

***Relazione del Dirigente Scolastico sul Conto Consuntivo E.F. 2017***

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituto Comprensivo N. 4 di Bologna ai sensi del D.I. 44 del 1/2/2001, artt. 15-18-19-29-30-56-60.

Esso comprende, rispettivamente alle entrate e alle spese contenute nel programma annuale di previsione, le variazioni in aumento o in diminuzione verificatesi nel corso dell'esercizio, le previsioni definitive, le somme accertate, rimosse e rimaste da riscuotere, le somme impegnate nell'esercizio, le somme pagate, le somme rimaste da pagare.

La presente relazione è illustrativa per quanto riguarda la parte contabile, che ha lo scopo di illustrare analiticamente le entrate, le spese.

L'attivazione del PTOF è stata possibile grazie ai fondi ministeriali, fondi dell'Ufficio V – Ambito Territoriale Provinciale Bologna, fondi dell'ente locale Comune di Bologna, contributi delle famiglie e sfruttando al meglio le risorse umane e locali su cui la scuola può contare, soprattutto per le situazioni di disagio di alcuni allievi e per l'integrazione degli alunni stranieri.

**ANALISI DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 "Avanzo di amministrazione"**

<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 64.864,66</b>
<b>Agg. 01 Voce 01 –"Non Vincolato"</b>	<b>€ 00,00</b>
<b>Agg. 01 Voce 02 –"Vincolato"</b>	<b>€ 64.864,66</b>

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**

***Aggregato. 2 Voce 1 -"Dotazione Finanziaria"***

<b><i>Entrata programmata iniziale</i></b>	<b>€. 25.854,27</b>
<b><i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i></b>	<b>€. 18.278,38</b>
<b><i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i></b>	<b>€. 44.132,65</b>
<b><i>Entrata accertata al 31/12/2017</i></b>	<b>€. 44.132,65</b>
<b><i>Somme rimosse al 31/12/2017</i></b>	<b>€. 44.132,65</b>
<b><i>Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017</i></b>	<b>€. 00,00</b>

In questo aggregato sono confluiti tutti i finanziamenti ministeriali per il funzionamento, le spese per l'appalto delle pulizie scuola primaria Villa Torchi, e palestra Corticella.

**AGGREGATO 2 VOCE 2 “Finanziamenti dello Stato – Dotazione Perequativa**

Non si è verificata nel corso dell’esercizio alcuna modifica al Programma annuale.

**AGGREGATO 2 VOCE 4 “Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati**

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€.	00,00
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€.	18.465,84
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€.	18.465,84
<i>Entrate accertate al 31/12/2017</i>	€.	18.465,84
<i>Somme riscosse al 31/12/2017</i>	€	7.965,84
<i>Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017</i>	€	10.500,00

In questo aggregato sono confluite le seguenti somme:

€ 311,19 MIUR D.L. 104/2013 art.8 comma 3,2 “La Buona Scuola”;

€ 15.000,00 MIUR PNSD Atelier Creativi;

€ 3.154,65 MIUR PNSD Animatore Digitale

**AGGREGATO 3 VOCE 4 “Finanziamenti della Regione – Altri finanziamenti vincolati**

Non si è verificata nel corso dell’esercizio alcuna modifica al Programma annuale.

**AGGREGATO 4 Voce 1 “Finanziamenti da Enti locali – o da altre istituzioni pubbliche” – Unione Europea**

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€.	00,00
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€.	61.725,00
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€.	61.725,00
<i>Entrate accertate al 31/12/2017</i>	€.	61.725,00
<i>Somme riscosse al 31/12/2017</i>	€.	00,00
<i>Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017</i>	€.	61.725,00

In questo aggregato sono confluite le seguenti somme

€ 21.951,00 FESR Avviso pubblico prot.n. 12810 del 15/10/2015 – Realizzazione di Ambienti Digitali - progetto autorizzato 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-57

Agg 4/1/2 Progetto 26 LIM INCLUDE TUTTI E.F. 2017;

€ 39.774,00 FSE Avviso pubblico prot.n. 10862 del 16/09/2016 Inclusione sociale e lotta al disagio – progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-123Agg. 4/1/3 Progetto 27 Inclusione sociale Fuori da scuola;

**AGGREGATO 4 Voce 3 “Finanziamenti da Enti locali – Provincia vincolati”**

Non si è verificata nel corso dell’esercizio alcuna modifica al Programma annuale.

**AGGREGATO “4 Voce 5” Finanziamenti da enti locali – Comune vincolati”**

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€. 9.224,22
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€. 15.915,35
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€. 25.139,57
<i>Entrate accertate al 31/12/2017</i>	€. 25.139,57
<i>Somme rimosse al 31/12/2017</i>	€. 22.139,57
<i>Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017</i>	€. 3.000,00

In questo aggregato sono confluite le seguenti somme oltre alle entrate programmate di € 9.224,22 quali Spese varie d’ufficio (art.3 legge n.23/96);

€ 12.915,35 Spese libri di testo a.s. 17/18 alunni scuola primaria;

€ 3.000,00 Progetto Crescere a scuola a.s. 2017/2018

In questo aggregato sono confluiti i fondi da parte del Comune di Bologna per: fornitura libri di testo primaria, progetti di qualificazione e i fondi per le spese varie d’ufficio.

**AGGREGATO 4 Voce 6 “Altre istituzioni”**

Non si è verificata nel corso dell’esercizio alcuna modifica al Programma annuale.

**AGGREGATO 5 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

**Aggregato 5 Voce 1 –“ Famiglie non vincolati”**

Non si è verificata nel corso dell’esercizio alcuna modifica al Programma annuale.

**Aggregato 5 Voce 2 Contributi da privati “ Famiglie vincolati”**

<i>Entrata programmata iniziale al 31/12/2017</i>	€. 2.000,00
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€. 37.813,03
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€. 39.813,03
<i>Somme accertate al 31/12/2017</i>	€. 39.813,03
<i>Somme rimosse al 31/12/2017</i>	€. 36.581,03
<i>Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017</i>	€. 3.232,00

In questo aggregato sono confluiti i contributi volontari delle famiglie per la copertura della polizza assicurativa, per i viaggi d’istruzione, per i progetti didattici e per le varie attività del progetto risorse genitori per una scuola condivisa. Il contributo volontario dei genitori pari a € 3.022,92 ha cofinanziato il progetto Atelier Creativo che assegnava alla scuola il contributo MIUR di € 15.000,00.

La somma da riscuotere pari a € 3.232,0 è costituita da € 3.067,00 disponibile sul cc postale relativa a contributi genitori per Innovazione Tecnologica e Ampliamento Offerta Formativa e € 165,00 contributo volontario genitori per progetti didattici.

**Aggregato 5 Voce 3 – Altri non vincolati**

<i>Entrata programmata iniziale al 31/12/2017</i>	€. 00,00
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€. 650,00
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€. 650,00
<i>Somme accertate al 31/12/2017</i>	€. 650,00
<i>Somme riscosse al 31/12/2017</i>	€. 650,00
<i>Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017</i>	€. 00,00

In questo aggregato sono confluiti i contributi volontari del del Prof. Alessandro De Colellis per l'utilizzo dei locali scolastici.

**Aggregato 5 Voce 4 – Altri vincolati**

<i>Entrata programmata iniziale al 31/12/2017</i>	€. 00,00
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€. 2.400,00
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€. 2.400,00
<i>Somme accertate al 31/12/2017</i>	€. 2.400,00
<i>Somme riscosse al 31/12/2017</i>	€. 2.400,00
<i>Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017</i>	€. 00,00

In questo aggregato è confluita la seguente somma:

€ 2.400,00 contributo per progetti scolastici relativi agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 ditta Coffee Service – distributori automatici bevande e snack.

**AGGREGATO ALTRE ENTRATE**

**Aggregato 7 Voce 1 “Altre Entrate- interessi attivi”**

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€. 0,01
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€ . 0,0
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€. 0,01
<i>Somme accertate al 31/12/2017</i>	€. 0,01
<i>Somme riscosse al 31/12/2017</i>	€ 0,01
<i>Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017</i>	€ 0,00

In questo aggregato sono confluite gli interessi bancari.

**Aggregato 7 Voce 4 “Altre Entrate- Diverse”**

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€. 0,00
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€. 1.341,95
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€. 1.341,95
<i>Somme accertate al 31/12/2017</i>	€. 1.341,95
<i>Somme riscosse al 31/12/2017</i>	€ 1.341,95
<i>Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017</i>	€ 00,00

Rimborso carta del docente a.s. 2016/2017.

**AGGREGATO 99 VOCE 1 “ Partite di giro – Reintegro anticipo al DSGA**

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€. 00,00
<i>Variazioni subite al programma al 31/12/2017</i>	€. 00,00
<i>Entrate accertate al 31/12/2017</i>	€. 00,00
<i>Somme riscosse al 31/12/2017</i>	€. 000,00

Nel corrente anno scolastico non è stato aperto il registro delle minute spese. La somma a disposizione pari a € 300,00 non è stata utilizzata

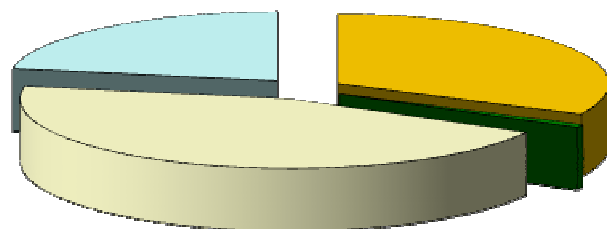
***Riepilogo delle entrate per tipologia dei conti economici.***

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle entrate programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle entrate previste per la Sezione Entrate della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle entrate raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di entrata sul totale delle entrate accertate o altri tipi di rapporti simili.

<b>Riepilogo per conti economici Somme accertate</b>		<b>Importo in €uro</b>	<b>Percentuale accertata fra tipo e totale entrate</b>
<b>Tipo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>importo accertamenti</b>	<b>%</b>
2	Finanziamenti dello Stato	€ 62.598,49	32,32%
3	Finanziamento della Regione	€ 00,00	0,00%
4	Finanziamenti da Enti Locali Comune di Bologna – U.E. – Altre istituzioni	€ 86.864,57	44,85%
5	Contributi da privati	€ 42.863,03	22,13%
7	Altre Entrate	€ 1.341,96	0,70%
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 193.668,05</b>	<b>100%</b>

## Somme Accertate e.f. 2017



- Finanziamenti dello Stato
- Altre entrate
- Finanziamento degli Enti Locali
- Contributi da privati

### **CONTO CORRENTE BANCARIO**

*La situazione del c/c bancario intestato alla scuola per l'esercizio finanziario 2017 è la seguente:*

<i>Fondo cassa all'1/1/2017</i>	<i>€ 75.729,34</i>
<i>Fondo cassa al 31/12/2017</i>	<i>€ 78.150,66</i>

### **CONTO CORRENTE POSTALE**

*La situazione del conto corrente postale intestato alla scuola per l'esercizio finanziario 2017 è la seguente:*

<i>Saldo all'1/1/2017</i>	<i>€ 247,64</i>
<i>Saldo al 31/12/2017</i>	<i>€ 3.805,34</i>
<i>Totale disponibilità liquide al 31/12/2017</i>	<i>€ 81.956,00</i>

### **ANALISI DELLE SPESE**

#### **AGGREGATI A "ATTIVITA"**

##### **Aggregato A Voce 1 "Funzionamento Amministrativo Generale"**

<i>Spesa Programmata Iniziale</i>	<i>€ 29.610,22</i>
<i>Modifiche effettuate al 31/12/2017</i>	<i>€ 15.751,18</i>
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	<i>€ 45.361,40</i>
<i>Somme impegnate al 31/12/2017</i>	<i>€ 40.886,46</i>
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	<i>€ 35.417,00</i>
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	<i>€ 5.469,46</i>

Le somme rimaste da pagare sono descritte nel modello L Residui Passivi.

Il residuo passivo è riferito alle spese di pulizia, servizio RSPP ed al noleggio dei fotocopiatori segreteria e plessi.

La residua disponibilità di € 4.474,94 è confluita in avanzo di amministrazione vincolato per l'utilizzo nella stessa attività anno 2018.

In questo aggregato di attività sono state sostenute le spese più varie per il funzionamento: cancelleria, visite fiscali pregresse, stampa depliant PTOF aggiornati all'a.s. 2017/2018, spese postali e telegrafiche, spese tenuta conto, partecipazioni a reti di scuole, noleggio fotocopiatrice segreteria, spese appalto pulizia, spese dominio sito istituto, servizi on line per graduatorie e per conservatoria protocollo, compensi ai revisori dei conti, , noleggio adsl plessi fino al 31/07/2017, medico competente, servizio RSPP, ( minute spese di €. 300,00 non utilizzate).

### **Aggregato A Voce 2“ Funzionamento didattico generale”**

<i>Spesa Programmata iniziale</i>	€ 17.600,70
<i>Modifiche effettuate al 31/12/2017</i>	€ 17.968,30
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€ 35.569,00
<i>Spesa impegnata al 31/12/2017</i>	€ 14.662,29
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	€ 13.649,38
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	€ 1.012,91

Le somme rimaste da pagare sono descritte nel modello L Residui Passivi.

Il residuo passivo è riferito all'acquisto di sussidi didattici.

La residua disponibilità di € 20.906,71 è confluita in avanzo di amministrazione vincolato per l'utilizzo nella stessa attività anno 2018.

In questo aggregato di spesa sono state imputati per l'anno 2017 il costo del noleggio fotocopiatori per i plessi scolastici, la spesa per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, materiale di facile consumo ad uso didattico e piccoli sussidi.

### **Aggregato A - Voce 3 “ Spese di Personale”**

*Nulla da programmare.*

### **Aggregato A4 – Spese di investimento**

<i>Spesa Programmata Iniziale</i>	€ 1.038,02
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€ 00,00
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€ 1.038,02
<i>Spesa impegnata al 31/12/2017</i>	€ 1.038,02
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	€ 1.038,02
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	€ 00,00

In questo aggregato di spesa è stato imputato l'acquisto di due armadi di metallo per la segreteria, necessaria norma della custodia dei documenti.

### **P1 “ACCOGLIENZA, DISAGIO ED ALTRO”**

<i>Spesa Programmata Iniziale</i>	<b>€. 4.981,40</b>
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	<b>€. 3.800,00</b>
<i>Programmazione di spesa definitiva al 31/12/2017</i>	<b>€. 8.781,40</b>
<i>Spesa impegnata al 31/12/2017</i>	<b>€. 4.191,91</b>
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	<b>€. 4.191,91</b>
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	<b>€. 00,00</b>

Le somme rimaste da pagare sono descritte nel modello L Residui Passivi.

La residua disponibilità di € 4.589,49 è confluita in avanzo di amministrazione vincolato per l'utilizzo nello stesso progetto anno 2018. In particolare per attività di prevenzione al disagio e di orientamento

In questo progetto sono state pagate, le attività svolte da personale esterno per assistenza scolastica a favore di alunni disabili scuola secondaria di 1° Panzini a.s. 2016/2017, i progetti: orientamento, sportello d'ascolto, attività socio-educative affidati ad esperti esterni. Questi progetti costituiscono il cardine delle azioni messe in campo dall'Istituto al fine di fronteggiare il fenomeno della dispersione scolastica e dell'abbandono precoce. La lotta alla dispersione scolastica e a tutti i fenomeni a essa associati (elevata percentuale di assenze, comportamenti devianti, condotte asociali...) costituiscono infatti uno degli obiettivi del RAV dell'Istituto. A questo fine, risulta determinante il contributo economico fornito alla scuola dal Comune di Bologna attraverso il progetto “Crescere a scuola”, progetto che permette il funzionamento di uno sportello d'ascolto psico-pedagogico destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado, delle classi quinte della scuola primaria e a tutti i genitori e i docenti dell'Istituto. Sempre nell'ambito del progetto “Crescere a scuola”, vengono realizzate attività di orientamento per i ragazzi delle classi terminali della scuola secondaria di I grado, volte a favorire una scelta opportuna e consapevole del successivo percorso di studi.

### **P10 “COMPUTER CHE PASSIONE”**

*Nulla da programmare.*

### **P11 “SALUTE E AMBIENTE”**

<i>Spesa Programmata Iniziale</i>	<b>€. 511,06</b>
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	<b>€. 00,00</b>
<i>Programmazione di spesa definitiva al 31/12/2017</i>	<b>€. 511,06</b>
<i>Somme impegnate al 31/12/2017</i>	<b>€. 264,62</b>
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	<b>€. 00,00</b>
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	<b>€. 246,62</b>

Le somme rimaste da pagare sono descritte nel modello L Residui Passivi.

Il residuo passivo è riferito alle spese per materiale tecnico specialistico di modesta entità.

La residua disponibilità di € 246,44 è confluita in avanzo di amministrazione vincolato per l'utilizzo nello stesso progetto anno 2018.



**P12 “ SCUOLA E TERRITORIO”**

<i>Spesa Programmata Iniziale</i>	€. 2.228,67
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€. 13.086,40
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€. 15.315,07
<i>Somme impegnate al 31/12/2017</i>	€. 15.075,01
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	€. 15.075,01
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	€. 00,00

La residua disponibilità di € 240,06 è confluita in avanzo di amministrazione vincolato per l'utilizzo nello stesso progetto anno 2018. Nello specifico per sostenere i viaggi di istruzione degli alunni in difficoltà economica utilizzando il contributo del comitato caccia al tesoro o caccia ai valori.

In questo progetto sono state sostenute le spese per i viaggi d'istruzione e lo scambio con la Francia (Montelimar) a.s. 2016/2017.

**P13 “ OLTRE IL CURRICOLO”**

<i>Spesa Programmata Iniziale</i>	€. 2.588,60
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€. 10.048,09
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€. 12.636,69
<i>Somme impegnate al 31/12/2017</i>	€. 5.914,86
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	€. 5.749,86
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	€. 165,00

Le somme rimaste da pagare sono descritte nel modello L Residui Passivi.

Il residuo passivo è riferito all'iscrizione ad un gioco/concorso rivolto agli alunni del plesso Panzini.

La residua disponibilità di € 6.721,83 è confluita in avanzo di amministrazione vincolato per l'utilizzo nello stesso progetto anno 2018.

In questo progetto sono stati effettuati i pagamenti per: attività scientifiche come il planetario, attività artistica e musicale, esame Ket (lingua inglese) e Delf Scolaire (lingua francese), che permettono gli alunni di ottenere certificazioni linguistiche che arricchiscono il curriculum degli studenti e costituiscono il coronamento di un percorso curricolare fortemente volto al potenziamento delle competenze comunicative per la cittadinanza globale.

Nell'anno 2017 sono stati posti a carico l'attività di lettorato in lingua francese per gli alunni della scuola secondaria di primo grado Panzini, l'attività di post scuola della primaria Villa Torchi e il pagamento al personale docente per l'attività svolta a conclusione del progetto Empac.

### **P14 “ FORMAZIONE DEL PERSONALE”**

<i>Spesa Programmata Iniziale</i>	€ 1.587,27
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€ 1.341,95
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€ 2.929,22
<i>Somme impegnate al 31/12/2017</i>	€ 1.791,83
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	€ 1.791,83
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	€ 00,00

La residua disponibilità di € 1.137,39 è confluita in avanzo di amministrazione vincolato per l'utilizzo nello stesso progetto anno 2018.

In questo progetto sono confluite le spese sostenute per i costi formazione del personale in materia di sicurezza, gestione progetti FSE, ricostruzione carriera, rimborso spese carta del docente ec.

### **P15 “ INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI”**

<i>Spesa Programmata Iniziale</i>	€ 2.118,22
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€ 00,00
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€ 2.118,22
<i>Somme impegnate al 31/12/2017</i>	€ 00,00
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	€ 00,00
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	€ 00,00

La residua disponibilità di € 2.118,22 è confluita in avanzo di amministrazione vincolato per l'utilizzo nello stesso progetto anno 2018.

In questo progetto trovano copertura le spese da sostenere per tutte le attività svolte dal personale nell'ambito dei processi immigratori al fine di agevolare al meglio l'integrazione e l'alfabetizzazione degli alunni stranieri.

### **P16 “ INTEGRAZIONE ALUNNI H”**

<i>Spesa Programmata Iniziale</i>	€ 566,84
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€ 00,00
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€ 566,84
<i>Somme impegnate al 31/12/2017</i>	€ 514,80
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	€ 514,80
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	€ 0,00

La residua disponibilità di € 52,04 è confluita in avanzo di amministrazione vincolato per l'utilizzo nello stesso progetto anno 2018.

In questo progetto, è stata sostenuta la spesa per un software didattico specifico per gli alunni diversamente abili.

### **P22 “RISORSE QUARTIERE FUNZIONAMENTO”**

<i>Spesa Programmata Iniziale</i>	€ 11.673,36
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€ 00,00
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€ 11.673,36
<i>Somme impegnate al 31/12/2017</i>	€ 11.047,43
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	€ 9.862,47
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	€ 1.184,96

Le somme rimaste da pagare sono descritte nel modello L Residui Passivi.

La residua disponibilità di € 625,93 è confluita in avanzo di amministrazione vincolato per l'utilizzo nello stesso progetto anno 2018.

In questo progetto istituito appositamente nell'E.F. 2010, sono state gestite le spese per il funzionamento generale dell'istituto comprensivo. Sono state sostenute le spese per materiale igienico sanitario dei quattro plessi, materiale di cancelleria, di pronto soccorso, lavaggio tende plessi, il servizio di assistenza informatica della segreteria e il noleggio dei fotocopiatori ad uso didattico per i quattro plessi.

### **P23 “RISORSE GENITORI PER UNA SCUOLA CONDIVISA”**

<i>Spesa Programmata Iniziale</i>	€ 25.644,14
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€ 14.845,71
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€ 40.489,85
<i>Somme impegnate al 31/12/2017</i>	€ 20.139,56
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	€ 20.139,56
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	€ 00,00

Le somme rimaste da pagare sono descritte nel modello L Residui Passivi.

La residua disponibilità di € 20.350,29 confluita in avanzo di amministrazione vincolato per l'utilizzo nello stesso progetto anno 2017.

In questo progetto, istituito appositamente nell'E.F. 2010, sono state sostenute principalmente le spese per i laboratori di informatica dei plessi, per l'assicurazione e per il noleggio dei fotocopiatori utilizzati nei plessi, il progetto scacchi e il laboratorio di teatro. Per quanto riguarda questi due ultimi laboratori, la scelta relativa all'adesione all'uno o all'altro è stata condivisa dai docenti con i genitori degli alunni e a ciascuna classe è stata effettivamente garantita la fruizione del percorso desiderato.

Le spese di questo progetto finanziato dai contributi dei genitori si possono sintetizzare nel seguente modo:

<i>a) Spese per acquisto servizi</i>	€ 2.095,84	10,41 %
<i>b) Spese assicurazione</i>	€ 5.580,00	27,71%
<i>c) Cancelleria</i>	€ 178,19	0,88%
<i>d) Beni di consumo</i>	€ 00,00	%
<i>e) Beni di investimento</i>	€ 3.522,14	17,49%
<i>f) Spese per materiali per laboratori</i>	€ 427,00	2,12%
<i>g) Spese per esperti esterni progetti</i>	€ 8.336,39	41,39%
<i>h) Rimborsi e poste correttive</i>	€ 00,00	%

*Totale percentuale di utilizzo risorse 49,740%*

La residua disponibilità di € 20.350,29 pari al 50,26 % di quanto programmato è confluito interamente in avanzo di amministrazione vincolato per l'utilizzo nello stesso progetto anno 2018.

**P24 "OBIETTIVO CORTICELLA"**

<i>Spesa Programmata Iniziale</i>	€	<b>201,36</b>
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€	<b>00,00</b>
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€	<b>201,36</b>
<i>Somme impegnate al 31/12/2017</i>	€	<b>00,00</b>
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	€	<b>00,00</b>
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	€	<b>00,00</b>

La residua disponibilità di € 201,36 è confluita in avanzo di amministrazione vincolato per l'utilizzo nello stesso progetto anno 2018.

Questo progetto è stato istituito appositamente nell'E.F. 2011, con il patrocinio della dalla Fondazione del Monte e dal Quartiere Navile, ed ha rappresentato un'occasione per avviare e consolidare i rapporti tra scuola e territorio cooperando con le Associazioni di volontariato. Il programma era di far conoscere meglio il quartiere proprio a coloro che ci vivono e di coinvolgere i ragazzi in attività di cittadinanza attiva. Dall'a.s. 2013/2014 la Fondazione del Monte non ha più sostenuto questa tipologia di progetti.

**P25" 10.8.1.A1- FESR PON-EM-2015-106 – CONNESSIONI SICURE ED INTEGRATE"**

Il progetto è stato chiuso il 27/01/2017.

**P26"10.8.1.A3-FESR PON-EM-2017-57 LIM INCLUDE TUTTI Ambienti Digitali"**

<i>Spesa Programmata Iniziale</i>	€	<b>00,00</b>
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€	<b>21.951,00</b>
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€	<b>21.951,00</b>
<i>Somme impegnate al 31/12/2017</i>	€	<b>00,00</b>
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	€	<b>00,00</b>
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	€	<b>00,00</b>

La residua disponibilità di € 21.951,00 è confluita in avanzo di amministrazione vincolato per l'utilizzo nello stesso progetto anno 2018.

Il progetto è stato iscritto a Bilancio con delibera n. 115 del Consiglio di Istituto del 05.10.2017. L'obiettivo è di implementare le dotazioni informatiche di tutti i plessi con l'acquisto di N. 10 kit lim (lim+videoproiettore+coppia di casse) e n. 11 notebook. Il progetto è stato realizzato nell'anno 2018.

**P27” 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-123 Inclusione sociale Fuori da scuola**

<i>Spesa Programmata Iniziale</i>	€ 00,00
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€ 39.774,00
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€ 39.774,00
<i>Somme impegnate al 31/12/2017</i>	€ 00,00
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	€ 00,00
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	€ 00,00

La residua disponibilità di € 39.774,000 è confluita in avanzo di amministrazione vincolato per l'utilizzo nello stesso progetto anno 2018.

Il progetto è stato iscritto a Bilancio con delibera n. 116 del Consiglio di Istituto del 05.10.2017. L'obiettivo è la riduzione del fallimento formativo e la dispersione scolastica con interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari situazioni di disagio socio-culturale.

Il progetto sarà realizzato nel 2018.

**P28” PNSD Atelier Creativi Officina nel territorio”**

<i>Spesa Programmata Iniziale</i>	€ 00,00
<i>Modifiche al programma al 31/12/2017</i>	€ 18.022,92
<i>Programmazione definitiva al 31/12/2017</i>	€ 18.022,92
<i>Somme impegnate al 31/12/2017</i>	€ 16.283,14
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	€ 00,00
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	€ 16.283,14

Le somme rimaste da pagare sono descritte nel modello L Residui Passivi.

La residua disponibilità di € 1.739,78 è confluita in avanzo di amministrazione vincolato per l'utilizzo nello stesso progetto anno 2018.

Il progetto è stato iscritto a Bilancio con delibera n. 117 del Consiglio di Istituto del 05.10.2017. L'obiettivo è promuovere la realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave da parte delle istituzioni scolastiche, dotando la scuola di spazi innovativi e modulari volti a favorire esperienze di progettazione partecipata e di apertura al territorio.

Il progetto è stato realizzato nell'anno 2017.

**AGGREGATO “G” – GESTIONI ECONOMICHE**

*Nessuna voce da annotare.*

**AGGREGATO ( R )- FONDO DI RISERVA**

<i>Programmazione iniziale</i>	€ 319,80
<i>Modifiche al 31/12/2017</i>	€ 0,00
<i>Programmazione di spesa definitiva al 31/12/2017</i>	€ 319,80
<i>Spesa impegnata al 31/12/2017</i>	€ 0,00
<i>Somme pagate al 31/12/2017</i>	€ 0,00
<i>Somme rimaste da pagare al 31/12/2017</i>	€ 0,00

Il prospetto finanziario complessivo delle Entrate e delle Spese è riportato nel **Modello H** al 31/12/2017 sotto descritto.

### **Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici.**

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ( art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

<b>Riepilogo per conti economici Somme impegnate</b>		<b>Importo in €uro</b>	<b>Rapporto fra spesa per tipo e spesa totale</b>
<b>Tipo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo impegni</b>	<b>% di utilizzo</b>
1	<b>Personale</b>	<b>1.974,01</b>	<b>1,50%</b>
2	<b>Beni di consumo</b>	<b>36.071,40</b>	<b>27,37%</b>
3	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni e servizi</b>	<b>73.292,38</b>	<b>55,60%</b>
4	<b>Altre spese</b>	<b>15.957,14</b>	<b>12,11%</b>
5	<b>Tributi per contenzioso</b>	<b>00,00</b>	<b>0,0%</b>
6	<b>Beni di Investimento</b>	<b>3.865,00</b>	<b>2,93%</b>
7	<b>Oneri Finanziari per rimborsi</b>	<b>650,00</b>	<b>0,49%</b>
8	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>00,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Totale impegni</b>	<b>131.809,93</b>	<b>100,00%</b>

#### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2017**

Come da allegato **Mod. J** si rileva a fine esercizio un avanzo complessivo di € **126.722,78**, con un avanzo di competenza € **61.858,12** (**differenza fra entrate maggiori delle uscite dell'esercizio 2017**).

#### **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

La situazione patrimoniale verificatesi dall'1/1 al 31/12/2017 è dettagliatamente descritta nel **modello K**, dove si identificano le risultanze contabili delle variazioni in aumento per nuovi acquisti e in diminuzione per l'ammortamento annuale (circolare ministeriale n. 2233 del 02/04/2012), i residui attivi e passivi, nonché le disponibilità liquide sul conto corrente bancario e postale. (Si ricorda che nell'esercizio 2011 si è provveduto alla ricognizione dei beni e al rinnovo inventariale decennale come previsto dalla normativa e ai sensi della Circolare MIUR 8910 del 2 dicembre 2011). Nel corrente anno scolastico il Consiglio di Istituto del 11/12/2017 con delibera n. 157 ha espresso parere favorevole alla procedura di discarico di n. 98 beni non più utilizzabile e con valore pari a € 0,00. Sempre nel corrente anno scolastico sono stati inventariati n. 24 nuovi beni. I beni presenti in inventario al 01/01/2017 erano N. 660 al 31/12/2017 risultavano quindi pari a N. 586.

La consistenza del totale attivo al 31/12/2017 composta da tutte le voci suddette ammonta ad **€. 23.415,92.**

**Come dal Modello A - Esercizio finanziario 2017**

Categoria Beni	Consistenza al 31-12-2016	In aumento Acquisti	Variazioni		Consistenza al 31-12-2017
			In aumento Altre cause	In diminuzione	
I Mobili e arredi per uffici e locali ad uso specifico	4.215,00	4.487,16		2.101,67	6.600,49
II Libri e materiale bibliografico	73,58	-	-	6,76	66,82
III Materiale scientifico, di laboratorio e attrezzature	13.979,59	6.386,18	-	3.617,16	16.748,61
IV Beni immateriali (brevetti, software proprietario)	-	-	-	-	-
V Mezzi di trasporto	-	-	-	-	-
<b>TOTALE BENI MOBILI</b>	<b>18.268,17</b>	<b>10.873,34</b>		<b>5.725,59</b>	<b>23.415,92</b>
VI Beni di valore storico e artistico	-	-	-	-	-
VII Partecipazioni e altri titoli	-	-	-	-	-
VIII Immobili	-	-	-	-	-

Riepilogando, i beni per ogni categoria risultano essere i seguenti:

CAT. I	Beni n. 130 per un valore di	€. 6.600,49
CAT. II	Beni n. 26 per un valore di	€. 66,82
CAT. III	Beni n. 430 per un valore di	€. 16.748,61

**Totale beni n. 586**

#### INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Il Dpcm 22/09/14 consente alle Pa di dare attuazione all'obbligo di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dall'articolo 33, comma 1 del Dlgs 33/13, così come modificato dal Dl 66/14. Per il 2017 la pubblicazione è stata prevista annuale. Per quest' anno l'indice di tempestività è stato calcolato in **- 6,72.**

A conclusione dell'esercizio finanziario 2017 si può dire che tutti i progetti sono stati realizzati secondo gli obiettivi del PTOF investendo sulle risorse umane e materiali della scuola.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Simona Lipparini**

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs. n.39/93”

La DSGA  
Marinella Ravaglia  
Bologna, 22 marzo 2018 -Prot.n. 1815/C14