

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
pec: boic853007@pec.istruzione.it
web: www.ic10bo.gov.it
CF 91201230371- Cod. mecc. BOIC853007



CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2017

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca		
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10		
<i>Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado - Scuola in ospedale</i>		
	Viale Aldo Moro, 31 – 40127 Bologna Tel. 051/364967 - 051/374673 Fax 051/361168 <i>email: boic853007@istruzione.it</i> <i>pec: boic853007@pec.istruzione.it</i> <i>web: www.ic10bo.gov.it</i> CF 91201230371- Cod. mecc. BOIC853007	

Relazione di Accompagnamento al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2017
redatta dal Dirigente Scolastico
(in conformità all'art. 18 comma 5 D.I. 44/2001)

Il conto consuntivo per l'anno 2017 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 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28 novembre 2016 sulla base delle risultanze finali provvisorie dell'es. 2016.

Tutte le risorse impegnate sono state utilizzate in maniera efficace secondo quanto programmato e al fine di raggiungere gli obiettivi educativi 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 investimenti importante per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche (acquisto e installazione di LIM e altre attrezzature tecnologiche con i fondi FESR, Atelier creativo, PNSD) 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 anche se con un numero di assistenti amministrativi non adeguato alle nuove

procedure amministrative in continua evoluzione. L'Istituto comprensivo 10 ospita anche una sede associata del CPIA Metropolitan di Bologna.

Gli impegni sono stati assunti con l'obiettivo prioritario di realizzare 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 PTOF 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 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 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016, approvato dal Consiglio d'Istituto 28 novembre 2016 con delibera n. 223 e le sue variazioni. Si allegano, inoltre, i modelli ministeriali del Conto Consuntivo debitamente predisposti e compilati dal D.S.G.A.

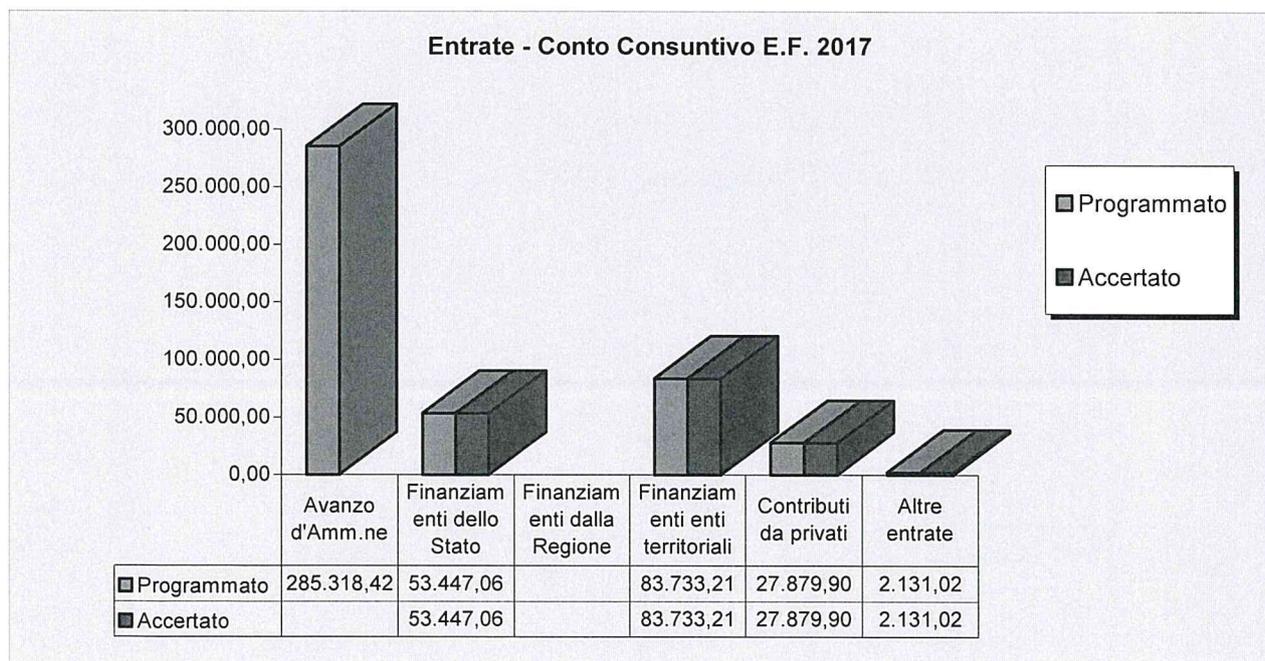
1.RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo
Previsione definitiva	€412.915,71	Previsione definitiva	€266.909,20
Accertamenti	€167.191,19	Impegni	€126.596,14
competenza	€119.158,19	competenza	€103.048,73
Riscossioni		Pagamenti	
residui	€39.985,99	residui	€56.575,04
Somme rimaste da riscuotere	€48.033,00	Somme rimaste da pagare	€23.547,41
<i>Residui non riscossi anni precedenti</i>	€101.276,33	<i>Residui non pagati anni precedenti</i>	€1.440,00
<i>Totale residui attivi</i>	€149.309,33	<i>Totale residui passivi</i>	€24.987,41
		Sbilancio Residui	€124.321,92
		Fondo di Cassa al 31 dicembre 2017	€160.996,50
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€285.318,42

2. ANALISI DELLE ENTRATE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme accertate	maggiore/minore accertamento
Avanzo di amministrazione	€245.724,52		
Finanziamenti dello Stato	€53.447,06	€53.447,06	€0,00
Finanziamenti dalla Regione	€0,00	€0,00	€0,00
Finanziamenti da enti territoriali	€83.733,21	€83.733,21	€0,00
Contributi da privati	€27.879,90	€27.879,90	€0,00
Gestioni economiche	€0,00	€0,00	€0,00
Altre entrate	€2.131,02	€2.131,02	€0,00
Mutui	€0,00	€0,00	€0,00
<i>Totale entrate</i>	€412.915,71	€167.191,19	
Disavanzo di competenza		€0,00	
<i>Totale a pareggio</i>		€167.191,19	



AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 è pari ad **€285.318,42**.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE: €146.006,51

RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI

Nel corso dell'esercizio finanziario si è verificato una radiazioni di residui attivi pari a €1.012,06, pertanto si rende necessaria la cancellazione dei seguenti residui attivi come risulta dal Mod. L di cui:

Acc. n.55/2015 Decreto D.S. Prot.n.7041/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.249	Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna - minore accertamento su assegnazione per la realizzazione del progetto "vengo a scuola volentieri".	€1.000,00
Acc. n.23/2016 Decreto D.S. Prot.n.7041/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.249	Istituto Comprensivo n.16 di Bologna - minore accertamento per la realizzazione del progetto INS 2 nessuno resti escluso a.s.2015/2016.	€12,06
	TOTALE	€1.012,06

RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI

Nel corso dell'esercizio finanziario si è verificato una radiazioni di residui passivi pari a €10,91, pertanto si rende necessaria la cancellazione dei seguenti residui attivi come risulta dal Mod. L di cui:

Imp. n.46/2016 Decreto D.S. Prot.n.7041/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.249	Progetto 07 Handicap - Gruppo Giodicart Srl minore impegno di spesa sul per acquisto materiale di facile consumo "cancelleria" per gli alunni H dell'Istituto;	€8,12
Imp. n.47/2016 Decreto D.S. Prot.n.7041/C14 Del27/11/2017 delibera del C.d.I n.249	Progetto 07 Handicap - Erario IVA - minore impegno di spesa per acquisto materiale di facile consumo cancelleria per gli alunni H dell'Istituto;	€1,79
Imp. n.135/2016 Decreto D.S. Prot.n.7041/C14 Del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.249	Progetto 08 Miglioramento dell'offerta formativa - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – minore impegno di spesa per il personale sull'attività di progetto INS 2 nessuno resti escluso a.s.2015/16	€1,00
	TOTALE	€10,91

AGGREGATO 01 – “AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 PARI A € 245.724,52

a) Aggr. 01 Voce 01 /02 “avanzo di amministrazione presunto al 28/11/2016”

Previsione iniziale al 28/11/2016 € 260.940,03

Modifiche effettuate al 28/06/2017 € - 15.215,50

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	L'avanzo di amministrazione non vincolato al 28/11/2016 ha avuto una diminuzione rispetto all'avanzo di amministrazione definitivo non vincolato alla data del 31/12/2016.	€15.215,50
TOTALE		€-15.215,50

AGGREGATO 02 – “FINANZIAMENTO DELLO STATO”

b) Aggr. 02 Voce 01 - “Dotazione ordinaria”

Entrata programmata iniziale€29.050,27

Modifiche effettuate.....€23.975,17

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Miur nota prot.n.3569 del 17/02/2017 – ulteriore assegnazione quale integrazione al P.A. a.s. 16/17 e. f. 2017 – funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio/agosto 2017.	€1.697,73
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Miur nota prot.n.3661 del 20/02/2017 e nota prot.n.5264 del 9/3/17 ulteriore assegnazione quale risorsa aggiuntiva ai sensi dell'art.32 del D.M. N.663 del 1/09/17 al P.A. a.s..16/17 e. f. 2017 – funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio/agosto 2017.	€1.197,01
Decreto D.S. Prot.n.7042 /C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Miur nota prot.n.19236 del 29/09/2017 – assegnazione risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre/dicembre 2017.	€8.070,94
Decreto D.S. Prot.n.7042 /C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Miur nota prot.n.19107 del 28/09/2017 – assegnazione risorsa finanziaria per le spese di pulizia della S.P. Chiostri/Gualandi periodo settembre/dicembre 2017.	€9.854,84
Decreto D.S. Prot.n.7644 /C14 del 28/12/2017	Miur PNSD nota prot.n.36983 del 6/11/2017 – assegnazione risorsa finanziaria - recante Azione #28 “Animatore Digitale”.	€1.000,00
Decreto D.S. Prot.n.7644 /C14 del 28/12/2017	Miur PNSD note: prot.n.38185 del 20/12/2017 recante ulteriore assegnazione per l'Azione #28 (Animatore digitale); Prot.n.38239 del 22/12/2017 assegnazione risorsa finanziaria - Azione #3 (canone di connettività) e Prot. n.38240 del 22/12/2017 – assegnazione risorsa finanziaria - Azione #4 (i Mieì 10 Libri).	€2.154,65
TOTALE		€23.975,17

Programmazione Definitiva.....€53.025,44

Entrata accertata al 31/12/2017€53.025,44

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017€53.025,44

Somme rimaste da riscuotere €0,00

c) - Aggr. 02 Voce 02 - "Dotazione perequativa"

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

d) - Aggr. 02 Voce 03 "Altri finanziamenti non vincolati"

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

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

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 421,62

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Miur nota prot. n.4630 del 2/3/2017 assegnazione e.f. 2017 – (ai sensi dell'art.8 comma 2 D.L. n.104 del 12/09/2013) 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.	€421,62
TOTALE		€421,62

Programmazione Definitiva..... €421,62

Entrata accertata al 31/12/2017 €421,62

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017 €421,62

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 €0,00

Modifiche effettuate..... €52.533,00

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Miur nota prot.n.35506 del 7/09/2017 – comunicazione di ammissione al finanziamento del progetto: Piano Nazionale per la scuola digitale PNSD – Azione 7 Atelier Creativi.	€15.000,00
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Miur nota prot.n.28608 del 13/07/2017 – comunicazione di autorizzazione al progetto:10.1.1A-FSEPON-EM-2017-187 Inclusion sociale e lotta al disagio.	€37.533,00
TOTALE		€52.533,00

Programmazione Definitiva..... €52.533,00

Entrata accertata al 31/12/2017 €52.533,00

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017 €4.500,00

Somme rimaste da riscuotere €48.033,00

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 €0,00

Modifiche effettuate.....€14.857,64

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Comune di Bologna nota del 17/01/2017 attribuzione delle risorse per spese varie d'ufficio (art.3 legge 23/96) anno 2017	€14.857,64
TOTALE		€14.857,64

Programmazione Definitiva.....€14.857,64

Entrata accertata al 31/12/2017€14.857,64

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017€14.857,64

Somme rimaste da riscuotere €0,00

e) Aggr. 04 Voce 05 - “Comune Vincolati”

Entrata programmata iniziale €0,00

Modifiche effettuate.....€13.580,55

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Comune di Bologna – finanziamento per la fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria Chiostri/Gualandi a.s.2017/18.	€13.580,55
TOTALE		€13.380,55

Programmazione Definitiva.....€13.580,55

Entrata accertata al 31/12/2017€13.580,55

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017€13.580,55

Somme rimaste da riscuotere €0,00

f) Aggr. 04 Voce 06 - “Altre Istituzioni”

Entrata programmata iniziale €0,00

Modifiche effettuate.....€2.762,02

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	I.C.16 Bologna – assegnazione acconto per il progetto INS 3 “Nessuno resti escluso” in rete con altre Istituzioni scolastiche del territorio a.s. 2016/17.	€1.090,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	CPIA Metropolitan di Bologna assegnazione risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo per l'utilizzo dei locali dell'ex CTP Besta per lo svolgimento dei corsi di Istruzione degli adulti presso l'I.C.10 Besta.	€300,00

Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	I.C.16 Bologna – assegnazione a saldo per il progetto INS 3 “Nessuno resti escluso” in rete con altre Istituzioni scolastiche del territorio a.s. 2016/17.	€1.239,30
Decreto D.S. Prot.n.7644 C14 del 28/12/2017	I.C.12 Bologna – assegnazione contributo per le sedi di laboratori formativi docenti neo assunti a.s. 2015/16.	€132,72
TOTALE		€2.762,02

Programmazione Definitiva.....€2.762,02
Entrata accertata al 31/12/2017€2.762,02
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017€2.762,02
Somme rimaste da riscuotere..... €0,00

AGGREGATO 05 “CONTRIBUTI DA PRIVATI”

a) Aggr. 05 Voce 01 - “non Vincolato”

Entrata programmata iniziale € 0,00
 Modifiche effettuate..... €3.500,50

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 – contributo volontario iscrizioni alunni della scuola dell’infanzia-Primaria- e secondaria di I grado a.s.2016/17.	€1.027,00
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 – contributo volontario iscrizioni alunni della scuola dell’infanzia-Primaria- e secondaria di I grado a.s.2017/18.	€1.537,00
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Contributo volontario iscrizioni alunni della scuola: infanzia e Primaria grado a.s.2017/18.	€936,50
TOTALE		€3.500,50

Programmazione Definitiva.....€3.500,50
Entrata accertata al 31/12/2017€3.500,50
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017€3.500,50
Somme rimaste da riscuotere €0,00

a) Aggr. 05 Voce 02 “Vincolato”

Entrata programmata iniziale € 3.000,00

Modifiche effettuate € 21.379,40

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado “Besta” per i seguenti progetti a.s.2016/2017: Educhange Conversation Club (€490,00) e Kangourou Inglese (€131,00) e corso di Latino (€140,00).	€761,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 – contributo genitori degli alunni della scuola: Infanzia-Primaria e Secondaria di I grado per il pagamento delle visite e viaggi d’Istruzione a.s.2016/17.	€1.610,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni della classe 3 [^] P della scuola secondaria di I grado “Besta” per il pagamento dell’Ostello del viaggio d’Istruzione a Bolzano (BZ) a.s.2016/17;	€404,90
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni della classe 3 [^] P della scuola secondaria di I grado “Besta” per il pagamento dell’Ostello del viaggio d’Istruzione a Bolzano (BZ) a.s.2016/17;	€100,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni delle classi 2 [^] B e 3 [^] B della scuola secondaria di I grado “Besta” per il pagamento del noleggio pullman per il viaggio d’Istruzione a Villa Sigurta a.s.2016/17;	€440,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni delle classi 2 [^] D e 3 [^] D della scuola secondaria di I grado “Besta” per il pagamento del noleggio pullman per il viaggio d’Istruzione a Piazzola sul Brenta (PD) a.s.2016/17;	€420,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni delle classi 5 [^] A e 5 [^] B della S.P. “Chiostrì” per il pagamento del noleggio pullman per il viaggio d’Istruzione a Pennabilli (RN) a.s.2016/17;	€420,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di I grado per il pagamento della polizza di assicurazione infortuni/RCT degli alunni a.s.2017/2018	€4.900,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado “Besta” per la compartecipazione alla spesa per il centro sportivo scolastico a.s.2016/17;	€375,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 – contributo scolastico volontario iscrizioni degli alunni della scuola: Infanzia-Primaria e Secondaria di I grado a.s.2017/18.	€5.693,00
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Contributo genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di I grado per il pagamento della polizza di assicurazione infortuni/RCT degli alunni a.s.2017/2018	€235,00

Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Genitori contributo scolastico volontario per iscrizioni alunni alla scuola Primaria "Chiostri" a.s.2017/18.	€540,00
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Genitori contributo scolastico volontario per iscrizioni alunni alla scuola Primaria "Chiostri" a.s.2017/18.	€996,50
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Genitori contributo scolastico volontario per iscrizioni alunni alla scuola Primaria "Chiostri" a.s.2017/18.	€315,00
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Genitori contributo scolastico volontario per iscrizioni alunni alla scuola Primaria "Gualandi" a.s.2017/18.	€123,50
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Genitori contributo scolastico volontario per iscrizioni alunni alla scuola secondaria di I grado "Besta" a.s.2017/18.	€40,00
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Genitori contributo scolastico volontario per iscrizioni alunni alla scuola Primaria "Gualandi" a.s.2017/18.	€238,00
Decreto D.S. Prot.n.7644 C14 del 28/12/2017	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 – contributo scolastico volontario iscrizioni degli alunni della scuola: Infanzia-Primaria e Secondaria di I grado a.s.2017/18.	€3.767,50
TOTALE		€21.379,40

Programmazione Definitiva.....€24.379,40
Entrata accertata al 31/12/2017.....€24.379,40
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017.....€24.379,40
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 – Voce 01 – Voce 04 “Altre Entrate”

Entrata programmata iniziale €0,00

Modifiche effettuate..... €2.131,02

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Interessi attivi maturati sul conto di tesoreria al 31/12/2016.	€0,01
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 interessi attivi maturati al 31/12/2016.	€9,71
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Convenzione prot.n.2709/C14 del 8/05/2017 per l'adesione della scuola primaria “Gualandi” per lo svolgimento del programma “frutta e verdura” nelle scuole a.s.2016/2017 – lotto 4.	€497,50
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Miur assegnazione per il rimborso delle autocertificazioni docenti delle somme spese con la “Carta del Docente” dal 1 settembre 2016 al 30 novembre 2016 relative all'a.s.2016/2017.	€1.580,30
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Miur assegnazione per il rimborso delle autocertificazioni docenti delle somme spese con la “Carta del Docente” dal 1 settembre 2016 al 30 novembre 2016 relative all'a.s.2016/2017.	€43,00
Decreto D.S. Prot.n.7644 C14 del 28/12/2017	Rimborso per maggior pagamento imponibile su fattura n.719 del 11/12/2017 prima rata per il pagamento della convenzione annuale RSPP.	€0,50
TOTALE		€2.131,02

Programmazione Definitiva..... €2.131,02

Entrata accertata al 31/12/2017 €2.131,02

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2017 €2.131,02

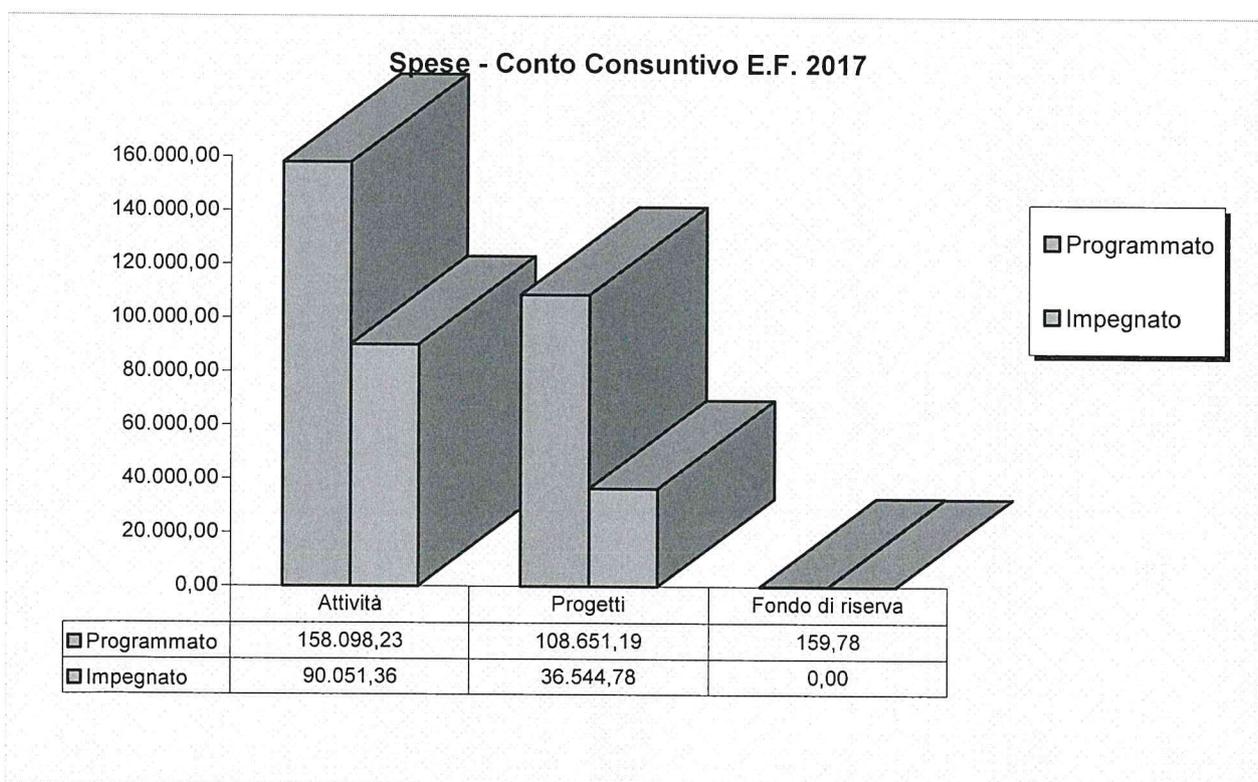
Somme rimaste da riscuotere..... €0,00

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	€158.098,23	€90.051,36	€-68.046,87
Progetti	€108.651,19	€36.544,78	€-72.106,41
Gestioni economiche	€0,00	€0,00	€0,00
Fondo di riserva	€159,78	€0,00	€0,00
<i>Totale spese</i>	€266.909,20	€126.596,14	
Avanzo di competenza		€40.595,05	
<i>Totale a pareggio</i>	€266.909,20	€167.191,19	



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 2017 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€56.562,22

Modifiche effettuate€38.051,15

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Comune di Bologna nota del 17/01/2017 attribuzione delle risorse per spese varie d'ufficio (art.3 legge 23/96) anno 2017	€14.857,64
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Interessi attivi maturati sul conto di tesoreria al 31/12/2016.	€0,01
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e secondaria di I grado per il pagamento della polizza di assicurazione infortuni/RCT degli alunni a.s.2017/2018	€4.900,00
Decreto D.S. Prot.n.7042 /C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Miur nota prot.n.19236 del 29/09/2017 – assegnazione risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre/dicembre 2017.	€8.070,94
Decreto D.S. Prot.n.7042 /C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Miur nota prot.n.19107 del 28/09/2017 – assegnazione risorsa finanziaria per le spese di pulizia della S.P. Chiostrri/Gualandi periodo settembre/dicembre 2017.	€9.854,84
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Contributo genitori degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e secondaria di I grado per il pagamento della polizza di assicurazione infortuni/RCT degli alunni a.s.2017/2018	€235,00
Decreto D.S. Prot.n.7644 C14 del 28/12/2017	I.C.12 Bologna – assegnazione contributo per le sedi di laboratori formativi docenti neo assunti a.s. 2015/16	€132,72
TOTALE		€38.051,15

Spesa prevista per l'intero esercizio€94.613,37

Spesa impegnata al 31/12/2017.....€68.648,07

Somma effettivamente pagata al 31/12/2017€62.667,33

Spesa ancora da pagare al 31/12/2017.....€5.980,74

Disponibilità al 31/12/2017.....€25.965,30

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

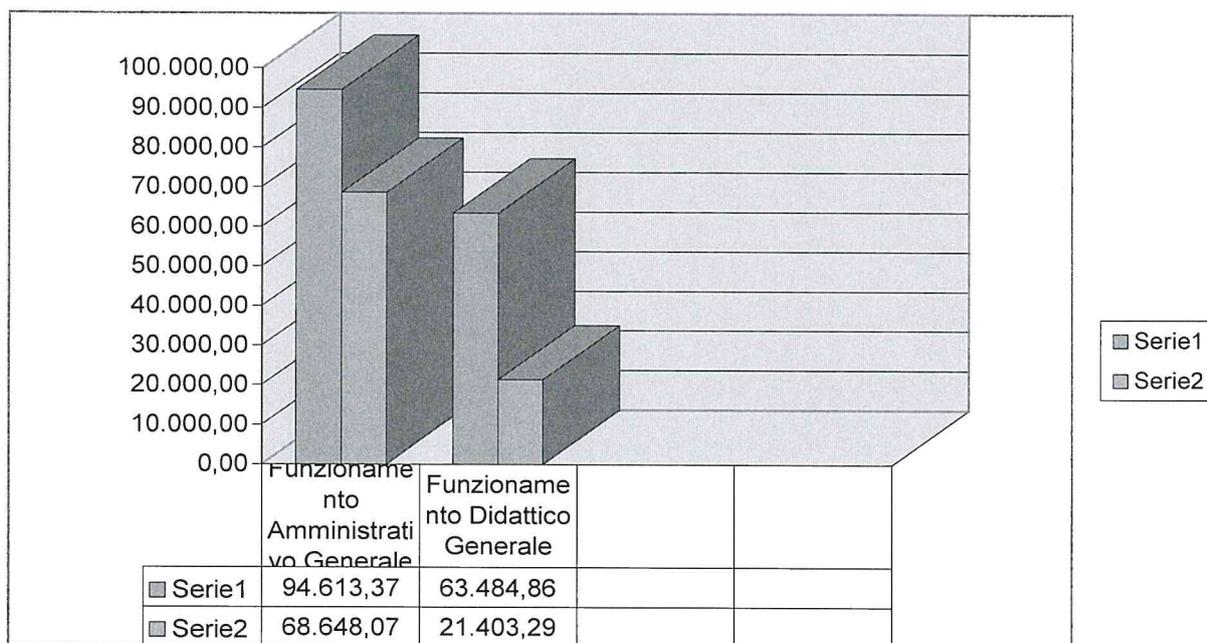
Spesa programmata iniziale€36.549,60

Modifiche effettuate€26.935,26

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado "Besta" per i seguenti progetti a.s.2016/2017: Educhange Conversation Club (€490,00) e Kangourou Inglese (€131,00) e corso di Latino (€140,00).	€131,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 – contributo volontario iscrizioni alunni della scuola dell'infanzia-Primaria- e secondaria di I grado a.s.2016/17.	€1.027,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 interessi attivi maturati al 31/12/2016.	€9,71
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 – contributo scolastico volontario iscrizioni degli alunni della scuola: Infanzia-Primaria e Secondaria di I grado a.s.2017/18.	€3.693,00
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Comune di Bologna – finanziamento per la fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria Chiostri/Gualandi a.s.2017/18.	€13.580,55
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 – contributo volontario iscrizioni alunni della scuola dell'infanzia-Primaria- e secondaria di I grado a.s.2017/18.	€1.537,00
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Contributo volontario iscrizioni alunni della scuola: infanzia e Primaria grado a.s.2017/18.	€936,50
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Genitori contributo scolastico volontario per iscrizioni alunni alla scuola Primaria "Chiostri" a.s.2017/18.	€540,00
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Genitori contributo scolastico volontario per iscrizioni alunni alla scuola Primaria "Chiostri" a.s.2017/18.	€996,50
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Genitori contributo scolastico volontario per iscrizioni alunni alla scuola Primaria "Chiostri" a.s.2017/18.	€315,00
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Genitori contributo scolastico volontario per iscrizioni alunni alla scuola Primaria "Gualandi" a.s.2017/18.	€123,50
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Genitori contributo scolastico volontario per iscrizioni alunni alla scuola secondaria di I grado "Besta" a.s.2017/18.	€40,00

Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Genitori contributo scolastico volontario per iscrizioni alunni alla scuola Primaria "Gualandi" a.s.2017/18.	€238,00
Decreto D.S. Prot.n.7644 C14 del 28/12/2017	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 – contributo scolastico volontario iscrizioni degli alunni della scuola: Infanzia-Primaria e Secondaria di I grado a.s.2017/18.	€3.767,50
TOTALE		€26.935,26

Spesa prevista per l'intero esercizio.....€63.484,86
Spesa impegnata al 31/12/2017.....€21.403,29
Somma effettivamente pagata al 31/12/2017.....€16.777,14
Spesa ancora da pagare al 31/12/2017.....€4.626,15
Disponibilità al 31/12/2017.....€42.081,57



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 €3.066,13

Modifiche effettuate €0,00

data	descrizione	importo
-----	-----	-----
TOTALE		€0,00

Spesa prevista per l'intero esercizio..... €0,00

Spesa impegnata al 31/12/2017..... €0,00

Somma effettivamente pagata al 31/12/2017 €0,00

Spesa ancora da pagare al 31/12/2017..... €0,00

Disponibilità al 31/12/2017..... €3.066,13

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

Spesa programmata iniziale €2.711,90

Modifiche effettuate €300,00

data	Descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	CPIA Metropolitan di Bologna assegnazione risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo per l'utilizzo dei locali dell'ex CTP Besta per lo svolgimento dei corsi di Istruzione degli adulti presso l'I.C.10 Besta.	€300,00
TOTALE		€300,00

Spesa prevista per l'intero esercizio..... €3.011,90

Spesa impegnata al 31/12/2017..... €2.509,75

Somma effettivamente pagata al 31/12/2017 €2.509,75

Spesa ancora da pagare al 31/12/2017..... €0,00

Disponibilità al 31/12/2017..... €502,15

c) **Aggr. P Voce – P/03 “VIAGGI D’ISTRUZIONE”**

Spesa programmata iniziale €3.000,00

Modifiche effettuate €3.394,90

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 – contributo genitori degli alunni della scuola: Infanzia-Primaria e Secondaria di I grado per il pagamento delle visite e viaggi d’Istruzione a.s.2016/17.	€1.610,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni della classe 3^P della scuola secondaria di I grado “Besta” per il pagamento dell’Ostello del viaggio d’Istruzione a Bolzano (BZ) a.s.2016/17;	€404,90
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni della classe 3^P della scuola secondaria di I grado “Besta” per il pagamento dell’Ostello del viaggio d’Istruzione a Bolzano (BZ) a.s.2016/17;	€100,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni delle classi 2^B e 3^B della scuola secondaria di I grado “Besta” per il pagamento del noleggio pullman per il viaggio d’Istruzione a Villa Sigurta a.s.2016/17;	€440,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni delle classi 2^D e 3^D della scuola secondaria di I grado “Besta” per il pagamento del noleggio pullman per il viaggio d’Istruzione a Piazzola sul Brenta (PD) a.s.2016/17;	€420,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni delle classi 5^A e 5^B della S.P. “Chiostri” per il pagamento del noleggio pullman per il viaggio d’Istruzione a Pennabilli (RN) a.s.2016/17;	€420,00
TOTALE		€3.394,90

Spesa prevista per l'intero esercizio..... €6.394,90

Spesa impegnata al 31/12/2017.....€6.394,87

Somma effettivamente pagata al 31/12/2017 €6.394,87

Spesa ancora da pagare al 31/12/2017..... €0,00

Disponibilità al 31/12/2017..... €0,03

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

Spesa programmata iniziale €6.409,92

Modifiche effettuate €0,50

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.7644 C14 del 28/12/2017	Rimborso per maggior pagamento imponibile su fattura n.719 del 11/12/2017 prima rata per il pagamento della convenzione annuale RSPP.	€0,50
TOTALE		€0,50

Spesa prevista per l'intero esercizio..... €6.410,42

Spesa impegnata al 31/12/2017..... €957,35

Somma effettivamente pagata al 31/12/2017 €482,84

Spesa ancora da pagare al 31/12/2017..... €474,51

Disponibilità al 31/12/2017..... €5.453,07

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

Spesa programmata iniziale €2.230,73

Modifiche effettuate €0,00

data	descrizione	importo
-----	-----	-----
TOTALE		€0,00

Spesa prevista per l'intero esercizio..... €2.230,73

Spesa impegnata al 31/12/2017..... €0,00

Somma effettivamente pagata al 31/12/2017 €0,00

Spesa ancora da pagare al 31/12/2017..... €0,00

Disponibilità al 31/12/2017..... €2.230,73

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

Spesa programmata iniziale €5.647,90
 Modifiche effettuate..... €5.518,04

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Miur nota prot.n.3569 del 17/02/2017 – ulteriore assegnazione quale integrazione al P.A. a.s. 16/17 e. f. 2017 – funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio/agosto 2017.	€1.697,73
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Miur nota prot.n.3661 del 20/02/2017 e nota prot.n.5264 del 9/3/17 ulteriore assegnazione quale risorsa aggiuntiva ai sensi dell’art.32 del D.M. N.663 del 1/09/17 al P.A. a.s.16/17 e. f. 2017 – funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio/agosto 2017.	€1.197,01
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Miur assegnazione per il rimborso delle autocertificazioni docenti delle somme spese con la “Carta del Docente” dal 1 settembre 2016 al 30 novembre 2016 relative all’a.s.2016/2017.	€1.580,30
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Miur assegnazione per il rimborso delle autocertificazioni docenti delle somme spese con la “Carta del Docente” dal 1 settembre 2016 al 30 novembre 2016 relative all’a.s.2016/2017.	€43,00
Decreto D.S. Prot.n.7644 /C14 del 28/12/2017	Miur PNSD nota prot.n.36983 del 6/11/2017 – assegnazione risorsa finanziaria - recante Azione #28 “Animatore Digitale”.	€1.000,00
TOTALE		€5.518,04

Spesa prevista per l'intero esercizio.....€11.165,94
 Spesa impegnata al 31/12/2017.....€5.675,93
 Somma effettivamente pagata al 31/12/2017€5.675,93
 Spesa ancora da pagare al 31/12/2017..... €0,00
 Disponibilità al 31/12/2017..... €5.490,01

g) Aggr. P Voce P/07 “HANDICAP”

Spesa programmata iniziale €2.572,28
 Modifiche effettuate €0,00

data	descrizione	importo
-----	-----	-----
TOTALE		€0,00

Spesa prevista per l'intero esercizio.....€2.572,28
 Spesa impegnata al 31/12/2017.....€431,93
 Somma effettivamente pagata al 31/12/2017€320,20
 Spesa ancora da pagare al 31/12/2017..... €111,73
 Disponibilità al 31/12/2017..... €2.140,35

h) Aggr. P Voce –P/8 “SUPPORTO E AMPLIAMENTO ALL’OFFERTA FORMATIVA”

Spesa programmata iniziale€14.795,21

Modifiche effettuate € 6.253,42

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Miur nota prot. n.4630 del 2/3/2017 assegnazione e.f. 2017 – (ai sensi dell’art.8 comma 2 D.L. n.104 del 12/09/2013) 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.	€421,62
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado “Besta” per i seguenti progetti a.s.2016/2017: Educhange Conversation Club (€490,00) e corso di Latino (€140,00).	€630,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	I.C.16 Bologna – assegnazione acconto per il progetto INS 3 “Nessuno resti escluso” in rete con altre Istituzioni scolastiche del territorio a.s. 2016/17.	€1.090,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Contributo genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado “Besta” per la compartecipazione alla spesa per il centro sportivo scolastico a.s.2016/17;	€375,00
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Convenzione prot.n.2709/C14 del 8/05/2017 per l’adesione della scuola primaria “Gualandi” per lo svolgimento del programma “frutta e verdura” nelle scuole a.s.2016/2017 – lotto 4.	€497,50
Decreto D.S. Prot.n.3939/C14 del 28/06/2017 delibera del C.d.I n.238	Prelevamento dal c.c.postale n.15789480 – contributo scolastico volontario iscrizioni degli alunni della scuola: Infanzia-Primaria e Secondaria di I grado a.s.2017/18.	€2.000,00
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	I.C.16 Bologna – assegnazione a saldo per il progetto INS 3 “Nessuno resti escluso” in rete con altre Istituzioni scolastiche del territorio a.s. 2016/17.	€1.239,30
TOTALE		€6.253,42

Spesa prevista per l’intero esercizio.....€21.048,63

Spesa impegnata al 31/12/2017.....€8.220,67

Somma effettivamente pagata al 31/12/2017€8.220,67

Spesa ancora da pagare al 31/12/2017..... €0,00

Disponibilità al 31/12/2017.....€12.827,96

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

Spesa programmata iniziale €217,26

Modifiche effettuate €0,00

data	descrizione	importo
-----	-----	€0,00
TOTALE		€0,00

Spesa prevista per l'intero esercizio..... €217,26

Spesa impegnata al 31/12/2017 €0,00

Somma effettivamente pagata al 31/12/2017 €000

Spesa ancora da pagare al 31/12/2017..... €0,00

Disponibilità al 31/12/2017 €217,26

j) Aggr. P Voce –P10 PNSD Azione 7 – Atelier Creativi

Spesa programmata iniziale €0,00

Modifiche effettuate €15.000,00

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Miur nota prot.n.35506 del 7/09/2017 – comunicazione di ammissione al finanziamento del progetto: Piano Nazionale per la scuola digitale PNSD – Azione 7 Atelier Creativi.	€15.000,00
TOTALE		€15.000,00

Spesa prevista per l'intero esercizio..... €15.000,00

Spesa impegnata al 31/12/2017 €12.354,28

Somma effettivamente pagata al 31/12/2017 €000

Spesa ancora da pagare al 31/12/2017..... €12.354,28

Disponibilità al 31/12/2017 €2.645,72

k) Aggr. P Voce –P11 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-187 Inclusione Sociale e lotta al disagio

Spesa programmata iniziale €0,00

Modifiche effettuate €37.533,00

data	descrizione	importo
Decreto D.S. Prot.n.7042/C14 del 27/11/2017 delibera del C.d.I n.248	Miur nota prot.n.28608 del 13/07/2017 – comunicazione di autorizzazione al progetto:10.1.1A-FSEPON-EM-2017-187 Inclusione sociale e lotta al disagio.	€37.533,00
TOTALE		€37.533,00

Spesa prevista per l'intero esercizio..... €37.533,00

Spesa impegnata al 31/12/2017 €0,00

Somma effettivamente pagata al 31/12/2017 €000

Spesa ancora da pagare al 31/12/2017..... €0,00

Disponibilità al 31/12/2017 €37.533,00

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

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

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

È stata prevista la somma di € 159,78 per l'esercizio finanziario 2017, tale fondo non ha subito modifiche;

Somma prevista per l'intero esercizio..... €159,78

Somma utilizzata al 31/12/2017 €0,00

Disponibilità al 31/12/2017 €159,78

AGGREGATO Z – Disponibilità da programmare

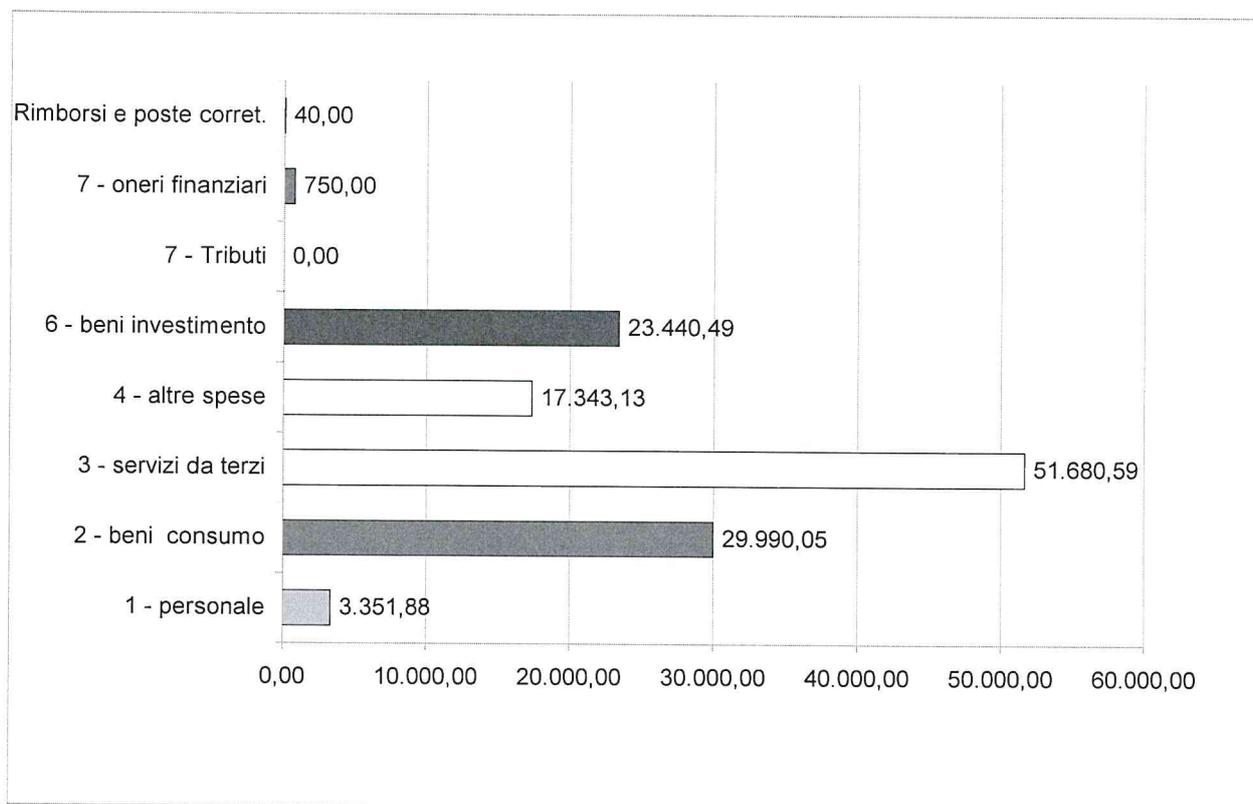
Alla data del 31/12/2017 nell'Aggregato Z sono confluite somme da programmare pari ad €146.006,51 come da prospetto allegato:

descrizione	importo
L'accantonamento proviene dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato e vincolato di cui: €143.851,86 non vincolati l'accantonamento proviene dal funzionamento amministrativo generale; €2.154,65 vincolati l'accantonamento proviene dall'assegnazione MIUR PNSD note: prot..n.38185 del 20/12/2017 recante ulteriore assegnazione per l'Azione #28 (Animatore digitale); Prot.n.38239 del 22/12/2017 assegnazione risorsa finanziaria - Azione #3 (canone di connettività) e Prot. n.38240 del 22/12/2017 – assegnazione risorsa finanziaria - Azione #4 (i Miei 10 Libri	€146.006,51
TOTALE	€146.006,51

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		€3.351,88
	01	Supplenze brevi e saltuarie	€0,00
	02		
	11		
	03	Altri tipi di compensi	€3.351,88
	04		
	05		
	06		
	11		
02	Beni di consumo		€29.990,05
03	Prestazione di servizi da terzi		€51.680,59
04	Altre spese		€17.343,13
05	Tributi		€0,00
06	Beni d'investimento		€23.440,49
07	Oneri finanziari		€750,00
08	Rimborsi e poste correttive		€40,00
	Totale generale		€126.596,14
			100%



SITUAZIONE PATRIMONIALE E.F. 2017 (mod. K)

Voci	Situazione all'1/01/17	Variazioni	Situazione al 31/12/17
PROSPETTO DELL'ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	€0,00	€0,00	€0,00
Materiali	€41.994,86	€16.569,83	€58.564,69
Finanziarie	€0,00	€0,00	€0,00
<i>Totale immobilizzazioni</i>	€41.994,86	€16.569,83	€58.564,49
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	€0,00	€0,00	€0,00
Crediti	€142.274,38	€7.034,95	€149.309,33
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€0,00	€0,00	€0,00
Disponibilità liquide	€162.463,09	€-1.381,59	€161.081,50
<i>Totale disponibilità</i>	€304.737,47	€5.653,36	€310.390,83
Deficit patrimoniale		€0,00	€0,00

<i>TOTALE ATTIVO</i>	€346.732,33	€22.223,19	€368.955,52
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Voci	Situazione all'1/01/17	Variazioni	Situazione al 31/12/17
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine	€0,00	€0,00	€0,00
Residui passivi	€58.025,95	€-33.038,54	€24.987,41
<i>Totale debiti</i>	€58.025,95	€-33.038,54	€24.987,41

<u>Consistenza patrimoniale</u>	€346.732,33	€22.223,19	€368.955,52
--	--------------------	-------------------	--------------------

Situazione dei residui

I residui attivi al 31/12/2016 ammontavano a euro 142.274,38 mentre quelli passivi, sempre al 31/12/2016, erano pari a euro 58.025,95. Al 31/12/2016 sono stati incassati residui attivi per una somma pari a euro 71.688,39 sono stati pagati residui passivi per una somma pari a euro 31.046,57. Relativamente ai residui al 31/12/2016, rimangono da incassare residui attivi per euro 115.553,73 e da pagare residui passivi per euro 2.178,62.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 si sono formati, al 31/12/2017, residui attivi per euro 48.033,00 e residui passivi per euro 23.547,41.

Il totale complessivo dei residui formati nell'esercizio finanziario 2017 sommati a quelli rimasti dagli esercizi precedenti è pari ad euro 149.309,33 (Residui Attivi) e ad euro 24.987,41 (Residui Passivi) come si può evincere dai Modelli J, K, L ed N.

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Anno 2017

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex Art.41, c I, DL 66/14. Il DPCM 22/09/2014 consente alle PA 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 2017 è il seguente:

Indice primo trimestre:-2,66

Indice secondo trimestre:-27,68

Indice terzo trimestre:-27,15

Indice quarto trimestre:-25,02

Indice annuale:-16,06

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.

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. Il nucleo interno di autovalutazione utilizzerà i dati per rimodulare e rielaborare il piano di miglioramento.

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 2018



Il Dirigente scolastico
Emilio Porcaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
e per gli effetti dell'art.3, comma 2 D.Lgs. n.39/93

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
pec: boic853007@pec.istruzione.it
web: www.ic10bo.gov.it
CF 91201230371 - Cod. mecc. BOIC853007



DICHIARAZIONE

Ai sensi della normativa vigente

SI DICHIARA

che nell'Esercizio Finanziario 2017, non sono stati gestiti fondi fuori bilancio.

Bologna, 15 Marzo 2018

Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi
Dr. Francesco Paolo Belvedere



Il Dirigente Scolastico
Emilio Porcaro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.10 VIA A. MORO

40127 BOLOGNA (BO) VIALE ALDO MORO 31 C.F. 91201230371 C.M. BOIC853007

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce					
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	245.724,52				245.724,52
	01 Non vincolato	187.814,06				187.814,06
	02 Vincolato	57.910,46				57.910,46
02	Finanziamenti dello Stato	53.447,06	53.447,06	53.447,06		
	01 Dotazione ordinaria	53.025,44	53.025,44	53.025,44		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	421,62	421,62	421,62		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
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	83.733,21	83.733,21	35.700,21	48.033,00	
	01 Unione Europea	52.533,00	52.533,00	4.500,00	48.033,00	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati	14.857,64	14.857,64	14.857,64		
	05 Comune vincolati	13.580,55	13.580,55	13.580,55		
	06 Altre istituzioni	2.762,02	2.762,02	2.762,02		
05	Contributi da Privati	27.879,90	27.879,90	27.879,90		
	01 Famiglie non vincolati	3.500,50	3.500,50	3.500,50		
	02 Famiglie vincolati	24.379,40	24.379,40	24.379,40		
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati					
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	2.131,02	2.131,02	2.131,02		
08	Mutui					
	Totale entrate	412.915,71	167.191,19	119.158,19	48.033,00	245.724,52
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		167.191,19			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.10 VIA A. MORO

40127 BOLOGNA (BO) VIALE ALDO MORO 31 C.F. 91201230371 C.M. BOIC853007

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	158.098,23	90.051,36	79.444,47	10.606,89	68.046,87
	01	Funzionamento amministrativo generale	94.613,37	68.648,07	62.667,33	5.980,74	25.965,30
	02	Funzionamento didattico generale	63.484,86	21.403,29	16.777,14	4.626,15	42.081,57
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	108.651,19	36.544,78	23.604,26	12.940,52	72.106,41
	01	PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020	3.066,13				3.066,13
	02	Istruzione degli Adulti	3.011,90	2.509,75	2.509,75		502,15
	03	Visite e Viaggi di Istruzione	6.394,90	6.394,87	6.394,87		0,03
	04	Sicurezza	6.410,42	957,35	482,84	474,51	5.453,07
	05	Intercultura	2.230,73				2.230,73
	06	Formazione e Aggiornamento	11.165,94	5.675,93	5.675,93		5.490,01
	07	Handicap	2.572,28	431,93	320,20	111,73	2.140,35
	08	Supporto e Ampliamento all'Offerta Formativa	21.048,63	8.220,67	8.220,67		12.827,96
	09	PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2015-218	217,26				217,26
	10	PNSD Azione 7 - Atelier Creativi	15.000,00	12.354,28		12.354,28	2.645,72
	11	10.1.1A-FSE PON-EM-2017-187 Inclusione Sociale e lotta al disagio	37.533,00				37.533,00
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	159,78				159,78
	98	Fondo di riserva	159,78				159,78
		Totale spese	266.909,20	126.596,14	103.048,73	23.547,41	140.313,06
		Avanzo di competenza		40.595,05			
		Totale a pareggio		167.191,19			

Predisposto dal DSGA il 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Francesco Paolo Belvedere

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/06/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Emilio Porcaro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.10 VIA A. MORO

40127 BOLOGNA (BO) VIALE ALDO MORO 31 C.F. 91201230371 C.M. BOIC853007

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/06/2018

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Ins.te Lucia Leccisotti

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig.ra Anna Favaro