

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10**

*Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado - Scuola in ospedale*



Viale Aldo Moro, 31 – 40127 Bologna  
Tel. 051/364967 - 051/374673 Fax 051/361168  
*email: [boic853007@istruzione.it](mailto:boic853007@istruzione.it)*  
*pec: [boic853007@pec.istruzione.it](mailto:boic853007@pec.istruzione.it)*  
*web: [www.ic10bo.gov.it](http://www.ic10bo.gov.it)*  
CF 91201230371- Cod. mecc. BOIC853007



# *CONTO CONSUNTIVO*

*Esercizio Finanziario 2016*

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**  
**N. 233 del 5 giugno 2017**  
**a.s. 2016-17**

Il giorno lunedì 5 giugno 2017 alle ore 17:30 presso la Scuola Secondaria di I Grado *Besta*, si è riunito il Consiglio di Istituto dell'I.C. 10 di Bologna, convocato con comunicazione del 25/05/2017 Prot. n. 3176/A19 per discutere il seguente ordine del giorno:

[...omissis....]

**Il Consiglio d'Istituto**

**VISTO** il D.P.R. 275/99

**VISTO** il D.I. n. 44 del 2001;

**ACQUISTO** il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

**VISTO** il prospetto presentato dal DSGA;

**LETTA** la relazione del Dirigente Scolastico;

**DELIBERA**

All'unanimità l'approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2016

Conclusi i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:30.

La Segretaria  
f.to Ins.te Lucia Leccisotti



Il Presidente C.I.  
f.to sig.ra Anna Favaro



*Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di Pubblicazione all'Albo della scuola.*

*Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.*

## ISTITUTO COMPRENSIVO 10

### Conto Consuntivo 2016

#### Relazione Accompagnatoria del Dirigente Scolastico (Art. 18 comma 5 D.I. 44/2001)

Il conto consuntivo per l'anno 2015 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 10 febbraio 2001, e successive modificazioni.

La presente relazione si articola in due sezioni: I) relazione illustrativa di merito e II) relazione tecnico-contabile, a cura del Direttore SGA, che ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 08 Febbraio 2016 sulla base delle risultanze finali provvisorie dell'es. 2015.

Tutte le risorse impegnate sono state utilizzate in modo ottimale secondo quanto programmato e al fine di raggiungere gli obiettivi formativi e di apprendimento individuati dal Collegio dei docenti nel rispetto delle Linee di indirizzo del Dirigente scolastico sulla base delle quali è stato elaborato il PTOF.

Negli ultimi anni è stato avviato un piano di miglioramento importante per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche (acquisto e installazione di LIM e altre attrezzature tecnologiche con i fondi FESR) e le azioni volte a favorire processi di dematerializzazione (adozione del software di amministrazione digitale). Grazie anche all'elaborazione di procedure condivise per l'accesso on-line al sito web è stata resa più efficiente l'organizzazione dei servizi ed è divenuta più efficace la comunicazione scuola-famiglia.

Focalizzando l'attenzione sulle priorità individuate in fase di programmazione possiamo evidenziare che sul piano didattico formativo i monitoraggi e le rendicontazioni conclusive hanno messo in risalto il maggior ricorso agli strumenti della flessibilità dell'autonomia scolastica finalizzati alla progettazione di percorsi personalizzati di apprendimento per sostenere alunni in situazioni di svantaggio e per la valorizzazione delle eccellenze. Sono stati introdotti criteri omogenei di valutazione e gradualmente prove per classi parallele elaborate dai dipartimenti disciplinari.

L'Istituto comprensivo 10 si caratterizza per la varia differenziazione dei percorsi scolastici e la complessità organizzativa in merito all'orario di funzionamento e ai vari ordini di scuola con caratteristiche proprie, a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla sezione di scuola media presso l'Ospedale Ortopedico "Rizzoli", con un elevato numero di docenti, un discreto contingente di collaboratori scolastici e di personale di segreteria. L'Istituto comprensivo 10 ospita anche una sede didattica del CPLA Metropolitano di Bologna.

Gli impegni sono stati assunti con l'obiettivo prioritario di realizzare tutte le attività e i progetti previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, progetti che hanno ben interpretato le esigenze dell'utenza e del territorio e che sono state fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti, portate avanti anche con la fattiva collaborazione con l'Ente locale e con soggetti del territorio. Tutti i progetti elencati nei prospetti relativi alla descrizione tecnica del conto consuntivo sono stati avviati e in parte già realizzati e conclusi.

Si è cercato di prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli alunni e delle loro famiglie e, per quanto possibile, cercare di soddisfarli, rifuggendo dalla logica della autoreferenzialità per sposare la

*cultura e la logica della qualità* che considerano centrali non l'erogatore del servizio, ma i fruitori del medesimo.

L'obiettivo posto è stato quello relativo alla costruzione di una connotazione d'identità comune, capace di sviluppare un'azione di politica scolastica unitaria. Per tale fine è iniziato già da tempo un costante lavoro di sensibilizzazione, attraverso vari corsi di aggiornamento e formazione rivolti ai docenti e attraverso la progettazione di numerose attività scolastiche ed extra scolastiche, progettate anche come prosecuzione nei prossimi anni.

Si è cercato, inoltre, di potenziare e promuovere principalmente tutti i punti fondamentali che caratterizzano il POF dell'istituzione scolastica e che, in vario modo, sono presenti nelle azioni di programmazione finanziaria inserite nel bilancio.

L'impegno profuso per sostenere e realizzare sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista organizzativo tutti i progetti su elencati è stato notevole, ma la realizzazione degli stessi è dovuta ad un'attenta verifica finanziaria.

Questa realtà scolastica, possiamo ora dire, ha i seguenti obiettivi fondamentali da raggiungere per formare degli allievi che potranno proseguire con serenità il loro percorso scolastico:

- consolidare le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, tecnologiche ed intellettive;
- sviluppare capacità di orientamento, di rielaborazione delle conoscenze, di risoluzione dei problemi di ascolto, comprensione e comunicazione;
- elaborare nuclei tematici che coinvolgano diversi punti di vista conoscitivi;
- promuovere l'apprendimento nel rispetto dei tempi individuali offrendo piani personalizzati, definiti tenendo conto dei differenti stili di apprendimento e delle caratteristiche di ciascun allievo;
- promuovere l'accoglienza e intervenire sul disagio per favorire una piena integrazione e inclusione scolastica;
- sviluppare la cultura della sicurezza;
- organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso delle diverse tecnologie;
- promuovere progetti educativi integrati e in rete con altre scuole e con altre agenzie formative.

La gestione finanziaria è stata corretta e ordinata sotto l'aspetto contabile con riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica curricolare sia per quanto riguarda i progetti integrativi.

## II SEZIONE

### Relazione tecnico contabile a cura del Direttore S.G.A.

In questa sezione sono illustrate analiticamente le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016, approvato dal Consiglio d'Istituto 08 febbraio 2016 con delibera n. 198 e le sue variazioni. Si allegano, inoltre, i modelli ministeriali del Conto Consuntivo debitamente predisposti e compilati dal D.S.G.A.

#### 1. RIEPILOGO DATI CONTABILI

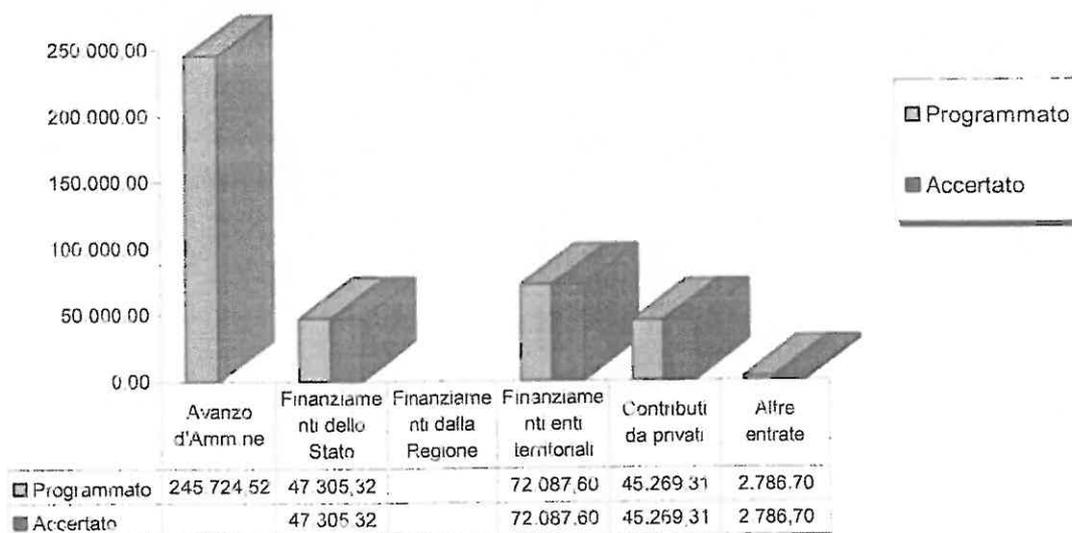
Entrate	Importo	Uscite	Importo
Previsione definitiva	€431.357,78	Previsione definitiva	€335.769,63
Accertamenti	€167.448,93	Impegni	€170.229,19
competenza	€140.728,28	competenza	€114.381,86
Riscossioni		Pagamenti	
residui	€71.688,39	residui	€31.046,57
Somme rimaste da riscuotere	€26.720,65	Somme rimaste da pagare	€55.847,33
<i>Residui non riscossi anni precedenti</i>	€115.553,73	<i>Residui non pagati anni precedenti</i>	€2.178,62
<i>Totale residui attivi</i>	€142.274,38	<i>Totale residui passivi</i>	€58.025,95
		Sbilancio Residui	€84.248,43
		Fondo di Cassa al 31 dicembre 2016	€161.476,09
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€245.724,52

## 2. ANALISI DELLE ENTRATE

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme accertate	maggiore/minore accertamento
Avanzo di amministrazione	€263.908,85		
Finanziamenti dello Stato	€47.305,32	€47.305,32	€0,00
Finanziamenti dalla Regione	€0,00	€0,00	€0,00
Finanziamenti da enti territoriali	€72.087,60	€72.087,60	€0,00
Contributi da privati	€45.269,31	€45.269,31	€0,00
Gestioni economiche	€0,00	€0,00	€0,00
Altre entrate	€2.786,70	€2.786,70	€0,00
Mutui	€0,00	€0,00	€0,00
<i>Totale entrate</i>	€431.357,78	€167.448,93	
Disavanzo di competenza		€2.780,26	
<i>Totale a paragrafo</i>		€170.229,19	

Entrate - Conto Consuntivo E.F. 2016



### AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 è pari ad €245.724,52.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE: € 95.588,15

## 2) RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI

Nel corso dell'esercizio finanziario si è verificato una radiazioni di residui attivi pari a € 15.404,08, pertanto si rende necessaria la cancellazione dei seguenti residui attivi come risulta dal Mod. L di cui:

Acc. n.37/2013 Decreto D.S. Prot.n.5537/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.222	MIUR nota prot.n.2480 del 17/4/13 – assegnazione per l'innalzamento del livello di scolarità e sviluppo della formaz. continua e ricorrente CTP ai sensi del D.M.n.94 art.5 dell'11/12/12.	€7.817,34
Acc. n.26/2014 Decreto D.S. Prot.n.5537/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.222	MIUR nota prot.n.1700 del 25/02/14 –assegnazione per l'innalzamento del livello di scolarità e sviluppo della formazione continua e ricorrente – CTP ai sensi del D.M. n.821 art.6 dell'11/10/13 scuola carceraria elementare e media.	€5.459,52
Acc. n.27/2014 Decreto D.S. Prot.n.5537/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.222	MIUR nota prot. n.1700 del 25/02/14 –assegnazione per l'innalzamento del livello di scolarità e sviluppo della formazione continua e ricorrente – CTP ai sensi del D.M. n.821 art.6 dell'11/10/13 - CTP.	€1.927,22
Acc. n.57/2015 Decreto D.S. rot.n.5537/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.222	Università degli studi di Ferrara – convenzione per la realizzazione delle esperienze di tirocinio formativo attivo a.s.2014/15.	€200,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€15.404,08</b>

## 3) RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI

Nel corso dell'esercizio finanziario si è verificato una radiazioni di residui passivi pari a €0,01 , pertanto si rende necessaria la cancellazione dei seguenti residui attivi come risulta dal Mod. L di cui:

Imp. n.275/2015 Decreto D.S. Prot.n.5537/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.222	Pagamento IVA su fattura per acquisto materiale di facile consumo cancelleria per le classi della S.P. Chiostri/Gualandi.	€0,01
	<b>TOTALE</b>	<b>€0,01</b>

## AGGREGATO 02 – “FINANZIAMENTO DELLO STATO”

### a) Aggr. 02 Voce 01 - “Dotazione ordinaria”

Entrata programmata iniziale ..... €28.106,04

Modifiche effettuate..... €17.210,18

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Miur nota del 05/09/2016 – assegnazione per le spese di pulizia S.P. Chiostrì/Gualandì periodo settembre/dicembre 2016.	€9.854,84
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Miur nota prot.n.14207 del 29/09/2016 – assegnazione risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre/dicembre 2016.	€7.134,00
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Miur c.f. 2016 assegnazione per acquisto attrezzature Handicap.	€221,34
<b>TOTALE</b>		<b>€17.210,18</b>

Programmazione Definitiva..... €45.316,22

Entrata accertata al 31/12/2016 ..... €45.316,22

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 ..... €45.316,22

Somme rimaste da riscuotere ..... €0,00

### b) - Aggr. 02 Voce 02 - “Dotazione perequativa”

Per questa voce non è stato previsto e non si è verificato nessun finanziamento.

### c) - Aggr. 02 Voce 03 “Altri finanziamenti non vincolati”

Per questa voce non è stato previsto e non si è verificato nessun finanziamento.

d) - Aggr. 02 Voce 04 "Altri finanziamenti vincolati"

Entrata programmata iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 1.989,00

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Miur assegnazione e.f. 2016 – D.L.104-2013-2014 art.8 comma 1 per la realizzazione di progetti di orientamento per favorire una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali.	€441,10
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	USR Ufficio III diritto allo studio nota n.10460 del 21/07/2016 Decreto n.644 e nota del 20/07/2016 Ufficio V ambito territoriale di Bologna assegnazione scuola in Ospedale e istruzione domiciliare a.s. 2015/16 tramite scuola I.I.S. "B. Scappi" di Castel San Pietro Terme (BO).	€1.548,00
<b>TOTALE</b>		<b>€1.989,00</b>

Programmazione Definitiva..... €1.989,10  
 Entrata accertata al 31/12/2016 ..... €1.989,10  
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 ..... €1.989,10  
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

**AGGREGATO 03 – "FINANZIAMENTI DALLA REGIONE"**

a) Aggr. 03 Voce 04 "Altri finanziamenti vincolati"

Per questa voce non è stato previsto e non si è verificato nessun finanziamento

**AGGREGATO 04 – "FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE"**

a) Aggr. 04 Voce 01 - "Unione Europea"

Entrata programmata iniziale ..... €18.500,00  
 Modifiche effettuate..... €21.900,00

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Miur nota prot. n. AOODGFE/ID 5893 del 30/03/2016 fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 (PON 10.8.1.A3 –FESR/PON-FEM-2015-218) per la realizzazione di Ambienti digitali.	€21.900,00
<b>TOTALE</b>		<b>€21.900,00</b>

Programmazione Definitiva..... €40.400,00  
 Entrata accertata al 31/12/2016 ..... €40.400,00  
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 ..... €14.177,62  
 Somme rimaste da riscuotere ..... €26.222,38

b) Aggr. 04 Voce 02 - "Provincia non vincolati"

Per questa voce non è stato previsto e non si è verificato nessun finanziamento.

c) Aggr. 04 Voce 03 - "Provincia vincolati"

Per questa voce non è stato previsto e non si è verificato nessun finanziamento.

d) Aggr. 04 Voce 04 - "Comune non Vincolati"

Entrata programmata iniziale ..... €13.937,25

Modifiche effettuate..... €0,00

data	descrizione	importo
		€0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€0,00</b>

Programmazione Definitiva..... €13.937,25

Entrata accertata al 31/12/2016 ..... €13.937,25

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 ..... €13.937,25

Somme rimaste da riscuotere ..... €0,00

e) Aggr. 04 Voce 05 - "Comune Vincolati"

Entrata programmata iniziale ..... €0,00

Modifiche effettuate..... €13.367,35

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Comune di Bologna – finanziamento per la fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria Chiostri/Gualandi a.s.2016/17.	€13.367,35
	<b>TOTALE</b>	<b>€13.367,35</b>

Programmazione Definitiva..... €13.367,35

Entrata accertata al 31/12/2016 ..... €13.367,35

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 ..... €13.235,42

Somme rimaste da riscuotere ..... €131,93

f) Aggr. 04 Voce 06 - "Altre Istituzioni"

Entrata programmata iniziale ..... €0,00

Modifiche effettuate..... €4.383,00

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	I.C.16 Bologna – assegnazione per il progetto INS 2 "Nessuno resti escluso" in rete con altre Istituzioni scolastiche del territorio a.s. 2015/16.	€3.333,00
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Contributo per ospitanti tirocini formativi attivi TFA a.s.2014/15 c/o la scuola secondaria di I grado "Besta".	€250,00

Decreto D.S. Prot.n.6222 del 30/12/2016	I.C. Sanvitale – fra Salimbene di Parma - Assegnazione contributo spese di gestione per l'attività di formazione per i docenti di strumento musicale: progetto musica è scuola" a.s.2016/17	€800,00
<b>TOTALE</b>		<b>€4.383,00</b>

*Programmazione Definitiva.....€4.383,00*  
*Entrata accertata al 31/12/2016 .....€4.383,00*  
*Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 .....€4.016,66*  
*Somme rimaste da riscuotere.....€366,34*

### AGGREGATO 05 "CONTRIBUTI DA PRIVATI"

#### a) Aggr. 05 Voce 01 - "non Vincolato"

Entrata programmata iniziale ..... € 1.600,00  
 Modifiche effettuate..... €12.016,00

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 4 <sup>A</sup> della S.P. "Chiostri" - contributo per iscrizione e quota assicurazione a.s.2015/16.	€270,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitore dell'alunno della classe 3 <sup>C</sup> della scuola secondaria di I grado "Besta" per iscrizione e quota assicurazione a.s.2016/17.	€40,00
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Genitori degli alunni della classe 1 <sup>A</sup> della S.P. "Chiostri" - contributo per iscrizione e quota assicurazione a.s.2016/17.	€296,00
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Genitori degli alunni della classe 4 <sup>A</sup> S.P. "Chiostri" - contributo per iscrizione e quota assicurazione a.s.2016/17	€306,50
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Genitori degli alunni della classe 4 <sup>B</sup> S.P. "Chiostri" - contributo per iscrizione e quota assicurazione a.s.2016/17.	€240,00
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Genitori degli alunni della classe 4 <sup>B</sup> S.P. "Chiostri" - contributo per iscrizione e quota assicurazione a.s.2016/17.	€345,00

Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 contributo dei genitori degli alunni della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado per iscrizione e quota assicurazione a.s.2016/17.	€10.518,50
<b>TOTALE</b>		<b>€12.016,00</b>

*Programmazione Definitiva..... €13.616,00*  
*Entrata accertata al 31/12/2016 ..... €13.616,00*  
*Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 ..... €13.616,00*  
*Somme rimaste da riscuotere ..... €0,00*

**a) Aggr. 05 Voce 02 "Vincolato"**

Entrata programmata iniziale ..... € 9.600,00  
 Modifiche effettuate ..... € 22.053,31

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni delle classi 1^C e 2^C della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Arcidosso (GR) per la partecipazione alla rassegna teatrale "premio G. Gaber" a.s.2015/16;	€1.558,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 3^D della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Rovereto(IN) a.s.2015/16;	€2.686,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 3^C della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Rovereto(IN) a.s.2015/16;	€2.070,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 2^D della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Urbino (PU) a.s.2015/16;	€470,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 3^C della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Rovereto(IN) a.s.2015/16 (Saldo)	€514,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 5^A della S.P. "Chiostri" - contributo per iscrizione e quota assicurazione a.s.2015/16.	€470,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 3^B della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Rovereto (TN) a.s.2015/16.	€2.587,50
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 4^A e 4^B della S.P. "Gualandri" - contributo per il pagamento del viaggio d'istruzione a Cervia (RA) a.s.2015/16.	€450,00

Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 3 <sup>^</sup> R della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Padova a.s.2015/16.	€450,00
Dirigente D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della 1 <sup>^</sup> Sezione della Scuola dell'Infanzia "Gioannetti" per il pagamento della visita d'Istruzione c/o Riola di Vergato (BO) a.s.2015/16.	€380,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 1 <sup>^</sup> B della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Siena a.s.2015/16.	€550,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 1 <sup>^</sup> A e 1 <sup>^</sup> R della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Ravenna a.s.2015/16.	€450,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 1 <sup>^</sup> P della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Ravenna a.s.2015/16.	€450,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni delle classi 2 <sup>^</sup> A e 2 <sup>^</sup> R della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Faenza a.s.2015/16.	€420,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni delle classi 2 <sup>^</sup> D e 3 <sup>^</sup> D della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Piazzolla sul Brenta a.s.2015/16.	€500,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni delle classi 5 <sup>^</sup> A e 5 <sup>^</sup> B della S.P. "Gualandi" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Viserba (RN) Italia in Miniatura a.s.2015/16.	€470,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della II e V Sezione della Scuola dell'Infanzia "Gioannetti" per il pagamento della visita d'Istruzione c/o il Castello di Gropparello (PC) a.s.2015/16.	€490,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitore degli alunni contributo per l'assicurazione degli alunni a.s.2016/17.	€5.000,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni delle classi 3 <sup>^</sup> della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per la compartecipazione al pagamento del corso di latino a.s.2015/16.	€255,00

Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della II e V Sezione della Scuola dell'Infanzia "Gioannetti" per il pagamento della visita d'Istruzione c/o il Castello di Gropparello (PC) a.s.2015/16.	€363,60
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Prelev. dal c.c.p. n.15789480 di €1.490,21 di cui: € 1.449,98 contributo genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado "Besta" per il pagamento noleggio pullman per il trasporto c/o Arcidosso (GR) per la partecip. alla rassegna teatrale "premio G. Gaber" a.s.2015/16. €40,23 funz. didat. di cui (€12,71 interessi maturati sul c.c.p. al 31/12/15)	€1.490,21
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Minore accertamento contributo genitori degli alunni per pagamento assicurazione alunni a.s.2016/2017.	-€21,00
<b>TOTALE</b>		<b>€22.053,31</b>

*Programmazione Definitiva..... €31.653,31*  
*Entrata accertata al 31/12/2016..... €31.653,31*  
*Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016..... €31.653,31*  
*Somme rimaste da riscuotere..... €0,00*

**b) Aggr. 05 Voce 03 "Altri non Vincolati"**

Per questa voce non è stato previsto e non si è verificato nessun finanziamento

**c) Aggr. 05 Voce 04 "Altri Vincolati"**

Per questa voce non è stato previsto e non si è verificato nessun finanziamento

**d) Aggr. 07 - "Altre Entrate"**

Entrata programmata iniziale ..... €1,32  
 Modifiche effettuate..... €2.785,38

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Pagamento canone come da convenzione per i distributori bevande calde e fredde corrispettivo anno 2016.	€2.000,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Pagamento dalla Società assicuratrice Unipol per riverse istituti scolastici per risarcimento di tutti i danni subiti a causa di un sinistro che ha coinvolto una propria dipendente, riconducibile ad un infortunio sul lavoro causato da terzi (sinistro n.201520200209/04 del 17/03/2015 Ins.te Morena F.A.	€205,38
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Contributo dalla Società Helkin Srl per uso dei locali della scuola a giugno 2016 per organizzare un incontro informativo per le vacanze studio.	€50,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Convenzione per l'adesione della S.P. "Gualandi" per lo svolgimento del "programma Frutta e verdura nelle Scuole" a.s.2015/2016.	€480,00

Decreto D.S. Prot.n.6222/C14 del 30/12/2016	Contributo dalla Società Helkin Srl per uso dei locali della scuola a novembre 2016 per organizzare un incontro informativo per le vacanze studio.	€50,00
<b>TOTALE</b>		<b>€2.785,38</b>

*Programmazione Definitiva.....€2.786,70*  
*Entrata accertata al 31/12/2016 .....€2.786,70*  
*Somme effettivamente riscosse al 31/12/2016 .....€2.786,70*  
*Somme rimaste da riscuotere..... 00,00*

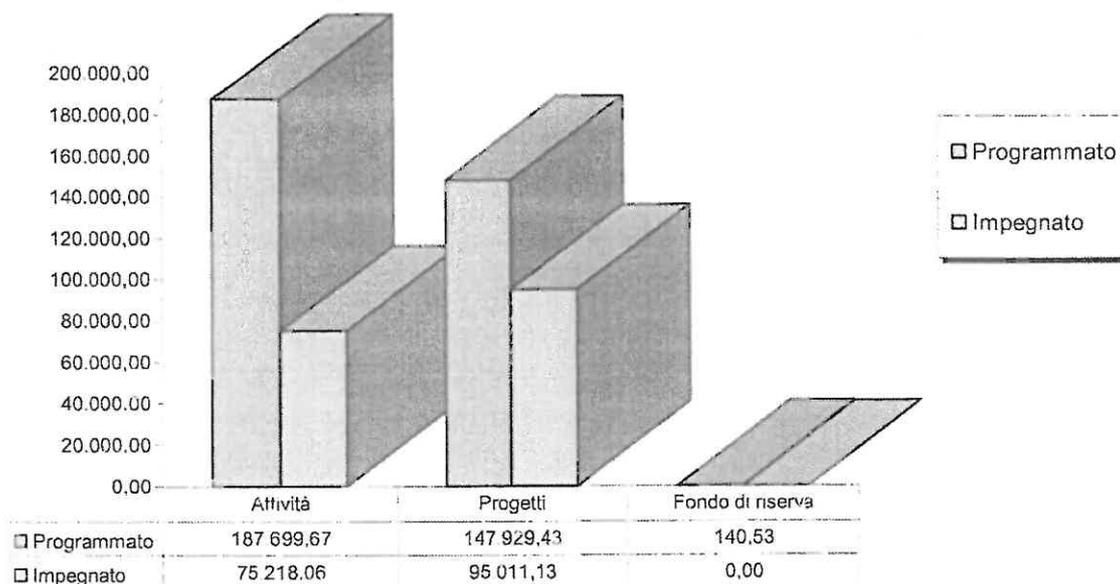
Le somme da riscuotere sono dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Attivi).

### 3. ANALISI DELLE SPESE

#### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme impegnate	maggiore/minore impegno
Attività	€187.699,67	€75.218,06	€-112.481,61
Progetti	€147.929,43	€95.011,13	€-69.808,20
Gestioni economiche	€0,00	€0,00	€0,00
Fondo di riserva	€140,53	€0,00	€0,00
<i>Totale spese</i>	€335.769,63	€170.229,19	
Avanzo di competenza		€0,00	
<i>Totale a pareggio</i>	€335.769,63	€170.229,19	

Spese - Conto Consuntivo E.F. 2016



In corso d'esercizio sono stati effettuati alcuni storni da alcune sottovoci particolarmente capienti per assestare le esigenze di copertura di spesa in altre sottovoci che risultavano deficitarie. Questi storni sono state ampiamente relazionate in occasione delle singole predisposizioni di variazione al Programma Annuale 2016 regolarmente inviate per conoscenza o presentate all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

## AGGREGATO A – ATTIVITÀ

### a) Aggr. A Voce A/01 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE”

Spesa programmata iniziale..... €100.999,73

Modifiche effettuate ..... €18.379,22

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Pagamento canone come da convenzione per i distributori bevande calde e fredde corrispettivo anno 2016.	€2.000,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Pagamento dalla Società assicuratrice Unipol per rivalse istituti scolastici per risarcimento di tutti i danni subiti a causa di un sinistro che ha coinvolto una propria dipendente, riconducibile ad un infortunio sul lavoro causato da terzi (sinistro n.201520200209/04 del 17/03/2015 Ins.te Morena F.A.	€205,38
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitore dell'alunno della classe 3^C della scuola secondaria di I grado “Besta” per iscrizione e quota assicurazione a.s.2016/17.	€40,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitore degli alunni contributo per l'assicurazione degli alunni a.s.2016/17.	€5.000,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	contributo dalla Società Helkin Srl per uso dei locali della scuola a giugno 2016 per organizzare un incontro informativo per le vacanze studio.	€50,00
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Miur nota del 05/09/2016 – assegnazione per le spese di pulizia S.P. Chiostri/Gualandi periodo settembre/dicembre 2016.	€9.854,84
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Miur nota prot.n.14207 del 29/09/2016 – assegnazione risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre/dicembre 2016.	€1.200,00
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Minore accertamento contributo genitori degli alunni per pagamento assicurazione alunni a.s. 2016/2017.	-€21,00

Decreto D.S. Prot.n.6222/C14 del 30/12/2016	contributo dalla Società Helkin Srl per uso dei locali della scuola a novembre 2016 per organizzare un incontro informativo per le vacanze studio.	€50,00
TOTALF		€18.379,22

*Spesa prevista per l'intero esercizio* €119.378,95  
*Spesa impegnata al 31/12/2016*..... €53.128,48  
*Somma effettivamente pagata al 31/12/2016*..... €36.492,50  
*Spesa ancora da pagare al 31/12/2016*..... €16.635,98  
*Disponibilità al 31/12/2016*..... €66.250,47

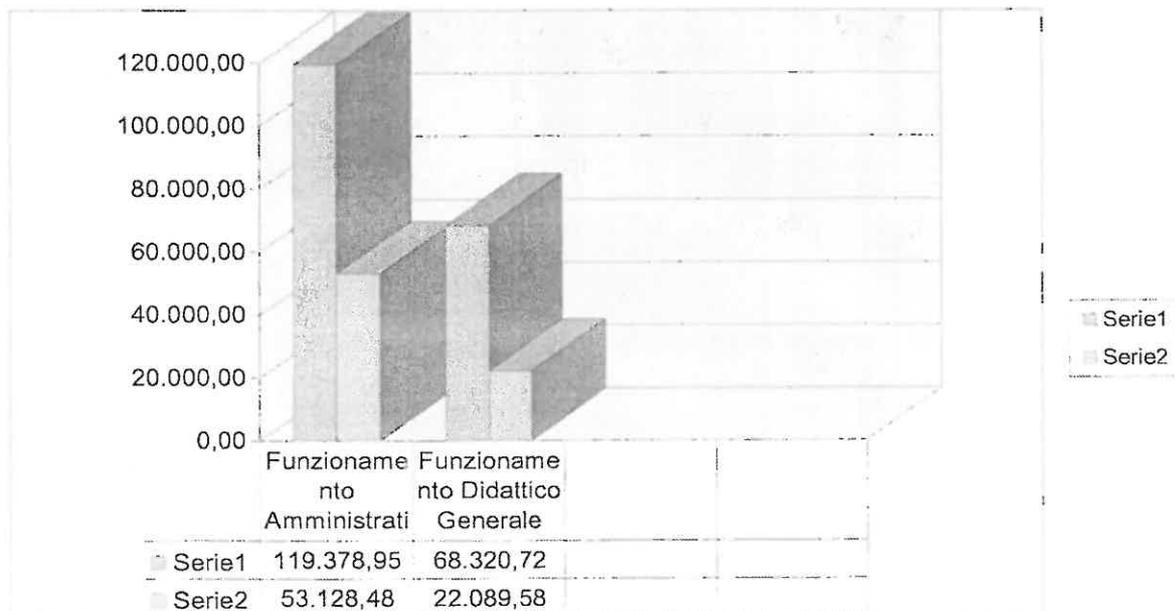
**b) Aggr. A Voce A/02 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"**

*Spesa programmata iniziale*..... €44.455,64  
*Modifiche effettuate* ..... €23.865,08

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 4 <sup>A</sup> della S.P. "Chiostri" - contributo per iscrizione e quota assicurazione a.s.2015/16.	€270,00
Decreto D. S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Prelev. dal c.c.p. n.15789480 di €1.490,21 cui:€1.449,98 contributo genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado "Besta" per il pagamento noleggio pullman per il trasporto c/o Arcidosso (GR) per la partecipaz. alla rassegna teatrale "premio G. Gaber" a.s.2015/16; €40,23 funz. didattico di cui( €12,71 interessi maturati sul c.c.p. al 31/12/15).	€40,23
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Comune di Bologna – finanziamento per la fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria Chiostri/Gualandi a.s.2016/17.	€13.367,35
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Genitori degli alunni della classe 1 <sup>A</sup> della S.P. "Chiostri" - contributo per iscrizione e quota assicurazione a.s.2016/17.	€296,00
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Genitori degli alunni della classe 4 <sup>A</sup> S.P. "Chiostri" - contributo per iscrizione e quota assicurazione a.s.2016/17.	€306,50
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Genitori degli alunni della classe 4 <sup>B</sup> S.P. "Chiostri" - contributo per iscrizione e quota assicurazione a.s.2016/17.	€240,00

Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Genitori degli alunni della classe 4^B S.P. "Chiostri" - contributo per iscrizione e quota assicurazione a.s.2016/17.	€345,00
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 contributo dei genitori degli alunni della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado per iscrizione e quota assicurazione a.s.2016/17.	€9.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€23.865,08</b>

*Spesa prevista per l'intero esercizio..... €68.320,72*  
*Spesa impegnata al 31/12/2016..... €22.089,58*  
*Somma effettivamente pagata al 31/12/2016 .....€8.081,16*  
*Spesa ancora da pagare al 31/12/2016..... €14.008,42*  
*Disponibilità al 31/12/2016..... €46.231,14*



**AGGREGATO P - PROGETTI**

a) Aggr. P - Voce P/01 PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020

Spesa programmata iniziale..... €18.500,00  
 Modifiche effettuate ..... €0,00

data	descrizione	importo
	<b>TOTALE</b>	<b>€0,00</b>

Spesa prevista per l'intero esercizio..... €18.500,00  
 Spesa impegnata al 31/12/2016..... €15.433,87  
 Somma effettivamente pagata al 31/12/2016 ..... €15.433,87  
 Spesa ancora da pagare al 31/12/2016..... €0,00  
 Disponibilità al 31/12/2016..... €3.066,13

b) Aggr. P - Voce P/02 "ISTRUZIONE DEGLI ADULTI"

Spesa programmata iniziale..... €12.691,38  
 Modifiche effettuate ..... €0,00

data	Descrizione	importo
	<b>TOTALE</b>	<b>€0,00</b>

Spesa prevista per l'intero esercizio..... €12.691,38  
 Spesa impegnata al 31/12/2016..... €6.085,64  
 Somma effettivamente pagata al 31/12/2016 ..... €6.085,64  
 Spesa ancora da pagare al 31/12/2016..... €0,00  
 Disponibilità al 31/12/2016..... €6.605,74

c) Aggr. P Voce – P/03 "VIAGGI D'ISTRUZIONE"

Spesa programmata iniziale..... €3.000,00  
 Modifiche effettuate ..... €6.779,08

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni delle classi 1^C e 2^C della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Arcidosso (GR) per la partecipazione alla rassegna teatrale "premio G. Gaber" a.s.2015/16.	€1.558,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 3^D della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Rovereto(IN) a.s.2015/16.	€2.686,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 3^C della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Rovereto(IN) a.s.2015/16.	€2.070,00

Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 2^D della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Urbino (PU) a.s.2015/16.	€470,00
Decreto D. S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 3^C della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Rovereto(TN) a.s.2015/16 (Saldo).	€514,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 5^A della S.P. "Chiostri" - contributo per iscrizione e quota assicurazione a.s.2015/16.	€470,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 3^B della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Rovereto (TN) a.s.2015/16.	€2.587,50
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 4^A e 4^B della S.P. "Gualandi" - contributo per il pagamento del viaggio d'istruzione a Cervia (RA) a.s.2015/16.	€450,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 3^R della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Padova a.s.2015/16.	€450,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della 1^Sezione della Scuola dell'Infanzia "Gioannetti" per il pagamento della visita d'Istruzione c/o Riola di Vergato (BO) a.s.2015/16.	€380,00
Decreto D. scol. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 1^B della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Siena a.s.2015/16.	€550,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 1^A e 1^R della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Ravenna a.s.2015/16.	€450,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della classe 1^P della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Ravenna a.s.2015/16.	€450,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni delle classi 2^A e 2^R della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Faenza a.s.2015/16.	€420,00

Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni delle classi 2^D e 3^D della scuola secondaria di I grado "Besta" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Piazzolla sul Brenta a.s.2015/16.	€500,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni delle classi 5^A e 5^B della S.P. "Gualandi" contributo per il pagamento del viaggio d'Istruzione c/o Viserba (RN) Italia in Miniatura a.s.2015/16.	€470,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della II e V Sezione della Scuola dell'Infanzia "Gioannetti" per il pagamento della visita d'Istruzione c/o il Castello di Gropparello (PC) a.s.2015/16.	€490,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni della II e V Sezione della Scuola dell'Infanzia "Gioannetti" per il pagamento della visita d'Istruzione c/o il Castello di Gropparello (PC) a.s.2015/16.	€363,60
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 €1.449,98 contributo genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado "Besta" per il pagamento del noleggio pullman per il trasporto c/o Arcidosso (GR) per la partecipazione alla rassegna teatrale "premio G. Gaber" a.s.2015/16.	€1.449,98
<b>TOTALE</b>		<b>€16.779,03</b>

Spesa prevista per l'intero esercizio..... €19.779,08  
 Spesa impegnata al 31/12/2016..... €19.779,08  
 Somma effettivamente pagata al 31/12/2016..... €19.779,08  
 Spesa ancora da pagare al 31/12/2016..... €0,00  
 Disponibilità al 31/12/2016..... €0,00

d) -Aggt. P Voce P/04 "SICUREZZA"

Spesa programmata iniziale.....€5.270,92  
 Modifiche effettuate .....€2.934,00

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Miur nota prot.n.14207 del 29/09/2016 – assegnazione risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre/dicembre 2016.	€2.934,00
<b>TOTALE</b>		<b>€2.934,00</b>

Spesa prevista per l'intero esercizio.....€8.204,92  
 Spesa impegnata al 31/12/2016.....€3.835,00  
 Somma effettivamente pagata al 31/12/2016.....€3.385,00  
 Spesa ancora da pagare al 31/12/2016.....€450,00  
 Disponibilità al 31/12/2016.....€4.369,92

e) Aggr. P - Voce P/05 "EDUCAZIONE INTERCULTURALE"

Spesa programmata iniziale..... €5.230,73

Modifiche effettuate ..... €0,00

data	descrizione	importo
<b>TOTALE</b>		<b>€0,00</b>

Spesa prevista per l'intero esercizio..... €5.230,73

Spesa impegnata al 31/12/2016..... €0,00

Somma effettivamente pagata al 31/12/2016 ..... €0,00

Spesa ancora da pagare al 31/12/2016..... €0,00

Disponibilità al 31/12/2016..... €5.230,73

f) Aggr. P - Voce P/06 "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"

Spesa programmata iniziale..... €11.966,45

Modifiche effettuate..... €3.800,00

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Miur nota prot.n.14207 del 29/09/2016 – assegnazione risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre/dicembre 2016.	€3.000,00
Decreto D.S. Prot.n.6222 del 30/12/2016	I.C. Sanvitale – fra salimbene di Parma - Assegnazione contributo spese di gestione per l'attività di formazione per i docenti di strumento musicale: progetto musica è scuola" a.s.2016/17.	€800,00
<b>TOTALE</b>		<b>€3.800,00</b>

Spesa prevista per l'intero esercizio..... €15.766,45

Spesa impegnata al 31/12/2016..... €10.746,55

Somma effettivamente pagata al 31/12/2016 ..... €10.318,55

Spesa ancora da pagare al 31/12/2016..... €428,00

Disponibilità al 31/12/2016..... €5.019,90

g) Aggr. P Voce P/07 "HANDICAP"

Spesa programmata iniziale..... €5.241,91

Modifiche effettuate ..... €221,34

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Miur e.f. 2016 assegnazione per acquisto attrezzature Handicap.	€221,34
<b>TOTALE</b>		<b>€221,34</b>

Spesa prevista per l'intero esercizio..... €5.463,25

Spesa impegnata al 31/12/2016..... €3.530,40

Somma effettivamente pagata al 31/12/2016 ..... €3.493,45

Spesa ancora da pagare al 31/12/2016..... €36,95

Disponibilità al 31/12/2016..... €1.932,85

h) Aggr. P Voce -P/8 "SUPPORTO E AMPLIAMENTO ALL'OFFERTA FORMATIVA"

Spesa programmata iniziale..... €32.568,02

Modifiche effettuate ..... €7.825,60

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	I.C.16 Bologna – assegnazione per il progetto INS 2 “Nessuno resti escluso” in rete con altre Istituzioni scolastiche del territorio a.s. 2015/16.	€3.333,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Miur assegnazione c.f. 2016 – D.L.104-2013-2014 art.8 comma 1 per la realizzazione di progetti di orientamento per favorire una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali.	€441,10
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Genitori degli alunni delle classi 3 <sup>^</sup> della scuola secondaria di I grado “Besta” contributo per la compartecipazione al pagamento del corso di latino a.s.2015/16.	€255,00
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Convenzione per l'adesione della S.P. “Gualandi” per lo svolgimento del “programma Frutta e verdura nelle Scuole” a.s.2015/2016.	€480,00
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	USR Ufficio III diritto allo studio nota n.10460 del 21/07/2016 Decreto n.644 e nota del 20/07/2016 Ufficio V ambito territoriale di Bologna assegnazione scuola in Ospedale e istruzione domiciliare a.s. 2015/16 tramite scuola I.I.S. “B. Scappi” di Castel San Pietro Terme (BO).	€1.548,00
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Contributo per ospitanti tirocini formativi attivi TFA a.s.2014/15 c/o la scuola secondaria di I grado “Besta”.	€250,00
Decreto D.S. Prot.n.5536/C14 del 28/11/2016 delibera del C.d.I n.221	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 contributo dei genitori degli alunni della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado per iscrizione a.s.2016/17.	€1.518,50
<b>TOTALE</b>		<b>€7.825,60</b>

Spesa prevista per l'intero esercizio..... €40.393,62

Spesa impegnata al 31/12/2016..... €13.915,05

Somma effettivamente pagata al 31/12/2016 ..... €10.021,81

Spesa ancora da pagare al 31/12/2016..... €3.893,24

Disponibilità al 31/12/2016..... €26.478,57

i) Aggr. P Voce –P/9 PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2015-218

Spesa programmata iniziale..... €0,00

Modifiche effettuate ..... €21.900,00

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3111/C14 del 29/6/2016 delibera del C.d.I n.208	Miur nota prot. n. AOODGFFID 5893 del 30/03/2016 fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 (PON 10.8.1.A3 –FESR PON-EM-2015-218) per la realizzazione di Ambienti digitali.	€21.900,00
<b>TOTALE</b>		<b>€21.900,00</b>

Spesa prevista per l'intero esercizio..... €21.900,00

Spesa impegnata al 31/12/2016..... €21.685,54

Somma effettivamente pagata al 31/12/2016 ..... €1.290,80

Spesa ancora da pagare al 31/12/2016..... €20.394,74

Disponibilità al 31/12/2016 € 214,46

Le somme da pagare sono dettagliatamente elencate nel modello I. (Residui Passivi).

**AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA**

a) Aggr. R - Voce R98 “Fondo di Riserva”

È stata prevista la somma di € 140,53 per l'esercizio finanziario 2016, tale fondo non ha subito modifiche;

Somma prevista per l'intero esercizio..... €140,53

Somma utilizzata al 31/12/2016 €0,00

Disponibilità al 31/12/2016 €140,53

**AGGREGATO Z – Disponibilità da programmare**

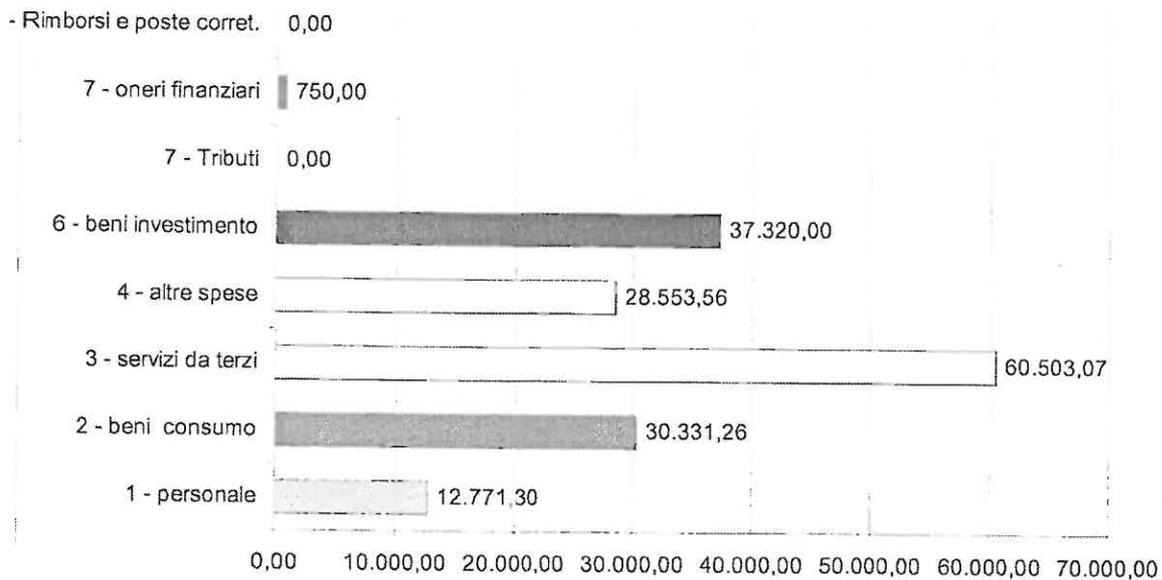
Alla data del 31/12/2016 nell'Aggregato Z sono confluite somme da programmare pari ad €95.588,15 come da prospetto allegato:

descrizione	importo
L'accantonamento proviene dall'Avanzo di Amministrazione non Vincolato di cui: €10.168,81 – l'accantonamento proviene dal funzionamento amministrativo generale; €530,66 - l'accantonamento proviene dal funzionamento amministrativo generale e didattico per minore impegno di spesa (differenza tra radiazioni di residui attivi e passivi); €3.559,13 - l'accantonamento proviene dal Progetto P06 diritto allo studio e.f.2014; €81.329,55 – l'accantonamento proviene dal progetto P02 Istruzione degli Adulti ex CTP.	€95.588,15
<b>TOTALE</b>	<b>€95.588,15</b>

#### 4. 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 o altri tipi di rapporti simili.*

RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI – Somme impegnate			Rapporto tra Tipo e totale Spese	
Tipo	Descrizione		Importo Impegni	% di utilizzo
01	Trattamento fondamentale e accessorio		€12.771,30	8°
	01 02 11	Supplenze brevi e saltuarie	€0,00	
	03 04 05 06 10 11	Altri tipi di compensi	€12.771,30	8°
02	Beni di consumo		€30.331,26	18°
03	Prestazione di servizi da terzi		€60.503,07	36°
04	Altre spese		€28.553,56	16°
05	Tributi		€0,00	0,00°
06	Beni d'investimento		€37.320,00	22°
07	Oneri finanziari		€750,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive		0,00	0,00
	Totale generale		€170.229,19	100%



SITUAZIONE PATRIMONIALE E.F. 2016 (mod. K)

Voci	Situazione all'1/01/16	Variazioni	Situazione al 31/12/16
<b>PROSPETTO DELL'ATTIVO</b>			
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	€0,00	€0,00	€0,00
Materiali	€44.622,22	€-2.627,36	€41.994,86
Finanziarie	€0,00	€0,00	€0,00
<i>Totale immobilizzazioni</i>	€44.622,22	€-2.627,36	€41.994,86
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	€0,00	€0,00	€0,00
Crediti	€202.646,20	€-60.371,82	€142.274,38
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€0,00	€0,00	€0,00
Disponibilità liquide	€104.186,83	€58.276,26	€162.463,09
<i>Totale disponibilità</i>	€306.833,03	€-2.095,56	€304.737,47
Deficit patrimoniale		€0,00	€0,00

<i>TOTALE ATTIVO</i>	€351.455,25	€-4.722,92	€346.732,33
----------------------	-------------	------------	-------------

Voci	Situazione all'1/01/16	Variazioni	Situazione al 31/12/16
<b>PROSPETTO DEL PASSIVO</b>			
Debiti a lungo termine	€0,00	€0,00	€0,00
Residui passivi	€33.225,20	€24.800,75	€58.025,95
<i>Totale debiti</i>	€33.225,20	€24.800,75	€58.025,95

<i>Consistenza patrimoniale</i>	€351.455,25	€-4.722,92	€346.732,33
---------------------------------	-------------	------------	-------------

#### Situazione dei residui

I residui attivi al 31/12/2015 ammontavano a euro 202.646,20 mentre quelli passivi, sempre al 31/12/2015, erano pari a euro 33.225,20. Al 31/12/2015 sono stati incassati residui attivi per una somma pari a euro 19.916,57 sono stati pagati residui passivi per una somma pari a euro 106.635,40. Relativamente ai residui al 31/12/2015, rimangono da incassare residui attivi per euro 181.271,44 e da pagare residui passivi per euro 9.178,61.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 si sono formati, al 31/12/2016, residui attivi per euro 26.720,65 e residui passivi per euro 55.847,33.

Il totale complessivo dei residui formati nell'esercizio finanziario 2016 sommati a quelli rimasti dagli esercizi precedenti è pari ad euro 142.274,38 (Residui Attivi) e ad euro 58.025,95 (Residui Passivi) come si può evincere dai Modelli J, K, L ed N.

#### INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Anno 2016

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex Art.41, c I, Dl 66/14.

Il DPCM 22/09/2014 consente alle P.A di dare attuazione all'obbligo di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dall'articolo 33, comma 1 del D.Lgs 33/13, così come modificato dal Dl. 66/14.

La norma citata prevede:

- 1) la pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "*indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*";
- 2) a decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, la pubblicazione di un indicatore avente il medesimo oggetto è denominato "*indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti*".

L'indice di tempestività dei pagamenti, calcolato per l'anno 2016 è il seguente:

Indice primo trimestre: 111,15

Indice secondo trimestre: 7,51

Indice terzo trimestre: -28,97

Indice quarto trimestre: -0,28

Indice annuale: 27,41.

## CONCLUSIONI

### Andamento della gestione

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. n. 44. E' stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A. sulla base dei rispettivi documenti giustificativi che sono depositati presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2016.

### Risultati conseguiti

Dall'analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegate alle attività e progetti del Piano triennale dell'Offerta Formativa e le spese effettivamente sostenute.

In conclusione, per quanto riguarda l'aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed attuati nel corso dell'esercizio finanziario in esame.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo.

La II sezione è stata interamente predisposta dal Direttore S.G.A. Dr. Francesco Paolo Belvedere

Bologna, 15 Marzo 2017

*Il Dirigente scolastico Reggenti.*  
*Emilio Porcari*

