ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'
Scuole dell' Infanzia "S. Maria delle Vigne" - "C. Corsico"
Scuole Primarie "E. De Amicis" - " A. Botto"
Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi"
Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV)
Tel. 0381/42464 – Fax 0381/42474
e-mail pvic83100r@Istruzione.It - Pec: pvic83100r@pec.istruzione.It
Sito internet: www.icvigevanovialeliberta.it
Codice Fiscale 94034000185
Codice Meccanografico: PVIC83100R

CONTO CONSUNTIVO del PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione del Dirigente Scolastico

Il Conto Consuntivo per l'anno 2016 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale n. 44/2001, nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R., secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano dell'Offerta Formativa della scuola.
Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2016 rendiconta i risultati economico-contabili conseguiti corredati dalla prevista documentazione utile ad una trasparente esposizione. La procedura seguita vede l'invio al Collegio dei Revisori per acquisirne il parere favorevole utile per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
Il **Conto Consuntivo** redatto, di cui si dà conto, comprende la modulistica di seguito riepilogata e allegata e parte integrante della relazione:

- **Mod. H : Conto Finanziario;**
- **Mod. I : Rendiconto per progetto/attività;**
- **Mod. J : Situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2016;**
- **Mod. L : Riportante l'elenco dei Residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2016;**
- **Mod. M : Prospetto riassuntivo delle Spese di personale;**
- **Mod. N : Riepilogo delle Spese per tipologia;**
- **Mod. K : Conto Patrimoniale.**

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con Axios area bilancio.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016. Il fine è facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/01/2016 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi della comunità scolastica espressa nel P.O.F. d'Istituto e nel PTOF.
Nell'anno 2016 sono state condotte numerose attività in orario curriculare ed extracurriculare che hanno arricchito e diversificato l'offerta della scuola a beneficio dei discenti e del territorio.

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2016, a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole aggregazioni di entrata, presenta le seguenti risultanze:

PARTE PRIMA: ENTRATE

	ENTRATE ACCERTATE		IMPORTI
Aggr.	Voce		In Euro
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**223.671,78**
	01	Non vincolato	29.881,16
	02	Vincolato	193.790,62
02		**Finanziamenti dello Stato**	**132.111,93**
	01	Dotazione ordinaria	131.408,78
	02	Dotazione perequativa	//
	03	Altri finanziamenti non vincolati	//
	04	Altri finanziamenti vincolati	703,15
03		**Finanziamenti dalla Regione**	//
	01	Dotazione ordinaria	//
	02	Dotazione perequativa	//
	03	Altri finanziamenti non vincolati	//
	04	Altri finanziamenti vincolati	//
04		**Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche**	**29.223,48**
	01	Unione Europea	**18.418,71**
	03	Provincia Vincolati	**1.500,00**
	04	Comune non vincolati	**4.750,00**
	05	Comune Vincolati	**3.868,00**
	06	Altre Istituzioni	**686,77**
05		**Contributi da Privati**	**77.120,03**
	01	Non vincolati	//
	02	Vincolati	66.913,50
	03	Altri non vincolanti	900.00
	04	Altri vincolati	9.306,53
06		**Proventi da gestione economiche**	//
07		**Altre Entrate**	**17.960,57**
	01	Interessi attivi c/c Tesoreria dello Stato	8,77
	04	Diverse	17.951,80
		Totale entrate accertate	**480.087,79**

Le entrate accertate, oltre l'avanzo di amministrazione dell'E.F. 2015, nel corso dell'E.F. 2016 ammontano a € 256.416,01 di cui € 230.497,30 sono state incassate ed € 25.918,71 rimangono da incassare come da elenco dei Residui attivi - Mod. L.
Si ritiene utile, di seguito, elencare con la massima precisione i flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per provenienza, del Programma Annuale 2016.

Entrate aggregazione 02/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La Dotazione ordinaria 2015 è stata determinata in base alle comunicazioni pervenute da parte dal M.P.I:

VOCE	DESCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO	Somma accertata
02/01	Finanziamento servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari	€ 98.548,44
	Funzionamento 2016	€ 25.594,73
	Finanziamento scuole Belle I.C. Sannazzaro	€ 7.000,00
	Finanziamento per spese attrezzature Handicap	€ 265,61
	TOTALE	**€ 131.408,78**
02/04	Finanziamento percorsi orientamento Dl 104 art. 8 c.1 2013-14	€ 343,45
	Finanziamento percorsi orientamento Dl 104 art. 8 c.1 2014-15	€ 359,70
	TOTALE	**€ 703,15**
	TOTALE FINANZIAMENTI DELLO STATO	**€ 132.111,93**

Le somme accertate sono state incassate per € 230.497,30; restano da riscuotere € 25.918,71, come da elenco residui – Mod. L.

Entrate aggregazione 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Sono pervenuti i seguenti finanziamenti distinti con vincolo di destinazione e senza vincolo di destinazione:

Voce	Descrizione Finanziamento	Provenienza	Somma accertata
04/01	Finanziamento progetto PON/LAN	Ministero Pubblica Istruzione	€ 18.418,71
04/03	Finanziamento progetto Ambiente "Quel Genio di Leonardo…"	Provincia Pavia	€ 1.500,00
04/04	Contributo per progetti anno 2015	Comune Vigevano	€ 4.750,00
04/05	Contributo per funzioni miste a.s. 2015/16	Comune Vigevano	€ 3.868,00
04/06	Fondi a saldo Dispersione scolastica D.L. 104 art. 7	I.C Garlasco	€ 686,77
		TOTALE	**€ 29.223,48**

Le somme accertate sono state incassate per € 10.804,77; restano da riscuotere € 18.418,71, come da elenco residui – Mod. L.

Entrate aggregazione 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Sono pervenuti finanziamenti con vincolo e senza vincolo di destinazione da parte di privati come sotto specificato:

Voce	Descrizione Finanziamento	Provenienza	Somma accertata
05/02	Contributo per viaggi di istruzione	Genitori	€ 31.947,50
	Contributo volontario per funzionamento a.s. 2016-17	Genitori	€ 5.842,50
	Contributo volontario per funzionamento a.s. 2015-16	Genitori	€ 4.956,00
	Contributo per assicurazione alunni 2015/16	Genitori	€ 146,50
	Contributo per assicurazione alunni 2016/17	Genitori	€ 8.587,50
	Contributo genitori per progetti	Genitori	€ 7.258,50
	Contributo genitori per progetto Fare Musica	Genitori	€ 5.480,00
	Contributo genitori per progetto Potenziamento lingua inglese 15-16	Genitori	€ 1.095,00
	Contributo genitori per progetto Fare Danza	Genitori	€ 1.600,00
05/03	Vendita trattorino Stiga Rider	West Cars	€ 300,00
	Rimborso sinistro per furto del 30/04/2015 scuola infanzia Corsico	Unipol Sai Assicurazioni	€ 400,00
	Contributo per concessione aula magna "Maniscalco" scuola primaria De Amicis	Houdek Alexandra	€ 200,00
05/04	Quota assicurativa 2016/17 personale docente e ata	Personale Scuola	€ 802,50
	Contributo Lombardia per allestimento Laboratorio di Apprendimento Facilitato	Fondazione Banca del Monte Lombardia	€ 5.000,00
	Contributo per progetto LAF e Calcolamente	Fondazione di Piacenza e Vigevano	€ 2.500,00
	Restituzione bonifico per cambio conto	Aqqua Associazione Sportiva	€ 891,00
	Storno mandato n. 71-2016 Guidi AnnaMaria	Banca Popolare di Sondrio	€ 113,03
		TOTALE	**€ 77.120,03**

Le somme accertate sono state incassate per € 69.620,03; restano da riscuotere € 7.500,00, come da elenco residui – Mod. L.

Entrate aggregazione 07 - ALTRE ENTRATE

In questa aggregazione sono iscritti gli interessi bancari maturati nel corso dell'e.f. 2016 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e altre entrate diverse come sotto specificato:

Voce	Descrizione Finanziamento	Provenienza	Somma accertata
07/01	Interessi attivi Tesoreria Unica	Tesoria dello Stato	€ 8,77
07/04	Finanziamento progetto "Crescendo in Musica"2015/16	Fondazione di Piacenza e Vigevano	€ 14.951,80
	Finanziamento Progetto Informatica	Fondazione di Piacenza e Vigevano	€ 3.000,00
		TOTALE	**€ 17.951,80**

Le somme accertate sono state interamente incassate per € 17.951,80.

ANALISI DELLE SPESE

Dall'esame del conto finanziario - Mod. H - risulta che le Uscite impegnate ammontano 247.061,97; sono stati pagati € 196.787,63, mentre restano da pagare € 50.274,34 che figurano analiticamente indicate nel mod. L residui passivi.
Il conto finanziario - Mod. H - si chiude con un avanzo di competenza di € 9.354,04 derivante dalla somma algebrica fra entrate accertate e le uscite impegnate.
Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto - Mod. I - il quale descrive, in modo analitico per tipo e conto, l'evoluzione della spesa partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario**.**
Dall'esame di questo modello si determina l'avanzo di amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione, per la conseguente stesura del programma dell'esercizio finanziario successivo.

	SPESE IMPEGNATE		IMPORTI
Aggr.	Voce		In Euro
A		**ATTIVITA'**	**146.186,41**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.760,42
	A02	Funzionamento didattico generale	120.636,16
	A03	Spese di personale	3.725,56
	A04	Spese di investimento	4.064,27
P		**PROGETTI**	**100.875,56**
	72	Potenziamento lingue straniere	3.475,38
	73	Handicap	32.710,51
	74	Visite didattiche	37.663,12
	75	Formazione	0,00
	76	Attività Motoria	3.141,35
	77	Dematerializzazione Processi Amm.vi	195,20
	79	Ampliamento offerta formativa	0,00
	80	Progetto Fare Musica	5.334,04
	81	Piccoli Attori Crescono	757,41
	82	Crescendo in Musica	15.064,83
	83	Progetto Informatica	3.020,72
	84	Progetto Musica 1+1 Noi scuola primaria Botto	980,00
	85	Sicurezza D.lgs 81/2008	3.671,70
	86	Alunni diversamente abili	394,65
	87	10.8.1. A1- FESRPON-LO-2015-386	34,82
	88	Materiale didattico per l'uso quotidiano Robecchi	158,60
	89	Materiale didattico per l'uso quotidiano De Amicis	1.256,45
	90	Materiale didattico per l'uso quotidiano Botto	898,04
	91	Materiale didattico per l'uso quotidiano Corsico	520,44
	92	Materiale didattico per l'uso quotidiano S, Maria	293,38
	93	Progetto spettacolo di carnevale Infanzia Corsico	350,00
	94	Progetto Centro sportivo scolastico	1.973,88
	95	Progetto Movimento Creativo	1.539,99
	96	Progetto LAF: Laboratorio di apprendimento facilitato	6.445,29
	97	Progetto Fare Danza-mettersi alla prova	0,00
		Totale spese impegnate	**€ 247.061,97**

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 22.041,18
Variazioni in corso d'anno € 4.656,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2016		E	2/3	8,77	Interessi attivi Tesoreria Unica
08/06/2016		E	2/1	-1.000,00	Storno dal P71 all' A03 funzioni miste personale ata economia 2014/15 e dall'A01 al P83 e P85
20/10/2016		E	2/1	1.500,00	Finanziamento MIUR per spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2016
20/10/2016		E	2/2	200,00	Finanziamento MIUR per spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2016
20/10/2016		E	3/6	1.000,00	Finanziamento MIUR per spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2016
20/10/2016		E	3/12	325,00	Finanziamento MIUR per spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2016
20/10/2016		E	4/4	3.931,00	Finanziamento MIUR per spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2016
21/11/2016		E	2/3	-1.308,44	Storno dall'A01 al P91 e dall'A01 all'A04
30/12/2016		E	2/1	-742,00	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	2/2	7,00	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	2/3	-1.081,00	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	3/2	1.650,00	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	3/6	-350,00	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	4/1	16,00	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	7/1	500,00	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva € 26.697,51
Somme impegnate € 17.760,42
Pagato € 13.274,43
Rimasto da pagare € 4.485,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 26.697,51
Residua disponibilità finanziaria € **8.937,09**

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 73.827,47
Variazioni in corso d'anno € 49.696,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2016		E	2/1	400,00	Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi, primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne
02/03/2016		E	3/6	341,00	Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi, primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne

20/10/2016		E	2/3	700,00	Finanziamento MIUR per spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2016
20/10/2016		E	3/6	300,00	Finanziamento MIUR per spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2016
20/10/2016		E	3/10	32.310,97	Finanziamento MIUR per spese di pulizia periodo settembre dicembre 2016
20/10/2016		E	3/10	10.327,87	assegnazione Finanziamento MIUR fondi e.f. 2016 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici I.C. di Sannazzaro
20/10/2016		E	4/4	7.108,41	Finanziamento MIUR per spese di pulizia periodo settembre dicembre 2016
20/10/2016		E	4/4	2.272,13	assegnazione Finanziamento MIUR fondi e.f. 2016 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici I.C. di Sannazzaro
18/11/2016		E	3/12	802,50	Versamento quota assicurativa personale ATA e DOCENTI dell'Istituto
21/11/2016		E	3/10	-4.590,16	Minore impegno - minore finanziamento MIUR Scuole Belle I.C Sannazzaro
21/11/2016		E	4/4	-1.009,84	Minore impegno - minore finanziamento MIUR Scuole Belle I.C Sannazzaro
24/11/2016		E	3/12	-736,00	Minore contributo per assicurazione -minore impegno
06/12/2016		E	3/12	1.470,00	Maggiore contributo genitori per assicurazione alunni 16-17
30/12/2016		E	2/1	-1.171,35	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	2/3	-59,40	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	3/6	844,40	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	4/4	386,35	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva € 123.524,35
Somme impegnate € 120.636,16
Pagato € 100.086,86
Rimasto da pagare € 20.549,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 123.524,35
Residua disponibilità finanziaria € **2.888,19**

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale € 1.178,53
Variazioni in corso d'anno € 3.868,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2016		E	1/6	2.914,85	Finanziamento Comune Funzioni Miste per servizi di pre e post scuola infanzia a.s. 20156-17
27/04/2016		E	1/11	953,15	Finanziamento Comune Funzioni Miste per servizi di pre e post scuola infanzia a.s. 20156-17
08/06/2016		E	1/6	0,12	Storno dal P71 all' A03 funzioni miste personale ata economia 2014/15 e dall'A01 al P83 e P85

Previsione definitiva € 5.046,65
Somme impegnate € 3.725,56
Pagato € 3.725,56

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati *€ 5.046,65*
Residua disponibilità finanziaria *€* ***1.321,09***

Attività - A04 - Spese d` investimento

Previsione iniziale € 3.430,07
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2016		E	6/3	300,00	Rimborso sinistro 1-8101-2016-0017716-1 del 12-01-2016 per furto presso la scuola infanzia Corsico
20/10/2016		E	6/3	400,00	ricavato dalla vendita del Trattorino Stiga Rider Park Royal
21/11/2016		E	4/4	250,00	Storno dall'A01 al P91 e dall'A01 all'A04
21/11/2016		E	6/3	1.050,00	Storno dall'A01 al P91 e dall'A01 all'A04
30/12/2016		E	4/4	113,90	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	6/3	-113,90	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva € 5.430,07
Somme impegnate € 4.064,27
Pagato € 2.819,87
Rimasto da pagare € 1.244,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 5.430,07
Residua disponibilità finanziaria € **1.365,80**

Progetti - P71 - Funzioni Miste

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2016		E	1/6	-0,12	Storno dal P71 all' A03 funzioni miste personale ata economia 2014/15 e dall'A01 al P83 e P85

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanziaria € **0,00**

Progetti - P72 - Potenziamento Lingue Straniere

Previsione iniziale € 1.754,00
Variazioni in corso d'anno € 4.585,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2016		E	3/2	-45,00	Finanziamento genitori per contributo progetto "Potenziamento lingua inglese" a.s. 2015/16
27/04/2016		E	3/2	1.987,50	Finanziamento genitori per contributo progetto "KET" a.s. 2015/16 per esame
18/11/2016		E	3/2	2.323,00	Contributo genitori per progetto potenziamento speaking in lingua inglese 2016-2017
18/11/2016		E	3/2	320,00	Contributo genitori per progetto potenziamento speaking in lingua inglese 2016-2017
30/12/2016		E	1/6	155,25	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	1/11	10,63	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	3/2	-165,88	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva € 6.339,50
Somme impegnate € 3.475,38
Pagato € 3.475,38
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.339,50
Residua disponibilità finanziaria € **2.864,12**

Progetti - P74 - Visite Didattiche

Previsione iniziale € 45.607,02
Variazioni in corso d'anno € -7.161,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2016		E	3/13	891,00	Storno bonifico AQQUA CANOA & RAFTING SSD ARL per cambio conto
18/11/2016		E	3/13	-8.052,50	Minore contributo genitori per visite di istruzione e uscite didattiche - minori impegni
30/12/2016		E	3/13	1.330,92	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	4/4	-1.399,92	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	8/1	69,00	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva € 38.445,52
Somme impegnate € 32.710,51
Pagato € 32.710,51
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.445,52
Residua disponibilità finanziaria € **5.735,01**

Progetti - P75 - Formazione

Previsione iniziale € 1.072,40
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.072,40
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.072,40
Residua disponibilità finanziaria € **1.072,40**

Progetti - P76 - Attività Motoria

Previsione iniziale € 1.177,79
Variazioni in corso d'anno € 3.226,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/03/2016		E	3/2	2.739,00	Finanziamento Comune di Vigevano per contributo 2015
17/05/2016		E	3/2	450,00	Contributo genitori per progetto "Acquaticità" scuola infanzia Santa Maria delle Vigne
20/10/2016		E	4/4	37,12	Storno dal progetto P94 al progetto P76

Previsione definitiva € 4.403,91
Somme impegnate € 3.141,35
Pagato € 3.141,35
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.403,91
Residua disponibilità finanziaria € **1.262,56**

Progetti - P77 - Dematerializzazione Processi Amm.vi

Previsione iniziale € 879,16
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016		E	2/3	-35,20	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	4/4	35,20	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva € 879,16
Somme impegnate € 195,20
Pagato € 195,20

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 879,16
Residua disponibilità finanz € **683,96**

Progetti - P79 - Ampliamento Offerta Formativa

Previsione iniziale € 170,30
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 170,30
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 170,30
Residua disponibilità finanz € **170,30**

Progetti - P80 - Progetto Fare Musica

Previsione iniziale € 5.522,04
Variazioni in corso d'anno € 4.980,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2016		E	3/2	850,00	Contributo genitori per progetto Fare MUSICA A.S. 2016-17
06/12/2016		E	3/2	3.830,00	Maggiore contributo genitori per progetto Fare Musica 2016-17
14/12/2016		E	3/2	100,00	Maggiore contributo genitori per progetto Fare Musica
21/12/2016		E	3/2	200,00	Contributo genitori per progetto Fare Musica a.s. 2016-17
30/12/2016		E	1/5	1.839,71	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	1/11	36,98	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	3/2	-2.043,34	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	4/4	166,65	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva € 10.502,04
Somme impegnate € 5.334,04
Pagato € 5.334,04
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.502,04
Residua disponibilità finanz € **5.168,00**

Progetti - P81 - Piccoli attori Crescono

Previsione iniziale € 1.280,56
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016		E	1/5	-135,29	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	1/6	86,82	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	1/11	48,47	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva € 1.280,56
Somme impegnate € 757,41
Pagato € 757,41

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.280,56
Residua disponibilità finanz € **523,15**

Progetti - P82 - Crescendo in Musica

Previsione iniziale € 15.000,00
Variazioni in corso d'anno € 64,83

Data	*N. Decreto*	*Finalizzate Delibera C.I.*	*Tipo Conto*	*Importo*	*Descrizione*
27/04/2016		*E*	*3/2*	*113,03*	*Storno mand. n. 71/2016 Guidi AnnaMaria per conto chiuso - Banca Popolare di Sondrio*
20/10/2016		*E*	*3/2*	*-48,20*	*Minore impegno -minore finanziamento progetto Crescendo in musica 15-16*
30/12/2016		*E*	*3/2*	*4.000,00*	*Sistemazione MODELLI I*
30/12/2016		*E*	*4/4*	*-4.000,00*	*Sistemazione MODELLI I*

Previsione definitiva € 15.064,83
Somme impegnate € 15.064,83
Pagato € 15.064,83
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 15.064,83
Residua disponibilità finanziaria € **0,00**

Progetti - P83 - Progetto Informatica

Previsione iniziale € 3.000,00
Variazioni in corso d'anno € 20,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2016		E	2/3	20,72	Storno dal P71 all' A03 funzioni miste personale ata economia 2014/15 e dall'A01 al P83 e P85
30/12/2016		E	2/3	215,28	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	3/6	440,00	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	4/4	-55,28	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	6/3	-600,00	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva € 3.020,72
Somme impegnate € 3.020,72
Pagato € 3.020,72
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.020,72
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P84 - Progetto Musica 1+1 Noi scuola primaria A. Botto

Progetto Musica 1+1 Noi scuola primaria A. Botto

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

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

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme impegnate € 980,00
Pagato € 980,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00
Residua disponibilità finanz € **20,00**

Progetti - P85 - Sicurezza D.lgs 81/2008

Sicurezza D.lgs 81/2008

Previsione iniziale € 3.000,00
Variazioni in corso d'anno € 979,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2016		E	3/2	759,28	Storno dal P71 all' A03 funzioni miste personale ata economia 2014/15 e dall'A01 al P83 e P85
08/06/2016		E	4/4	220,00	Storno dal P71 all' A03 funzioni miste personale ata economia 2014/15 e dall'A01 al P83 e P85
30/12/2016		E	2/3	181,22	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	3/2	-219,70	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	4/4	38,48	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva € 3.979,28
Somme impegnate € 3.946,69
Pagato € 3.671,70
Rimasto da pagare € 274,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.979,28
Residua disponibilità finanz € **32,59**

Progetti - P86 - Alunni diversamente abili

Alunni diversamente abili

Previsione iniziale € 1.671,58
Variazioni in corso d'anno € 245,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2016		E	2/1	145,00	Finanziamento MIUR per spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2016
20/10/2016		E	4/4	100,00	Finanziamento MIUR per spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2016
30/12/2016		E	2/1	33,34	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	2/3	145,15	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	4/4	-178,49	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva € 1.916,58
Somme impegnate € 394,65
Pagato € 394,65
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.916,58
Residua disponibilità finanz € **1.521,93**

Progetti - P87 - 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-386

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 18.418,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2016		E	1/5	400,00	Finanziamento nota MIUR prot. AOODGEEFID/1764 del 20/01/2016 - Fondi strutturali Europei - PON "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - realizzazione ampliamento e o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
29/01/2016		E	2/3	1.850,00	Finanziamento nota MIUR prot. AOODGEEFID/1764 del 20/01/2016 - Fondi strutturali Europei - PON "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - realizzazione ampliamento e o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
29/01/2016		E	3/1	300,00	Finanziamento nota MIUR prot. AOODGEEFID/1764 del 20/01/2016 - Fondi strutturali Europei - PON "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - realizzazione ampliamento e o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
29/01/2016		E	3/4	350,00	Finanziamento nota MIUR prot. AOODGEEFID/1764 del 20/01/2016 - Fondi strutturali Europei - PON "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - realizzazione ampliamento e o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

29/01/2016		E	3/6	200,00	Finanziamento nota MIUR prot. AOODGEEFID/1764 del 20/01/2016 - Fondi strutturali Europei - PON "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - realizzazione ampliamento e o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
29/01/2016		E	6/3	2.000,00	Finanziamento nota MIUR prot. AOODGEEFID/1764 del 20/01/2016 - Fondi strutturali Europei - PON "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - realizzazione ampliamento e o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
29/01/2016		E	6/4	13.400,00	Finanziamento nota MIUR prot. AOODGEEFID/1764 del 20/01/2016 - Fondi strutturali Europei - PON "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - realizzazione ampliamento e o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
21/12/2016		E	1/5	-81,29	Minore impegno-minore accertamento Finanziamento progetto PON LAN/WLAN
30/12/2016		E	1/5	-266,21	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	1/11	17,17	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	2/3	-1.850,00	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	3/1	-300,00	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	3/4	-90,00	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	3/6	-200,00	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	4/4	3.308,84	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	6/3	12.780,20	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	6/4	-13.400,00	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva	€	18.418,71	
Somme impegnate	€	18.418,71	
Pagato	€	34,82	
Rimasto da pagare	€	18.383,89	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.418,71	
Residua disponibilità finanz	€	**0,00**	

Progetti - P88 - Materiale didattico per l'uso quotidiano Robecchi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.019,00

Data	***N. Decreto***	***Finalizzate Delibera C.I.***	***Tipo Conto***	***Importo***	***Descrizione***
02/03/2016		*E*	*2/1*	*300,00*	*Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi, primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne*
02/03/2016		*E*	*2/3*	*598,00*	*Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi, primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne*
02/03/2016		*E*	*4/4*	*121,00*	*Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi, primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne*

Previsione definitiva	€	1.019,00	
Somme impegnate	€	158,60	
Pagato	€	158,60	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€	1.019,00
Residua disponibilità finanz		€	**860,40**

Progetti - P89 - Materiale didattico per l'uso quotidiano De Amicis

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.317,00

Data	*N. Decreto*	*Finalizzate Delibera C.I.*	*Tipo Conto*	*Importo*	*Descrizione*
02/03/2016		*E*	*2/1*	*400,00*	*Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi, primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne*
02/03/2016		*E*	*2/3*	*700,00*	*Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi, primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne*
02/03/2016		*E*	*4/4*	*217,00*	*Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi, primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne*
30/12/2016		*E*	*2/1*	*-167,82*	*Sistemazione MODELLI I*
30/12/2016		*E*	*2/3*	*158,25*	*Sistemazione MODELLI I*
30/12/2016		*E*	*4/4*	*9,57*	*Sistemazione MODELLI I*

Previsione definitiva	€	1.317,00	
Somme impegnate	€	1.256,45	
Pagato	€	1.256,45	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€	1.317,00
Residua disponibilità finanz		€	**60,55**

Progetti - P90 - Materiale didattico per l'uso quotidiano A. Botto

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.069,00

Data	**N. Decreto**	**Finalizzate Delibera C.I.**	**Tipo Conto**	**Importo**	**Descrizione**
02/03/2016		E	2/1	200,00	Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi, primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne
02/03/2016		E	2/3	650,00	Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi, primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne
02/03/2016		E	4/4	219,00	Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi,

					primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne
30/12/2016		E	2/1	-113,90	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	2/3	113,90	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva	€	1.069,00	
Somme impegnate	€	898,04	
Pagato	€	607,56	
Rimasto da pagare	€	290,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.069,00	
Residua disponibilità finanz	€	**170,96**	

Progetti - P91 - Materiale didattico per l'uso quotidiano Corsico

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	520,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2016		E	2/1	100,00	Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi, primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne
02/03/2016		E	2/3	300,00	Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi, primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne
02/03/2016		E	4/4	112,00	Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi, primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne
21/11/2016		E	2/1	8,44	Storno dall'A01 al P91 e dall'A01 all'A04
30/12/2016		E	2/1	318,14	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	2/3	-300,00	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	4/4	-18,14	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva	€	520,44	
Somme impegnate	€	520,44	
Pagato	€	520,44	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	520,44	
Residua disponibilità finanz	€	**0,00**	

Progetti - P92 - Materiale didattico per l'uso quotidiano S. Maria

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 298,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2016		E	2/1	200,00	Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi, primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne
02/03/2016		E	2/3	50,00	Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi, primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne
02/03/2016		E	4/4	48,00	Contributo volontario genitori a.s. 2015-16 alunni scuola secondaria 1° Robecchi, primaria De Amicis, primaria A. Botto, infanzia Corsico e infanzia Santa Maria delle Vigne
30/12/2016		E	2/1	40,48	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	2/3	-45,38	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	4/4	4,90	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva € 298,00
Somme impegnate € 293,38
Pagato € 293,38
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 298,00
Residua disponibilità finanz € **4,62**

Progetti - P93 - Progetto spettacolo di carnevale Infanzia Corsico

Progetto spettacolo di carnevale Infanzia Corsico

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 350,00

Data	*N. Decreto*	*Finalizzate Delibera C.I.*	*Tipo Conto*	*Importo*	*Descrizione*
23/03/2016		E	3/2	350,00	Contributo genitori per spettacolo di Carnevale scuola Infanzia Corsico
30/12/2016		E	3/2	-55,00	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	4/4	55,00	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva € 350,00
Somme impegnate € 350,00
Pagato € 350,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 350,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P94 - Progetto Centro sportivo scolastico

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.973,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/03/2016		E	1/5	1.190,00	Finanziamento Comune di Vigevano per contributo 2015
25/03/2016		E	1/6	250,00	Finanziamento Comune di Vigevano per contributo 2015
25/03/2016		E	1/11	471,00	Finanziamento Comune di Vigevano per contributo 2015
25/03/2016		E	3/13	100,00	Finanziamento Comune di Vigevano per contributo 2015
20/10/2016		E	1/5	598,48	Storno dal progetto P94 al progetto P76
20/10/2016		E	1/6	-250,00	Storno dal progetto P94 al progetto P76
20/10/2016		E	1/11	-348,60	Storno dal progetto P94 al progetto P76
20/10/2016		E	3/13	-41,36	Storno dal progetto P94 al progetto P76
20/10/2016		E	4/4	4,36	Storno dal progetto P94 al progetto P76

Previsione definitiva € 1.973,88
Somme impegnate € 1.973,88
Pagato € 1.973,88
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.973,88
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P95 - Progetto Movimento Creativo

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.540,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/05/2016		E	3/2	1.540,00	Contributo genitori per progetto "Movimento Creativo" scuola infanzia Corsico

Previsione definitiva € 1.540,00
Somme impegnate € 1.539,99
Pagato € 1.539,99
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.540,00
Residua disponibilità finanz € **0,01**

Progetti - P96 - LAF: Laboratorio di apprendimento facilitato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.186,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2016		E	3/2	2.500,00	Assegnazione finanziamento Fondazione di Piacenza e Vigevano per progetto L.A.F.
20/10/2016		E	2/3	1.000,00	Contributo Fondazione Banca del Monte di Lombardia per allestimento laboratorio di

					apprendimento facilitato
20/10/2016		E	3/2	1.000,00	Finanziamento MIUR per spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2016
20/10/2016		E	3/2	686,77	Finanziamento I.C. Garlasco fondi a saldo dispersione scolastica D.L. art. 7 provv. 139
20/10/2016		E	3/6	400,00	Contributo Fondazione Banca del Monte di Lombardia per allestimento laboratorio di apprendimento facilitato
20/10/2016		E	4/4	1.000,00	Contributo Fondazione Banca del Monte di Lombardia per allestimento laboratorio di apprendimento facilitato
20/10/2016		E	6/3	2.600,00	Contributo Fondazione Banca del Monte di Lombardia per allestimento laboratorio di apprendimento facilitato
30/12/2016		E	2/3	895,50	Sistemazione MODELLI I
30/12/2016		E	3/2	-895,50	Sistemazione MODELLI I

Previsione definitiva	€	9.186,77.	
Somme impegnate	€	6.445,29	
Pagato	€	1.400,00	
Rimasto da pagare	€	5.045,29	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€	9.186,77
Residua disponibilità finanz		€	**2.741,48**

Progetti - P97 - PROGETTO FARE DANZA - METTERSI ALLA PROVA

PROGETTO FARE DANZA - METTERSI ALLA PROVA

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2016		E	3/2	300,00	Contributo genitori per progetto Fare Danza mettersi alla prova a.s. 2016-17
06/12/2016		E	3/2	1.300,00	Maggiore contributo genitori per progetto Fare Danza 2016-17

Previsione definitiva	*€*	*1.600,00*	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€	1.600,00
Residua disponibilità finanz		€	**1.600,00**

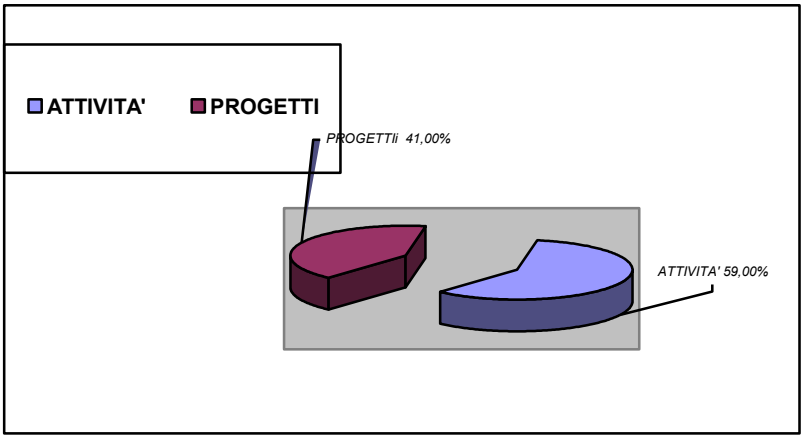
Nello specifico le attività e i progetti hanno determinato le seguenti risultanze:

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
286.366,18	247.061,97	196.787,63	50.274,34	39.304,21
Avanzo di competenza	9.354,04			
Totale a pareggio	256,416,01			

Come per le entrate, anche in questo caso, terminata la descrizione dei singoli aggregati di spesa, appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche.

Viene innanzi tutto riportata la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate.



La composizione percentuale delle varie tipologie di spesa è la seguente:

Appare evidente la netta prevalenza delle spese per utilizzo servizi di terzi (all'interno della quale viene pagato il servizio di pulizia ed altri servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari, visite di istruzione, esperti esterni, ecc.), che rappresentano il 68,18% del totale delle spese impegnate nell'anno 2016 (€ 168.438,17). Risultano impegnati inoltre:

€ 31.395,88 per altre spese, ossia il 12,70%
€ 22.151,55 in beni di investimento, ossia lo 8,97%,
€ 15.912,35 in beni di consumo, ossia il 6,44%,
€ 8.595,02 in spese di personale ossia il 3,48%
€ 500,00 in oneri finanziari, ossia lo 0,20%
€ 69,00 in rimborsi e poste correttive, ossia lo 0,03%

Nell'ambito del cedolino unico sono stati liquidati le seguenti spese di personale al lordo dipendente:

€ 65.730,82 FIS /Incarichi specifici/Funzioni strumentali a.s. 2015/16
€ 2.103,82 Ore eccedenti sostituzione personale assente
€ 729,74 Pratica sportiva a.s. 2015/16
€ 59.385,30 Stipendi supplenti brevi e saltuari pagati fino al mese di novembre 2016

Il risultato complessivo di esercizio è risultante:

- dal saldo di cassa al 31/12/2016 è € 283.784,51 modello j
- più i residui attivi (€ 25.919,03),
- meno i residui passivi (€ 77.221,84). Al 31/12/2016 si presenta dunque un avanzo di amministrazione di € 232.481,70

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ANNO 2016

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{132.111,93}{256.416,01} = \mathbf{0,52}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{124.304,08}{256.416,01} = \mathbf{0,48}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE
Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{256.416,01}{256.416,01} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{25.918,71}{256.416,01} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{61.992,85}{61.993,17} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{25.919,03}{318.409,18} = \mathbf{0,08}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{221.511,72}{247.061,97} = \mathbf{0,90}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{17.760,42}{247.061,97} = \mathbf{0,07}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{50.274,34}{247.061,97} = \mathbf{0,20}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{85.514,52}{112.462,03} = \mathbf{0,76}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{77.221,84}{359.523,99} = \mathbf{0,21}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{247.061,97}{1.215} = \mathbf{203,34}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{17.760,42}{1.215} = \mathbf{14,62}$$

La composizione dell'Avanzo di Amministrazione suddiviso in vincolato e non vincolato è il seguente:

01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 232.481,70
	01	**Vincolato**	**€ 205.007,06**
		Eco finanziamento per servizi di pulizia ex appalti storici	151.335,00
		Finanziamento per servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari anno 2016	492,32
		Contributo genitori per assicurazione alunni 2015-16	154,00
		Finanziamento funzioni miste Comune di Vigevano a.s. 2014/15	142,86
		Contributo genitori per progetto potenziamento speaking in lingua inglese	2323,00
		Contributo genitori per iscrizione progetto Ket a.s. 2016/17	320,00
		Contributo genitori per iscrizione progetto Ket a.s. 2015/16	221,12
		Contributo genitori per uscite didattiche e visite d'istruzione anno 2015	5735,01
		Contributo genitori laboratorio motorio 2014/15 Pool Vigevano scuola infanzia Corsico	447,68
		Contributo genitori laboratorio motorio 2014/15 Pool Vigevano scuola primaria De Amicis	0,01
		Contributo genitori laboratorio motorio 2014/15 Pool Vigevano scuola primaria A. Botto	0,02
		Contributo genitori per progetto ed. motoria Infanzia S. Maria delle Vigne	68,41
		Eco finanziamento Fondazione Piacenza e Vigevano progetto "La musica un'esperienza globale"	24.845,88
		Contributo Università cattolica per tirocinio TFA	75,00
		Contributo Accademia di Brera per tirocinio corso TFA	150,00
		Finanziamento Miur orientamento ddg n. 627 e 630 del 31-12-13	121,38
		Finanziamento Miur orientamento per Dl 104 del 12/9/2013 a.s. 2014/15 – 2015-16	703,15
		Contributo genitori per progetto Fare Musica a.s. 2016/17	4980,00
		Contributo genitori per progetto Fare Musica a.s. 2015/16	188,00
		Contributo volontario a.s. 2016/17	5.842,50
		Contributo genitori per progetto Movimento Creativo	0,01
		Contributo volontario a.s. 2015/16 scuola sec. di 1° Robecchi	860,40
		Contributo volontario a.s. 2015/16 scuola primaria De Amicis	60,55
		Contributo volontario a.s. 2015/16 scuola primaria Botto	170,96
		Contributo volontario a.s. 2016/17 scuola infanzia Santa Maria delle Vigne	4,62
		Progetto Fare Danza a.s. 2016/17	1600,00
		Contributo per progetto "Ambiente Quel Genio di Leonardo"	1500,00
		Contributo Fondazione di Piacenza e Vigevano per progetto LAF e Calcolamente	1.100,00
		Fondi dispersione scolastica D.l. 104 art. 7	686,77
		Finanziamento MIUR per D.l. 104/14 comodato uso libri	590,40
		Finanziamento MIUR per mantenimento decoro anno 2016	0,01
		Contributo genitori per laboratorio di archeologia classi 3A-B-C De Amicis	288,00
	02	**Non vincolato**	**€ 27.474,64**
		Concorso Ferdinando Bona "La valigia del migrante" 13/14 classe 1°A De Amicis	100,00
		Contributo Fondazione di Piacenza e Vigevano per realizzazione disegni calendario 2015	300,00
		Contributo Banca Carige per progetto economia	100,00
		Finanziamento MIUR funzionamento gennaio-giugno 2016 da A01	1981,09
		Finanziamento MIUR funzionamento settembre-dicembre 2016 da A01	6956,00
		Finanziamento MIUR funzionamento gennaio-giugno 2016 da A02	151,46
		Finanziamento MIUR funzionamento settembre-dicembre 2016 da A02	1000,00
		Avanzo non vincolato da A03	953,23
		Rimborso sinistro furto del 13/4/15 Infanzia S. Maria delle Vigne	200,00
		Rimborso sinistro furto del 12-01-16 Infanzia Corsico	300,00
		Vendita trattorino Stiga Rider Park Royal	400,00
		Finanziamento MIUR funzionamento settembre-dicembre 2016 da A04	465,80
		Avanzo non vincolato da P75	1072,40
		Avanzo non vincolato da P76	746,44
		Avanzo non vincolato da P77	683,96
		Eco Progetti Ampliamento offerta formativa	48,92
		Finanziamento Miur funzionamento gennaio-giugno 2016	32,59
		Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili 2016	875,52
		Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili 2016 sett.-dicembre	245,00

		Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili 2015	401,41
		Finanziamento MUR per spese attrezzature handicap a.f. 2016	265,61
		Finanziamento MIUR funzionamento gennaio-agosto 2016 da fondo riserva	300,00
		Finanziamento MIUR settembre-dicembre 2016 da P96	954,71
		Avanzo non vincolato	7.145,47
		Contributo per concessione aula magna "Maniscalco" De Amicis	200,00
		Contributo genitori per progetto "Musica" a.s. 2013/14	1.595,03

Dal **modello J** risulta inoltre un fondo di cassa a fine esercizio di € 283.784,51 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa, con l'estratto conto della banca cassiera e con il modello 56T della Tesoreria dello Stato, allegati in copia.

Gli interessi indicati nell'aggregato 07/01 delle entrate corrispondono a:
- Interessi sul conto di tesoreria n. 0318466

Dal **modello K** risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio, ha subito un decremento di € 4.135,41.
La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro d'inventario al 31/12/2016.
Il **modello L** riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio.
Il prospetto delle spese del personale – **modello M** – descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di: compensi accessori e la spesa conseguente comprensiva degli oneri e contributi a carico del dipendente e dell'amministrazione. Sono inoltre indicate le spese sostenute per i contratti di prestazione professionale stipulati con esperti esterni per la realizzazione di alcuni progetti.
Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa – **modello N –** concordano con quelle del **modello H –** conto finanziario.

Attività negoziale

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sono stati stipulati n. 46 contratti di prestazione d'opera con esperti esterni, comprensivo di contratti a titolo di collaborazione gratuita**.**

Si dichiara, infine, che:
1) le scritture, di cui al giornale di cassa, concordano con le risultanze del conto corrente bancario e il modello 56T della Tesoreria dello Stato;
2) i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;
3) le ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2016 sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4) le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte;
5) non vi sono state gestioni fuori bilancio; sono stati gestiti nell'ambito del cedolino unico € 124.967,44 che è il totale previsto nei capitoli e piani gestionali dell'anno 2016;
6) le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
7) la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
8) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Risultati conseguiti

Nel corso dell'esercizio 2016 la gestione si è ispirata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità per raggiungere gli obiettivi prefissati sfruttando al meglio le risorse disponibili. Si è operato nell'ambito di una programmazione finalizzata ad armonizzare la progettazione educativo-didattica con quella finanziaria e consentire, in tal modo, di migliorare l'efficacia del servizio erogato.
Sinteticamente i risultati conseguiti si possono così riassumere:
- è stato garantito il regolare svolgimento del servizio scolastico, grazie ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola e ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee.
- si è cercato un miglioramento complessivo della qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista organizzativo e didattico che amministrativo;

- sono stati realizzati in modo completo i progetti di ampliamento e qualificazione dell'offerta formativa in linea con le finalità e gli obiettivi del POF e del P.T.O.F., anche con l'utilizzo di personale esperto. In particolare si è voluto investire - sulle attività a favore dei processi di integrazione degli alunni con in situazione di disagio e stranieri, nel progetto musica per le scuole primarie, nelle uscite didattiche, nelle attività motorie e sportive, nei progetti di potenziamento lingua inglese e Ket, nel progetto LAF e nei progetti di Educazione stradale, nel progetto informatica della scuola primaria, nell'acquisto di nuovi p.c. per l'ufficio di segreteria.
- si sono sviluppati positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le Associazioni, la Fondazione di Piacenza e Vigevano, la Fondazione Banca del Monte Lombardia e i soggetti del territorio che danno un importante contributo alla vita della scuola.

Vigevano, 15/03/2017

Il Direttore S.G.A.
Massimiliano Vetro

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Montagna