11	418,91	STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTI P02 - P06 - P17

Previsione definitiva € 2.039,58  
 Somme impegnate € 1.700,00  
 Pagato € 1.700,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.039,58  
 Residua disponibilità finanz € 339,58

### 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 € 0,00  
Pagato € 0,00  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 900,00  
Residua disponibilità finanz € **900,00**

### Progetti - P08 - Progetto Genitori

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2017	3580	E	2/2	-1.200,00	STORNI DI ASSESTAMENTO P05 - P08- P09
31/08/2017	3580	E	3/10	1.200,00	STORNI DI ASSESTAMENTO P05 - P08- P09

Previsione definitiva € 1.200,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 1.200,00  
Residua disponibilità finanz € **1.200,00**

### Progetti - P09 - Aggiornamento

Previsione iniziale € 15.229,92  
Variazioni in corso d'anno € 2.992,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2017	2494	E	3/5	500,00	Variazioni progetti P03 € 1.044,00 (contributo LIONS CLUB) -P09 € 500,00 (CARTA DEL DOCENTE) -P13 € 2.125,00 (contributo per viaggi istruzione)
31/07/2017	3301	E	3/5	492,10	P09 € 492,10 RIMBORSO AUTOCERTIFICAZIONI BONUS CARTA DOCENTE -
31/08/2017	3580	E	1/9	196,27	STORNI DI ASSESTAMENTO P05 - P08- P09
31/08/2017	3580	E	1/11	16,68	STORNI DI ASSESTAMENTO P05 - P08- P09
31/08/2017	3580	E	3/2	-212,95	STORNI DI ASSESTAMENTO P05 - P08- P09
12/12/2017	6136	E	3/5	1.000,00	VARIAZIONI PROGETTO P02 € 670,00 - P05 € 250,00 SEZIONE PRIMAVERA - P09 € 1.000,00 CONTRIBUTO PER ANIMATORE DIGITALE
29/12/2017	6427	E	3/5	1.000,00	VARIAZIONE P09 CONTRIBUTO MIUR PER CORSI DI FORMAZIONE INTERNA SVOLTI DA ANIMATORE DIGITALE

Previsione definitiva € 18.222,02  
Somme impegnate € 2.555,05  
Pagato € 2.555,05  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 18.222,02  
Residua disponibilità finanz € **15.666,97**



### Progetti - P10 – Sicurezza

Previsione iniziale € 18.501,91  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 18.501,91  
Somme impegnate € 6.851,27  
Pagato € 4.941,04  
Rimasto da pagare € 1.910,23 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 18.501,91  
Residua disponibilità finanz € **11.650,64**

### Progetti - P11 - Educazione alla salute

Previsione iniziale € 7.623,87  
Variazioni in corso d'anno € 4.999,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2017	940	E	1/6	-482,04	STORNI DI ASSESTAMENTO A01-P11-P19
28/02/2017	940	E	1/11	482,04	STORNI DI ASSESTAMENTO A01-P11-P19
27/06/2017	2948	E	3/2	900,00	CONTRIBUTO AMICI DI CHIARA PER PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO € 900,00
31/07/2017	3302	E	1/6	2.355,00	P11 € 2.335,00 CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLA A.S. 2016/2017
08/11/2017	5401	E	3/2	500,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DI CHIARA PER SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO A.S. 2017/2018 € 500,00
15/11/2017	5580	E	3/2	1.244,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CASEI GEROLA PER SPORTELLO D'ASCOLTO E LETTORATO SCUOLA MEDIA DI CASEI GEROLA A.S. 2017/2018

Previsione definitiva € 12.622,87  
Somme impegnate € 4.100,00  
Pagato € 4.100,00  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 12.622,87  
Residua disponibilità finanz € **8.522,87**

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

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

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

Previsione definitiva € 750,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 750,00  
Residua disponibilità finanz € **750,00**

## Progetti - P13 - Educazione ambientale

Previsione iniziale € 361,97  
 Variazioni in corso d'anno € 73.074,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2017	433	E	3/13	9.032,70	VARIAZIONE PROGETTI: P02 € 735,00 - P13 € 9.032,70
28/02/2017	934	E	3/13	23.500,00	VARIAZIONI A02 € 416,00 GIOCHI MATEMATICI - P02 € 835,00 QUOTE CORSI KEY - FLAIERS - P13 € 23.500,00 VERSAMENTI PER VIAGGI ISTRUZIONE.
21/03/2017	1337	E	3/13	3.540,00	VARIAZIONE PROGETTO P13 - € 3.540,00 CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
31/03/2017	1533	E	3/13	660,00	VARIAZIONE A04 € 3.750,77 - DOTAZIONE ORDINARIA
31/03/2017	1538	E	3/13	2.842,00	VARIAZIONE P02 - VERSAMENTO GELITORI ALUNNI € 158,00 PER CORSI FLAIERS E KEY - P13 VERSAMENTO GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE € 2.842,00
26/04/2017	1843	E	3/13	13.542,00	VARIAZIONE PROGETTI: P02 € 79,00 - P13 € 12.277,00
23/05/2017	2320	E	3/13	12.761,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE
31/05/2017	2494	E	3/13	2.125,00	Variazioni progetti P03 € 1.044,00 (contributo LIONS CLUB) -P09 € 500,00 (CARTA DEL DOCENTE) -P13 € 2.125,00 (contributo per viaggi istruzione)
27/06/2017	2949	E	3/13	1.449,90	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE € 1.449,90
31/10/2017	5156	E	3/13	774,00	P2 € 8.254,00 LETTORATI - P3 € 375,00 TEATRO DE AMICIS + € 248,00 GIOCHI D'AUTUNNO - P4 € 2.234,80 CONTRIBUTO GENIT. PER ATTIVITA' MOTORIA + € 478,00 CONTRIBUTO FEDERAZ. RUGBY - P5 € 1.000,00 CONT. GENITORI SEZ. PRIMAVERA - P13 € 774,00 VIAGGI ISTRUZ.
09/11/2017	5431	E	3/13	1.519,00	VARIAZIONI PROGETTI : P02 € 166,00 CONTRIBUTO LETTORATI - P03 € 125,00 CONTRIBUTO LETTURA CREATIVA - P04 € 1.115,80 CONTRIBUTO ATTIVITA' MOTORIA - P05 € 250,00 CONTRIBUTO SEZ. PRIMAVERA - P13 € 1.519,00 CONTRIBUITO VIAGGI ISTRUZIONE
30/11/2017	5929	E	3/13	1.329,00	VARIAZIONE P13 € 1.329,00 CONTRIBUTO PER VIAGGI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 73.436,57  
 Somme impegnate € 71.904,11  
 Pagato € 71.364,75  
 Rimasto da pagare € 539,36 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 73.436,57  
 Residua disponibilità finanz € 1.532,46

## Progetti - P14 - Multimedialità

Previsione iniziale € 1.636,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.290,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/03/2017	1342	E	2/3	-367,71	STORNI DI ASSESTAMENTO A05-P02-P05-P14
21/03/2017	1342	E	3/6	367,71	STORNI DI ASSESTAMENTO A05-P02-P05-P14
23/08/2017	3426	E	2/3	-610,00	STORNI DI ASSESTAMENTO
23/08/2017	3426	E	3/1	610,00	STORNI DI ASSESTAMENTO
30/11/2017	5930	E	3/2	190,00	VARIAZIONE P14 € 190,00 CONTRIBUTO PER ESAMI ECDL
29/12/2017	6428	E	2/3	1.000,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO MIUR € 1.000,00 PER CANONE DI CONNETTIVITA'- € 100,00 CONTRIBUTO ESAMI ECDL
29/12/2017	6428	E	3/2	100,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO MIUR € 1.000,00 PER CANONE DI CONNETTIVITA'- € 100,00 CONTRIBUTO ESAMI ECDL

Previsione definitiva € 2.926,00  
 Somme impegnate € 977,71  
 Pagato € 977,71  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.926,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 1.948,29

**Progetti - P15 - Istruzione domiciliare**

Previsione iniziale € 318,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/07/2017	3304	E	1/5	-63,58	STORNI DI ASSESTAMENTO
31/07/2017	3304	E	1/11	63,58	STORNI DI ASSESTAMENTO

Previsione definitiva € 318,00  
 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 € 318,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 60,00

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

Previsione iniziale € 2.507,04  
 Variazioni in corso d'anno € 1.833,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2017	13	E	2/3	363,98	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € -11.836,39 (P02 € + 4.341,00 - P03 € - 1.050,00 - P05 € + 3.000,00 - P17 + 363,98 - P18 € - 18.491,37)
27/06/2017	2950	E	2/3	-706,38	STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTI P02 - P06 - P17
27/06/2017	2950	E	6/3	706,38	STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTI P02 - P06 - P17
30/11/2017	5931	E	1/5	1.400,00	VARIAZIONI P17 € 1.400,00 PER CORSI DI RECUPERO MATEMATICA E ITALIANO
29/12/2017	6429	E	1/5	70,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI PER CORSI DI RECUPERO MATEMATICA E ITALIANO

Previsione definitiva € 4.341,02  
 Somme impegnate € 706,38  
 Pagato € 706,38  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.341,02  
 Residua disponibilità finanziarie € 3.634,64

**Progetti - P19 - P.O.N. - "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO"**

**"INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - CODICE ID. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-1**

Previsione iniziale € 18.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € -18.491,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2017	13	E	3/2	-18.491,37	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € -11.836,39 (P02 € + 4.341,00 - P03 € - 1.050,00 - P05 € + 3.000,00 - P17 + 363,98 - P18 € - 18.491,37)
28/02/2017	940	E	3/2	18.500,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A01-P11-P19
28/02/2017	940	E	6/3	-18.500,00	STORNI DI ASSESTAMENTO A01-P11-P19

Previsione definitiva € 8,63  
 Somme impegnate € 0,00

Pagato	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8,63
Residua disponibilità finanz	€	<b>8,63</b>

### 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
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.000,00</b>

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 01/01/2017	93.381,14
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva al 31/12/2017	93.381,14

### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	161.090,16	108.747,08	67,51%
Progetti	286.781,65	164.745,56	57,45%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>448.171,81</b>	<b>273.492,64</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>273.492,64</b>	



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		192.716,60
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	227.382,18	
b) in conto residui	€	55.874,85	
		<b>Totale</b>	€ 283.257,03
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	270.483,57	
d) in conto residui	€	18.558,47	
		<b>Totale</b>	€ 289.042,04
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		186.931,59
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	84.912,37	
- Residui passivi	€	3.783,65	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		268.060,31
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 redidui
Attivi	115.723,42	0,00	115.723,42	55.874,85	59.848,57	25.063,80	84.912,37
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	19.333,05	0,00	19.333,05	18.558,47	774,58	3.009,07	3.783,65

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

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	108.521,89	18.839,55	127.361,44
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni			
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	115.723,42	-30.811,05	84.912,37
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	192.716,60	-5.785,01	186.931,59
Totale disponibilità	308.440,02	-36.596,06	271.843,96
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	416.961,91	-17.756,51	399.205,40
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	19.333,05	-15.549,40	3.783,65
Totale Debiti	19.333,05	-15.549,40	3.783,65
<b>Consistenza patrimoniale</b>	397.628,86	-2.207,11	395.421,75
<b>TOTALE PASSIVO</b>	416.961,91	-17.756,51	399.205,40

**Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2017, si precisa:**

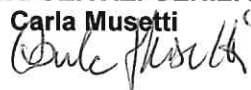
- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- 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 2017;
- che il fondo minute spese è stato previsto ma non aperto;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Il Conto Consuntivo 2017, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Voghera, 20/02/2018

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

Carla Musetti



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Maria Teresa Lopez