



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA

codice ministeriale: MOIC84400A

Via Valli n. 40 - 41125 Modena

e-mail: moic84400a@istruzione.it

pec: moic84400a@pec.istruzione.it

Tel. 059356140 - Fax 059358146

sito web: www.ic6modena.gov.it



Prot. n. 2620/12B

Modena, 17/03/2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Redatta ai sensi dell'art. 18, c. 5 del D.l. 44/2001

PARTE PRIMA

1.1 - Premessa

1.1.1 - Il Conto consuntivo, ai sensi della normativa vigente, ha lo scopo di dimostrare i risultati raggiunti dal Programma annuale e risponde all'esigenza prioritaria di valutare l'attività gestionale svolta durante l'esercizio finanziario, accertandone il rispetto degli indirizzi e dei limiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Conto consuntivo si compone di due parti:

- a) **il conto finanziario**, che dimostra i risultati della gestione finanziaria in relazione alle previsioni approvate dal Consiglio di Istituto;
- b) **il conto del patrimonio**, che evidenzia le variazioni registrate nella consistenza patrimoniale dell'Istituto scolastico nel corso dell'esercizio.

Il conto finanziario si compone dei seguenti modelli, allegati alla presente relazione, di cui costituiscono parte integrante:

- **Modello H**: riassume in forma sintetica le entrate e le spese dei Progetti/Attività ed evidenzia le entrate in conto competenza dell'anno (accertate, rimosse o rimaste da riscuotere) e le spese di competenza dell'anno (impegnate, pagate o rimaste da pagare).

L'aggregazione delle voci di questo prospetto è identica a quella del Programma annuale e ciò consente di effettuare confronti immediati.

Al mod. H sono allegati i prospetti delle variazioni in corso d'anno.

Pertanto tale modello permette di controllare e verificare la conformità dell'operato rispetto al Programma annuale.

- **Modello I**: permette di conoscere la situazione contabile di ciascun Progetto/Attività al termine dell'esercizio.

- **Modello J**: riporta il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme rimosse e quelle pagate, tanto in conto competenza che in conto residui e il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio. Esso consente di determinare l'avanzo o il disavanzo di amministrazione definitivo.

- **Modello L**: riporta l'elenco dei residui attivi e passivi.

- **Modello M**: riporta le spese per il personale ed evidenzia la consistenza numerica del personale al quale sono stati erogati compensi.

- **Modello N**: riepiloga le spese in base alla loro tipologia e permette di quantificare l'incidenza di ciascuna rispetto al totale.

Il conto del patrimonio risulta nel **Modello K** che si suddivide nel prospetto dell'ATTIVO, comprensivo di immobilizzazioni, disponibilità e in quello del PASSIVO che riguarda i debiti dell'Istituto scolastico.

1.2 - ANALISI DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI E DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Gli obiettivi del Programma 2017, pienamente raggiunti, sono i seguenti:

1.2.1 - Formazione del personale: la scuola ha sostenuto le spese per la formazione obbligatoria per la sicurezza (formazione obbligatoria per tutto il personale, formazione iniziale per addetti al servizio di prevenzione e protezione, formazione iniziale per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, formazione iniziale e aggiornamento per addetti al primo intervento sanitario e per addetti antincendio) e per la formazione del personale della scuola nei settori di rispettiva competenza. Altri corsi saranno attivati nella seconda parte dell'anno scolastico, a carico del programma annuale 2018.

1.2.2 - Correlazione tra Piano Triennale dell'Offerta Formativa e risorse a disposizione ed utilizzate: il raggiungimento di questo importante obiettivo del Programma annuale può essere riconosciuto tenendo presente che quasi tutti i Progetti e le Attività didattiche inseriti nel PTOF sono stati finanziati, con riferimento ai diversi ordini di scuola, utilizzando i fondi disponibili nel 2017.

Inoltre, come è riscontrabile al successivo punto 3.1.4 "Prospetto spese per Attività e Progetti", nelle schede dei Progetti a supporto della didattica il rapporto tra il totale delle spese programmate e quello delle spese impegnate è del 96,48%. Tale dato dimostra che la quasi totalità delle risorse destinate ai progetti nell'anno 2017 è stata impegnata.

1.2.3 - Mantenere aggiornato ed efficiente l'apparato tecnologico presente nella scuola mediante la manutenzione e l'adeguamento delle attrezzature esistenti: sono state utilizzate, a tale scopo, le risorse provenienti dai finanziamenti ordinari del Ministero dell'Istruzione, dal finanziamento comunale L. 23/1996, dai contributi volontari delle famiglie e dai premi ottenuti mediante la partecipazione a iniziative promosse da Enti e Aziende.

1.2.4 - Utilizzo del contributo volontario dei genitori: nel programma annuale 2017 sono stati utilizzati i fondi provenienti dal contributo volontario delle famiglie degli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018.

Relativamente al contributo dell'anno scolastico 2016-2017, nel primo quadrimestre – settembre/dicembre 2016 – sono state impegnate le seguenti spese: i costi di assicurazione degli alunni (€ 5.107,50), l'acquisto di materiale di consumo per l'attività didattica (€ 384,30) e il finanziamento di Progetti didattici del PTOF (€ 1.583,74).

La rimanenza di € 16.274,46 è confluita nell'esercizio 2017 attraverso l'avanzo di amministrazione vincolato.

La disponibilità è poi stata incrementata di ulteriori € 7.507,50, accertati nel mese di aprile 2017 e inseriti in programmazione mediante variazione al programma annuale.

Complessivamente, quindi, il contributo versato dai genitori nell'anno scolastico 2016-2017 è stato di € 30.857,50, che è stato impiegato per le seguenti spese:

RENDICONTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLATICO 2016-2017	€ 30.857,50
SPESA PER ASSICURAZIONE	€ 5.107,50
SPESE AMMINISTRATIVE (stampati per iscrizioni e per esami € 322,08, libretti assenze scuola secondaria € 732,00, compartecipazione spesa registro elettronico € 770,42)	€ 1.824,50
PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI - cancelleria classi primaria (arte e sostegno) € 1.230,00 - cancelleria classi secondaria (arte, attività laboratoriali creative e cancelleria varia) € 635,00 - materiale informatico primaria (materiale vario, penne per LIM, cartucce per stampanti, videoproiettore, stampante) € 3.280,00 - materiale informatico secondaria (lampade per videoproiettori, 1 PC per laboratorio lingue) € 1.502,50 - materiale librario primaria € 770,00 - materiale tecnico specialistico primaria (sostegno, musica, scienze) € 2.463,00 - materiale tecnico specialistico secondaria (arte, sostegno, scienze, musica, educazione fisica e carte geografiche) € 1.452,00	€ 11.332,50
PER COMPARTECIPAZIONE SPESA PROGETTI DIDATTICI - scuola primaria (Scuola Sport e Musica) € 3.360,00 - scuola secondaria (Orientamento, Giornalismo, Teatro, Le scienze in laboratorio, Girls code it better, Giochi matematici, Educazione affettività e sessualità, Kangourou, Madrelingua inglese, La camera magica) € 9.233,00	€ 12.593,00

Responsabile del procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Claudia Forgieri

L'ammontare del contributo volontario dell'anno scolastico 2017-2018 previsto e programmato nell'esercizio 2017 è di € 30.000,00, dei quali € 21.630,00 sono stati impegnati entro il 31/12/2017 ed € 8.370,00 sono confluiti nell'esercizio 2018 attraverso l'avanzo di amministrazione vincolato.

Le spese impegnate riguardano:

PROGRAMMAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLATICO 2017-2018	€ 30.000,00
SPESE PER ASSICURAZIONE	€ 5.085,00
PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA PER I PROGETTI DIDATTICI - scuola primaria (Accoglienza, Teatro, Scuola Sport e Madrelingua) € 7.685,00 - scuola secondaria (Orientamento/educazione all'affettività e alla sessualità, Giornalismo, Teatro, Madrelingua inglese) € 8.860,00	€ 16.545,00

Le spese non impegnate, che saranno gestite nell'esercizio 2018, riguardano:

SPESE AMMINISTRATIVE	€ 2.000,00
PER COMPARTECIPAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI	€ 5.730,00
PER COMPARTECIPAZIONE SPESA PROGETTI DIDATTICI - scuola secondaria (Orientamento/educazione all'affettività e alla sessualità)	€ 640,00

La rendicontazione definitiva dell'utilizzo del contributo volontario dei genitori dell'anno scolastico 2017-2018 sarà presentata nella relazione al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018.

1.3 – DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO

1.3.1 - Contesto organizzativo e didattico: dati informativi riferiti alla data del 15/03/2018:

Scuola Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	3	3	72		73	73	2	0,00

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	3	5	130		53	79	132	2	-2	0
Seconde		2	4	6	151		52	97	149	4	2	0
Terze		3	3	6	154		75	79	154	4	0	0
Quarte		2	3	5	132		53	78	131	3	1	0
Quinte		2	3	5	131		51	80	131	4	0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	11	16	27	698	0	284	413	697	17	1	0
Prime		6		6	153		155		155	4	-2	0
Seconde		6		6	150		150		150	6	0	0
Terze		6		6	157		157		157	8	0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	18	0	18	460	0	462	0	462	18	-2	0

E' funzionante, inoltre, la scuola Ospedaliera situata presso l'Ospedale Policlinico di Modena, con l'assegnazione di n. 2 docenti di Scuola primaria.

1.3.2 - Situazione personale docente e ATA (organico di fatto): dati del personale al 15/03/2018:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	124
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	25

Nell'organico di diritto del personale collaboratore scolastico risultano accantonati n. 3 posti per compensare l'esternalizzazione di una parte del servizio di pulizia nella scuola primaria. Tale servizio è espletato da n. 5 unità di personale estraneo all'amministrazione, attraverso l'adesione a convenzione CONSIP.

Il Piano Triennale dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2017-2018, oltre le attività curriculari, prevede la realizzazione dei progetti didattici elencati nella parte seconda.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

2.1- PROGETTI DIDATTICI E RISORSE FINANZIARIE

Il PTOF a.s. 2016-2019 dell'Istituto, adottato con delibera n. 13 del 28/10/2016 del Commissario Straordinario e revisionato per l'a.s. 2017-2018 con delibera n. 7 del Collegio Docenti del 20/10/2017 e n. 31 del Consiglio d'Istituto del 27/10/2017, comprendente, oltre le attività curriculari, numerosi progetti, intesi come l'insieme di quelle particolari attività o esperienze didattiche di ampio interesse, volte all'arricchimento o all'ampliamento dell'offerta formativa della scuola e richiedenti spesso specifici impegni di spesa aggiuntivi.

I progetti del PTOF sono i seguenti:

PROGETTI E ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA				
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO				
Area di riferimento	Titolo del progetto	Contenuti	Classi a cui è rivolto	Riferimento alle priorità
Umanistica	Progetto Lettura	Attività volte alla promozione della lettura attraverso metodologie e strumenti motivanti ed espressivi. Il progetto prevede la lettura di testi comuni, momenti di confronto e discussione, interventi di esperti esterni, collaborazioni con case editrici, creazione di testi creativi ed elaborati grafico-pittorici. Al progetto è abbinato un Concorso letterario che si conclude con una cerimonia pubblica di premiazione	Tutte	Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
	Progetto Giornalismo	Attività volte alla conoscenza del quotidiano e realizzazione di un giornale telematico sul web. Partecipazione al progetto "Cronisti in classe" in collaborazione con Il Resto del Carlino di Modena	Tutte	
	Progetto Teatro	Realizzazione di un testo teatrale e successiva messa in scena di uno spettacolo, in una delle classi del triennio.	Classi seconde	

	Corso di Latino	Percorso di avviamento allo studio della lingua latina e potenziamento logico-linguistico	Classi terze	
	Progetto Storia, Memoria e Cittadinanza	Incontri, testimonianze ed attività volti alla conoscenza e alla riflessione sui temi della memoria storica, della legalità, della cittadinanza e dei valori costituzionali	Classi terze	
	Progetto "Educazione alla legalità"	Far cogliere ai ragazzi l'importanza del rispetto delle regole in quelli che sono gli spazi pubblici da loro frequentati (strada, scuola, parco, ecc.) mettendoli al corrente del fatto di come crescendo debbano farsi carico delle conseguenze dei comportamenti da loro messi in atto.	Tutte le classi	Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità
	Progetto "Orientarsi"	Il progetto intende accompagnare l'autovalutazione, la scelta della scuola superiore e il proprio progetto formativo	Classi seconde e terze	Sviluppo del sistema di orientamento
	Progetto GEN-EDU: superare gli stereotipi di genere nell'educazione, nei percorsi formativi e nell'orientamento scolastico	L'obiettivo generale del progetto è quello di contrastare e superare gli stereotipi di genere in ambito educativo, nell'orientamento scolastico e nelle scelte dei percorsi di istruzione superiore al fine di favorire percorsi e scelte di carriera scolastica consapevoli	Una classe seconda	
Matematico-scientifica e ambientale	1. Educazione alla affettività e sessualità 2. Le scienze in laboratorio 3. Orienteering (con ed. fisica) 4. Giochi matematici 5. Concorso "donazione e solidarietà" 6. Stili di vita corretti e prevenzione delle malattie cardiovascolari 7. Orientamento: visita all'istituto tecnico " E Fermi"	3.Uscita in Appennino con gara di orientamento sportivo.	1.Classi 3^ 2.Alcuni alunni classi seconde in orario pomeridiano 3.Classi 1^ e 2^ 4.Partecipazione libera. 5.Tutte le classi 6.Classi 2^ 7.Classi 3^	Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici

	Un quartiere su due ruote Ricerche sul problema dell'inquinamento dell'aria e del riscaldamento globale, analisi della situazione del territorio, riflessione sulle iniziative da promuovere, attivazione di attività che favoriscano la mobilità sostenibile. Competizione matematica a squadre, che prevede la partecipazione di una selezione di studenti Giochi matematici -Coppa Pitagora		Tutte le classi Tutte le classi	
Motoria e del benessere fisico	1.Orienteering (con scienze) 2.Rugby 3.Progetto "Centro Sportivo Scolastico" (varie discipline) 4. Partecipazione ai Campionati Studenteschi (varie fasi) 5.Corretti stili di vita e benessere: a) Progetto "Rianimazione cardiaca" con Viva-Amici del cuore b) Doping/Alimentazione con Medicina dello Sport Dott.Tripi 6. Manifestazioni sportive territoriali; a) Corri Modena b)Il ragazzo/a più veloce di Modena	Uscita in Appennino con gara di orientamento sportivo. Attività sportiva Consolidamento/ Potenziamento di varie specialità sportive. Selezioni degli alunni attraverso esercitazioni e gare di istituto per campionati studenteschi. Gare e tornei dalla fase di istituto a quella nazionale se organizzata dall'ufficio educazione fisica Incontri di due ore per classe a)Manifestazione podistica cittadina b)Gare in orario curriculare presso Fratellanza- Modena	Classi prime e seconde Classi 1°2°3° Facoltativo pomeridiano Classi 1°2°3° Facoltativo pomeridiano Tutte le classi con gli alunni selezionati. Orario curriculare Classi 3° a)Tutti gli alunni e le famiglie, facoltativo b)Gli alunni selezionati	Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano
	Progetto di educazione stradale	Far cogliere ai ragazzi l'importanza del rispetto delle regole della strada.	Tutte le classi	Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità

Tecnologica	Riciclandino	Progetto cittadino in collaborazione con Hera relativo alla raccolta differenziata e al riciclo dei rifiuti	Tutte	Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici
	Tutti pazzi per la chimica	Approfondimento sulle materie plastiche e chimica di base per le classi prime, approfondimento sui temi energetici per le classi terze	Classi prime e terze	Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
	Wall-e	Sviluppare negli studenti un'educazione ad una cittadinanza attiva e responsabile e alla consapevolezza dei grandi problemi dell'attuale condizione umana tra cui quelli ambientali.	Tutte	Potenziamento delle competenze logiche e digitali degli studenti
	La grande macchina del mondo	Laboratori sul tema energetico ed ambientale a cura di esperti HERA	Tutte	
	Concorso Musa scuola	Approfondimento delle tematiche svolte nel programma di tecnologia e scienze e acquisire competenze comunicative	Classi prime e seconde	
	Dall'acqua per l'acqua	Raccolta dei tappi per l'associazione "Centro Mondialità Sviluppo Reciproco" che si propone di costruire con il ricavato della raccolta pozzi per fornire acqua in Tanzania	Tutte le classi	
	"Dal pensiero alla realtà"	Approccio a modalità innovative di disegno tridimensionale parametrico utilizzato nella moderna progettazione mediante l'utilizzo del programma CAD CATIA V5, per sviluppare le competenze logiche che stanno alla base progettazione	Classi terze	Potenziamento delle competenze e logiche e digitali degli studenti
Linguistica	Scottish Dances and Songs	Balli e canzoni scozzesi con un insegnante madrelingua	Classi prime	Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingue
	Teatro in lingua inglese	Teatro in L2	Classi seconde	

	Let's speak English	Insegnante madrelingua in classe	Classi terze	straniere (inglese-francese)
	Corso certificazione KET	Potenziamento delle abilità linguistiche per il conseguimento della certificazione	Classi terze	
	Concorso Kangourou	Gli studenti si confrontano sui livelli fissati dal Common European Framework su testi proposti da Cambridge English Language Assessment	Classi terze	
		Achille Missiroli, ragazzo autistico dalla pronuncia impeccabile, sale in cattedra per parlare ai ragazzi di Halloween e interagire con loro in lingua inglese	Classi prime	
	La France en chansons	Prima si ascoltano le canzoni proposte in classe e si fa un lavoro di comprensione dei testi e delle biografie dei cantanti. poi i ragazzi partecipano al karaoke in francese con giochi a squadre	Classi seconde	
	Voyage en Francophonie	Partecipazione ad uno spettacolo che tratta il tema della francofonia e giochi sulla comprensione, il lessico e la grammatica Lavoro preparatorio sul dossier inviato dal TFI, con conclusivo spettacolo teatrale.	Classi prime	
	Chronomania		Classi terze	
Artistica	La camera magica (Marzico)	Sviluppo e stampa fotografie (in orario pomeridiano)	Classi terze	Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Sostegno e inclusione Piano Annuale dell'Inclusione	Progetto DSA Yes Oui sì! "Imparo ad imparare"	Attività di integrazione e inclusione Interventi da parte di logopedista e psicologa per prevenzione, individuazione e sostegno degli alunni DSA e DES Attività di recupero, potenziamento di competenze disciplinari, trasversali e alle abilità di studio	Tutte le classi scuola secondaria e sezione 5 anni scuola infanzia, 3-4-5 scuola primaria	Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o lingua non italiana Valorizzazione di percorsi formativi

	Progetto “Sport senza barriere”	Attività sportive per alunni con disabilità		individualizzati Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
	Progetto Monitoraggio - DSA	Il progetto è finalizzato a monitorare l'emergere dei disturbi specifici dell'apprendimento nella prima classe della scuola secondaria di primo grado	Classi prime	
SCUOLA PRIMARIA				
Area di riferimento	Titolo del progetto	Contenuti	Classi a cui è rivolto	Riferimento alle priorità
Umanistica	Progetto Accoglienza	Il progetto prevede azioni finalizzate a suscitare il gusto e l'amore per la lettura, creando eventi socializzanti capaci di coinvolgere gli alunni nell'esperienza del lettore partecipe cooperante, del lettore attore, del lettore autore	Classi 1 ^a	Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese
	Progetto Lettura – Teatro	Il Progetto ha lo scopo di sviluppare il potenziale comunicativo di ciascun ragazzo e fargli scoprire i modi e le forme della propria espressività, attraverso le modalità proprie del linguaggio teatrale. Il progetto prevede di coinvolgere i genitori come fruitori	Classi 4 ^a	Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
	Progetto Letto-scrittura e abilità di base	Il progetto è finalizzato a monitorare i processi di acquisizione del codice scritto nelle classi prime e seconde di tutte le scuole primarie della città. È realizzato con il supporto del Comune e del servizio di N.P.I.	Classi 1 ^a e 2 ^a (progetto cittadino)	Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati
Matematico-scientifica e ambientale	Progetto Monitoraggio Matematica	Il progetto è finalizzato a monitorare i processi di acquisizione delle abilità matematiche di base nelle classi prime e seconde di tutte le scuole primarie della città.	Classi 1 ^a e 2 ^a (progetto cittadino)	Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
	Progetto scuola ENPAB – Insegnamento della cultura e della consapevolezza alimentare nel rispetto coerente dell'ambiente e delle tradizioni	Il progetto è finalizzato ad educare ad una adeguata alimentazione per favorire stili di vita sani nella popolazione; valorizzare la conoscenza delle tradizioni alimentari come espressioni di natura etica, sociale ed etnica.	Una classe 3 ^a della scuola B.Pastore-una classe 3 ^a della scuola N.Pisano	Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano

Tecnologico	Riciclandino	Progetto cittadino in collaborazione con Hera relativo alla raccolta differenziata e al riciclo dei rifiuti	Tutte	Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientali, dei beni paesaggistici
Musicale	Progetto Musica – “Guarda...che musica!!” Percorsi per fare musica nella scuola primaria	Il progetto di si pone come obiettivo di avvicinare i bambini alla musica in modo graduale e globale, con mezzi adeguati alla loro età attraverso metodologie specifiche e un coinvolgimento attivo :col corpo, con la voce, con oggetti sonori e strumenti per spaziare il più possibile in ogni aspetto della sfera musicale.	Classi 2 ^a e 3 ^a	Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali
Artistica	Progetto “Natale a colori”	Il progetto prevede la collaborazione delle scuole primaria per la preparazione di addobbi e biglietti augurali da distribuire nel reparto pediatrico e non del Policlinico di Modena	Tutte le classi e scuola ospedaliera	Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Linguistica	Progetto Inglese “Let’s speak english”	Il progetto si propone di migliorare le competenze comunicative in lingua inglese degli allievi attraverso attività laboratoriali con insegnanti madrelingua.	Classi 5 ^a	Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese
Motoria e del benessere fisico	Progetto Scuola-Sport	Il Progetto cittadino in collaborazione con il Comune di Modena è volto alla valorizzazione dell'attività motoria e sportiva attraverso percorsi didattici mirati. Partecipazione a manifestazioni sportive territoriali.	Tutte le classi	Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano
Sostegno e inclusione	Piano Annuale dell’Inclusione	Attività di integrazione e inclusione; Attività di recupero,potenziamento di competenze disciplinari, trasversali e alle abilità di studio.	Tutte le classi Alunni non italofoni, unitamente alle loro famiglie e al personale amministrativo ed educativo che si occupa della prima accoglienza e dell'inclusione scolastica	Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento

			Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e altri Bisogni Educativi Speciali	degli alunni è degli studenti Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
	Progetto Gestione della complessità	Il progetto intende fornire agli insegnanti le informazioni per analizzare la situazione in classe e per individuarne le criticità in presenza di eventuali situazioni conflittuali; promuovere il riconoscimento delle emozioni emergenti in contesti disfunzionali; far acquisire consapevolezza delle proprie personali strategie nel conflitto	n. 10 classi appartenenti ad entrambe le scuole	Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici
	Conferimento della cittadinanza onoraria	Partecipazione all'evento di conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini stranieri che vivono in città e frequentano le scuole di Modena	Classi quinte	Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

SCUOLA INFANZIA

Titolo del progetto	Classi a cui è rivolto	Riferimento alle priorità
"Emozioni in ...movimento"	Tutte le sezioni	Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Accoglienza	Tutte le sezioni	Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese
Continuità	Sez. 5 anni	
Lingua inglese	Tutte le sezioni	Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
Riciclandino	Tutte le sezioni	Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali

Educazione musicale	Tutte le sezioni	
Partecipazione a manifestazioni sportive territoriali	Tutte le sezioni	
Macroarea	Progetto	Riferimento alle priorità strategiche
Scuola-famiglia-territorio	Progetti di plesso (scuola primaria) cofinanziati da circoscrizione e/o comitato genitori – rivolti a tutte le classi Corso di educazione alla sessualità e all'affettività “Scoprirsi bambini-scoprirsi bambine” (classi quinte – scuola Pisano) Laboratori pomeridiani(scuola secondaria)condotti dai genitori rivolto a tutte le classi “Sapere&Salute” progetti per la promozione della salute rivolti alle scuole di ogni ordine e grado della provincia modenese da Azienda USL di Modena in accordo con USR-ER - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena	Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Autonomia e flessibilità	Progetti di classe (scuola primaria) Proposte complementari alle diverse discipline, caratterizzate da un profilo laboratoriale e metacognitivo e organizzate annualmente in relazione alle esigenze della classe PROGETTI DI POTENZIAMENTO (scuola primaria) “Italiano per comunicare e imparare” scuola B.Pastore “Progetto di potenziamento” scuola N.Pisano PROGETTI DI POTENZIAMENTO (scuola secondaria) Progetto di educazione fisica - “Educazione fisica per alunni BES”- Progetto di inglese - “English for all”	Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero computazionale Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto

2.2- MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE

Sulla base della programmazione educativa e didattica fissata nel PTOF 2016-2019 ci si è prefissi di utilizzare le risorse come segue:

a) Utilizzare le risorse finanziarie a disposizione per favorire le condizioni di fattibilità delle numerose iniziative didattiche previste dal PTOF.

Per la realizzazione dei progetti, attraverso il pagamento di esperti, di personale interno, acquisto di materiale, ecc., lo stanziamento effettuato è stato reso possibile dall'utilizzo di finanziamenti vincolati erogati da MIUR, Provincia, Comune— anche tramite i Quartieri 3 e 4-, Enti, Associazioni, di parte del contributo volontario dei genitori, del pagamento di quote a carico dei genitori degli alunni partecipanti, nonché mediante l'utilizzo di economie di bilancio e del Fondo di Riserva.

b) Utilizzare parte delle risorse finanziarie derivanti dal contributo volontario dei genitori per proseguire nell'azione di miglioramento delle dotazioni informatiche delle classi e dei laboratori e per incrementare la dotazione di materiale ed attrezzature didattiche per insegnamenti specifici e laboratori.

E' stata effettuata la manutenzione delle attrezzature informatiche esistenti, mediante gli interventi di assistenza da parte di personale tecnico e l'acquisto di lampade per videoproiettori da sostituire nelle LIM più datate. Sono stati fatti gli acquisti dei materiali di consumo, delle attrezzature informatiche e di laboratorio nell'anno scolastico 2016-2017, mentre la programmazione dei nuovi acquisti del corrente anno scolastico è programmata nella seconda parte dell'anno scolastico.

c) Destinare parte delle risorse finanziarie derivanti dal contributo Ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico alla formazione e all'aggiornamento del personale scolastico.

E' stata promossa la partecipazione del personale scolastico ai corsi di formazione e di aggiornamento delle figure addette alla sicurezza e ad altri corsi attinenti alle diverse professionalità esistenti nell'Istituto.

d) Relativamente all'ordinaria amministrazione:

Ci si sono prefissi i seguenti obiettivi:

- migliorare sempre più la capacità di spesa della scuola utilizzando al massimo e nei tempi previsti tutte le risorse disponibili
- migliorare i processi di previsione e di realizzazione degli acquisti di materiale didattico e delle manutenzioni delle attrezzature, nel rispetto da parte del personale docente ed amministrativo dei tempi, delle modalità e delle procedure di presentazione e di evasione delle richieste
- razionalizzare e rendere maggiormente trasparenti le procedure di acquisto di beni e servizi ricorrendo il più possibile al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione al fine di promuovere un modello di approvvigionamento basato su processi e tecnologie innovative a tutto vantaggio del risparmio economico e della trasparenza dell'azione amministrativa.

2.3- VARIAZIONI E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Il Mod. A "Programma Annuale" deliberato dal Consiglio di istituto il 02/02/2017 presentava le seguenti previsioni:

ENTRATE	Previsione anno 2017	SPESE	Previsione anno 2017
AVANZO DI AMM.NE	185.490,15	ATTIVITA'	100.850,35
FINANZIAMENTI DALLO STATO	63.668,13	PROGETTI	101.423,71
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	6.468,05	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	52.492,41	TOTALE SPESE	202.774,06
ALTRE ENTRATE		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
TOTALE GENERALE	308.118,74	TOTALE GENERALE	308.118,74

Successivamente, sono state apportate variazioni e modifiche che hanno determinato la seguente situazione contabile definitiva al 31/12/2017:

ENTRATE	Previsione anno 2017 Aggiornata al 22/12/2017	SPESE	Previsione anno 2017 Aggiornata al 22/12/2017
AVANZO DI AMM.NE	185.490,15	ATTIVITA'	222.303,85
FINANZIAMENTI DALLO STATO	131.283,87	PROGETTI	206.893,25
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	65.039,43	FONDO DI RISERVA	0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	130.559,36	TOTALE SPESE	429.197,10
ALTRE ENTRATE	3.311,92	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	86.487,63
TOTALE GENERALE	515.684,73	TOTALE GENERALE	515.684,73

Si evidenzia, dal confronto tra la previsione iniziale e la situazione finale, che la programmazione 2017 ha subito un aumento di € 200.565,99, pari al 59,75%, dovuta a nuovi accertamenti di entrata e impegni di spesa.

Si esaminano, di seguito, le variazioni apportate con determina del Dirigente scolastico per entrate finalizzate e quelle deliberate dal Consiglio di Istituto:

I. Variazione su entrate finalizzate: decreto del Dirigente scolastico prot. n. 2224/12B del 17/03/2017

Sono state iscritte a bilancio le entrate descritte nella seguente tabella:

ENTRATE										
Tipo		Conto				Entr./Costo			Importo	Causale
E	02	04	004	Progetti nazionali DL 104/2013 art. 8 c. 2 orientamento					491,89	Assegnazione progetti orientamento a.s. 2016-2017 - ddg n. 302/27-02-2017 - nota prot. n. 4630 del 02-03-2017
	04	03	001	Finanziamenti Provincia vincolati					505,99	Provincia di modena - erogazione fondi lr 26/2001 - progetti di gestione sociale scuola infanzia - emozioni in movimento - rev. n. 10
	04	03	001	Finanziamenti Provincia vincolati					343,76	Provincia di modena - erogazione fondi lr 26/2001 - progetti di gestione sociale scuola infanzia - il cantastorie - rev. n. 11
	04	05	001	Finanziamenti Comune vincolati					1.001,52	Comune di modena - erogazione per convenzione referendum 4-12-2016 - rev. n. 2
	04	06	001	Finanziamenti Altre Istituzioni					300,00	Invalsi - convenzione ieaa-iccs 2015/2016 per svolgimento prove invalsi - rev. n. 13
	05	04	001	Contributi da privati vincolati					1.300,00	Associazione solidus onlus - progetto la scuola al centro - contributo progetto biblioteca lanfranco
	05	04	001	Contributi da privati vincolati					55,00	Contributo rotary club modena per acquisto elettrodi defibrillatore sede lanfranco
Totale entrate ...									3.998,16	

La variazione da determinato un aumento della previsione come descritto nella seguente tabella:

ENTRATE	Previsione anno 2017 Aggiornata al 17/03/2017	SPESE	Previsione anno 2017 Aggiornata al 17/03/2017
AVANZO DI AMM.NE	185.490,15	ATTIVITA'	102.206,87
FINANZIAMENTI DALLO STATO	64.160,02	PROGETTI	104.065,35
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	8.619,32	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	53.847,41	TOTALE SPESE	206.772,22
ALTRE ENTRATE		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	105.344,68
TOTALE GENERALE	312.116,90	TOTALE GENERALE	312.116,90

Il decreto prot. n. 2224/12B del 17/03/2017 è stato portato per conoscenza in consiglio di istituto nella seduta del 14/06/2017.

II. Variazione su entrate finalizzate: decreto del Dirigente scolastico prot. n. 2745/12B del 31/03/2017

Sono state iscritte a bilancio le entrate descritte nella seguente tabella:

ENTRATE									
Tipo	Conto				Entr./Costo		Importo	Causale	
E	05	04	099	Altri contributi vincolati			243,00	Adesione volontaria all'assicurazione da parte di operatori scolastici	
Totale entrate ...							243,00		

La variazione da determinato un aumento della previsione come descritto nella seguente tabella:

ENTRATE	Previsione anno 2017 Aggiornata al 31/03/2017	SPESE	Previsione anno 2017 Aggiornata al 31/03/2017
AVANZO DI AMM.NE	185.490,15	ATTIVITA'	102.449,87
FINANZIAMENTI DALLO STATO	64.160,02	PROGETTI	104.065,35
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	8.619,32	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	54.090,41	TOTALE SPESE	207.015,22
ALTRE ENTRATE		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	105.344,68
TOTALE GENERALE	312.359,90	TOTALE GENERALE	312.359,90

Il decreto prot. n. 2745/12B del 31/03/2017 è stato portato per conoscenza in consiglio di istituto nella seduta del 14/06/2017.

III. Variazione su entrate finalizzate: decreto del Dirigente scolastico prot. n. 5278/12B del 07/06/2017

Sono state iscritte a bilancio le entrate descritte nella seguente tabella:

ENTRATE									
Tipo	Conto				Entr./Costo		Importo	Causale	
E	04	05	001	Finanziamenti Comune vincolati			1.200,00	Contributo bando musa scuola ? per la presentazione di elaborati per diffondere la sensibilità nei confronti dei cambiamenti climatici	
	04	06	001	Finanziamenti Altre Istituzioni			274,62	Spese telefoniche scuola guidotti pagate da ic6 a.s. 2016-2017	
	05	02	001	Contributi da privati vincolati			495,00	Maggiore accertamento versamento contributo genitori per partecipazione a corso ket a.s. 2016-2017 - lanfranco e mattarella	
	05	02	003	Contributi per viaggi di istruzione			5.170,00	Adeguamento previsione contributo famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2016-2017	
	07	04	001	Rimborsi e recuperi			92,00	Errato versamento per esame ket tartaglia chiara 3b/m	

E' stata, inoltre, modificata la ripartizione del fondo cassa della ex Direzione Didattica n. 1 di Modena, in applicazione della comunicazione di rettifica del 07/08/2017 inviata dal DSGA della ex DD1 e per la contabilizzazione di spese sostenute da questo Istituto Comprensivo per conto della ex D.D. 1;

Sono state, pertanto, stornate dal progetto P.011 e prelevate dalla Disponibilità finanziaria da programmare Z.01 le seguenti risorse necessarie a programmare tutti i fondi di spettanza del progetto "Scuola ospedaliera"

P	P09	001	Progetti con il Territorio	E	01	01	001	6.012,14	Prelevamento avanzo amm.ne non vincolato per rideterminazione ripartizione fondo cassa dd1 - fondi scuola ospedaliera
P	P09	001	Progetti con il Territorio	E	01	01	001	216,92	Storno avanzo amm.ne non vincolato da progetto p.11 a progetto p.09 per rideterminazione ripartizione fondo cassa dd1
P	P11	001	Progetti residuali ex SSI Lanfranco - DD1 - DD8	E	01	01	001	-216,92	Storno avanzo amm.ne non vincolato da progetto p.11 a progetto p.09 per rideterminazione ripartizione fondo cassa dd1

E' stato accertato che le risorse complessivamente disponibili per la programmazione, tra nuove entrate e prelevamento dalla scheda Z01 ammontavano, dopo il prelevamento, a

Totale risorse ...	13.243,76
---------------------------	------------------

La variazione da determinato un aumento della previsione come descritto nella seguente tabella:

ENTRATE	Previsione anno 2017 Aggiornata al 07/06/2017	SPESE	Previsione anno 2017 Aggiornata al 07/06/2017
AVANZO DI AMM.NE	185.490,15	ATTIVITA'	108.911,87
FINANZIAMENTI DALLO STATO	64.160,02	PROGETTI	110.847,11
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	10.093,94	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	59.755,41	TOTALE SPESE	220.258,98
ALTRE ENTRATE	92,00	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	99.332,54
TOTALE GENERALE	319.591,52	TOTALE GENERALE	319.591,52

Il decreto prot. n. 5278/12B del 07/06/2017 è stato portato per conoscenza in consiglio di istituto nella seduta del 14/06/2017.

IV. Variazione deliberata dal Consiglio di Istituto: n. 20 del 14-06-2017

Sono state iscritte a bilancio le entrate descritte nelle seguenti tabelle:

- 1) MAGGIORE ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2016-17 UTILIZZATO PER ACQUISTI DI MATERIALE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE E PER PROGETTI

ENTRATE				Entr./Costo		Importo	Causale
Tipo	Conto						
05	02	002	Contributi da iscrizioni vincolati			7.507,50	Nuovo accertamento contributo volontario a.s. 2016-2017

- 2) MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FUNZIONAMENTO ANNO 2017 E ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI SUL CONTO DI TESORERIA UNICA DA UTILIZZARE PER RINNOVO SERVER SEGRETERIA:

ENTRATE				Entr./Costo		Importo	Causale
Tipo	Conto						
E	02	01	002			2.299,02	Integrazione funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2017 - prot.n. 3569 del 18/02/2017
	02	01	002			1.620,96	Art.32 dm 663-2016 integrazione funzionamento e.f. 2017
	07	01	001			0,06	Interessi provvisori t.u. es. 2016+interessi provvisori c.313514 ss lanfranco + interessi c. 313456 dd1

- 3) ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNALE PER ACCORDO FUNZIONI AUSILIARIE A.S. 2016-2017 DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI AL PERSONALE IMPEGNATO NELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI MISTE (€ 4.800,00); RESTANO IN Z01 € 6.755,00:

ENTRATE				Entr./Costo		Importo	Causale
Tipo	Conto						
	04	05	001			11.555,00	Accordo servizi ausiliari a.s. 2016-2017 - comunicazione prot. n. 817 del 02/02/2017

La variazione da determinato un aumento della previsione come descritto nella seguente tabella:

ENTRATE	Previsione al 14/06/2017	SPESE	Previsione al 14/06/2017
AVANZO DI AMM.NE	185.490,15	ATTIVITA'	124.859,41
FINANZIAMENTI DALLO STATO	68.080,00	PROGETTI	111.127,11
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	21.648,94	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	67.262,91	TOTALE SPESE	236.486,52
ALTRE ENTRATE	92,06	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	106.087,54
TOTALE GENERALE	342.574,06	TOTALE GENERALE	342.574,06

V. Verifica e modifiche del Programma annuale 2017 – Delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 14-06-2017

Il Consiglio di istituto ha approvato la relazione del Direttore S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma annuale 2017, assunta a prot. al n. 5463/12B del 13/06/2017, dalla quale emergono le seguenti risultanze finali alla data del 14/06/2017, corrispondenti al Mod. F approvato dal Consiglio di Istituto:

ENTRATE	Previsione al 14/06/2017	SPESE	Previsione al 14/06/2017
AVANZO DI AMM.NE	185.490,15	ATTIVITA'	124.859,41
FINANZIAMENTI DALLO STATO	68.080,00	PROGETTI	111.127,11
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	21.648,94	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	67.262,91	TOTALE SPESE	236.486,52
ALTRE ENTRATE	92,06	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	106.087,54
TOTALE GENERALE	342.574,06	TOTALE GENERALE	342.574,06

VI. Variazione deliberata dal Consiglio di Istituto: n. 27 del 28-06-2017

Sono state iscritte a bilancio le entrate descritte nella seguente tabella:

ENTRATE									
Tipo	Conto				Entr./Costo		Importo	Causale	
E	02	04	003	Finanz.to Piano Naz.le Scuola digitale			15.000,00	Assegnazione ministeriale prsd-atelier creativi - nota prot. 20598 del 14/06/2017	
Totale entrate ...							15.000,00		

La variazione da determinato un aumento della previsione come descritto nella seguente tabella:

ENTRATE	Previsione al 28/06/2017	SPESE	Previsione al 28/06/2017
AVANZO DI AMM.NE	185.490,15	ATTIVITA'	124.859,41
FINANZIAMENTI DALLO STATO	83.080,00	PROGETTI	126.127,11
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	21.648,94	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	67.262,91	TOTALE SPESE	251.486,52
ALTRE ENTRATE	92,06	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	106.087,54
TOTALE GENERALE	357.574,06	TOTALE GENERALE	357.574,06

VII. Variazione su entrate finalizzate: decreto del Dirigente scolastico prot. n. 7525/12B del 20/09/2017

Sono state iscritte a bilancio le entrate descritte nella seguente tabella:

ENTRATE									
Tipo	Conto				Entr./Costo			Importo	Causale
E	04	05	001	Finanziamenti Comune vincolati				250,00	Premio donazione e solidarietà a.s. 2016-2017 - scuola secondaria lanfranco
	04	05	001	Finanziamenti Comune vincolati				1.705,58	Assegnazione comunale per acquisto libri per cessione in comodato d'uso - a.s. 2017-2018
	05	02	001	Contributi da privati vincolati				1.244,40	Versamento genitori per progetto orienteering 2017-2018
	05	02	003	Contributi per viaggi di istruzione				2.890,00	Versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione 2017-2018
	05	02	005	Contributi per assistenza mensa Pisano				34.303,50	Versamenti dei genitori per servizio di assistenza educativa alla mensa scuola primaria pisano a.s. 2017-2018
	05	03	002	Contributi Hera progetto Riciclandino				2.166,05	Contributo progetto riciclandino 2016-17
	05	04	099	Altri contributi vincolati				333,00	Adesione volontaria assicurazione operatori scolastici
	07	04	001	Rimborsi e recuperi				114,28	Versamento non dovuto pervenuto da istituto comprensivo giano dell'umbria - bastardo
	07	04	003	Rimborso autodichiarazioni				1.529,62	Rimborso autocertificazioni docenti - id. fpa 136550 - ft. consapacc_02kw del 05/07/2017
Totale entrate ...								44.536,43	

E' stata, inoltre, modificata la ripartizione del fondo cassa della ex Direzione Didattica n. 1 di Modena (riducendo la quota di competenza dell'IC7 di € 162,81) e utilizzata parte dell'avanzo non vincolato depositato nella scheda Z01 (per € 439,58), per sostenere spese pregresse relative al contratto di pulizia a.s. 2015-2016 della ex DD1;

E' stato accertato che le risorse complessivamente disponibili per la programmazione, tra nuove entrate e prelevamento dalla scheda Z01 ammontavano, dopo il prelevamento, ad € 44.976,01.

La variazione da determinato un aumento della previsione come descritto nella seguente tabella:

ENTRATE	Previsione anno 2017 Aggiornata al 20/09/2017	SPESE	Previsione anno 2017 Aggiornata al 20/09/2017
AVANZO DI AMM.NE	185.490,15	ATTIVITA'	166.621,82
FINANZIAMENTI DALLO STATO	83.080,00	PROGETTI	129.340,71
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	23.604,52	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	108.199,86	TOTALE SPESE	296.462,53
ALTRE ENTRATE	1.735,96	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	105.647,96
TOTALE GENERALE	402.110,49	TOTALE GENERALE	402.110,49

Il decreto prot. n. 7525/12B del 20/09/2017 è stato portato per conoscenza in Consiglio di istituto nella seduta del 27/10/2017.

VIII. Variazione su entrate finalizzate: decreto del Dirigente scolastico prot. n. 8790/12B del 24/10/2017

Sono state iscritte a bilancio le entrate descritte nella seguente tabella:

ENTRATE											
Tipo		Conto				Entr./Costo				Importo	Causale
E	04	03	001	Finanziamenti Provincia vincolati					1.197,78	Contributo provincia per progetti qualificazione e miglioramento scuola dell'infanzia - a.s. 2017-2018	
	04	05	001	Finanziamenti Comune vincolati					4.096,00	Contributo comune di modena a sostegno della didattica scuola dell'infanzia - a.s. 2017-2018 - nota prot. n. 8159/12b del 19/10/2017	
	04	06	002	Finanziamenti Fondazione Cassa di Risparmio di Modena					5.180,00	Contributo bando scuola 2017 per progetto gestione della complessità a.s. 2017-2018 - scuola primaria	
Totale entrate ...									10.473,78		

La variazione da determinato un aumento della previsione come descritto nella seguente tabella:

ENTRATE	Previsione anno 2017 Aggiornata al 24/10/2017	SPESE	Previsione anno 2017 Aggiornata al 24/10/2017
AVANZO DI AMM.NE	185.490,15	ATTIVITA'	166.621,82
FINANZIAMENTI DALLO STATO	83.080,00	PROGETTI	139.814,49
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	34.078,30	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	108.199,86	TOTALE SPESE	306.936,31
ALTRE ENTRATE	1.735,96	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	105.647,96
TOTALE GENERALE	412.584,27	TOTALE GENERALE	412.584,27

Il decreto prot. n. 8790/12B del 24/10/2017 è stato portato per conoscenza in Consiglio di istituto nella seduta del 27/10/2017.

IX. Variazione deliberata dal Consiglio di Istituto: n. 32 del 27-10-2017

E' stato variato il Programma Annuale 2017 ed è stato assunto a bilancio il finanziamento per PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI – con contestuale inserimento della nuova scheda progetto “P.P14.001 Progetto PON Ambienti Digitali - codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 Aule in viaggio a bordo di una nuvola”.

Sono state iscritte a bilancio le entrate sotto descritte e sono stati effettuati prelevamenti dalla disponibilità finanziaria da programmare:

1) Contributo volontario 2017-2018

PREVISIONE:

previsione nel programma annuale 2017 (scheda Z01): € 23.350,00
 maggiore accertamento 27/10/2017 € 6.650,00
 totale previsione € 30.000,00

UTILIZZO:

1) Assicurazione alunni 2017-2018 € 5.085,00
 2) Spese amministrative (10% della rimanenza) € 2.000,00
 3) Per PTOF: € 22.915,00
 - 25% per acquisti di materiale didattico € 5.730,00
 - 75% per progetti € 17.185,00

ENTRATE										
Tipo			Conto			Entr./Costo			Importo	Causale
	05	02	002	Contributi da iscrizioni vincolati					6.650,00	nuovo accertamento contributo volontario a.s. 2017-2018

Prelevamento dalla Disponibilità finanziaria da programmare di parte del contributo volontario a.s. 2017-2018 per finanziamento PTOF: € 13.850,00. (RESTANO IN Z01 PER PROGETTI SCUOLA SECONDARIA € 9.500,00)

Responsabile del procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Claudia Forgieri

- 2) Prelevamento Avanzo non vincolato ex DD1 per finanziamento progetti scuola primaria € 11.279,08
- 3) Maggiore accertamento contributo comunale per funzioni miste anno 2017 utilizzato per finanziamento progetti scuola primaria

ENTRATE									
Tipo	Conto			Entr./Costo			Importo	Causale	
	04	05	001	Finanziamenti Comune vincolati			1.000,00	Ulteriore erogazione per accordo servizi ausiliari a.s. 2016-2017 - comunicazione prot. n. 817 del 02/02/2017	

- 4) Accertamento contributo ministeriale per funzionamento anno 2017 – periodo settembre-dicembre 2017, parzialmente utilizzato per spese amministrative e per formazione (RESTANO IN Z01 PER FUTURA PROGRAMMAZIONE € 2.000,00)

ENTRATE									
Tipo	Conto			Entr./Costo			Importo	Causale	
E	02	01	001	Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico			10.895,43	Risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2017	

- 5) Accertamento contributo ministeriale per contratti di pulizia anno 2017 – periodo settembre-dicembre 2017, interamente programmato

ENTRATE									
Tipo	Conto			Entr./Costo			Importo	Causale	
	02	04	001	Finanz.to per servizi di pulizia esternalizzati			29.564,53	Risorsa finanziaria per contratti di pulizia periodo settembre-dicembre 2017	

- 6) erogazione da ic7 dell'avanzo di amministrazione non vincolato ex DD8 per Scuola infanzia Lippi (RESTANO IN Z01 PER PROGETTI SCUOLA INFANZIA € 6.911,13)

ENTRATE									
Tipo	Conto			Entr./Costo			Importo	Causale	
	04	06	001	Finanziamenti Altre Istituzioni			6.911,13	Assegnazione fondi per dimensionamento ex dd8 - nota i.c.7 prot. 1456/b15 del 27/07/2017	

- 7) PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI - ASSUNZIONE A BILANCIO DEL FINANZIAMENTO CON VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 E CONTESTUALE INSERIMENTO DELLA NUOVA SCHEDA PROGETTO "P.P14.001 Progetto PON Ambienti Digitali - codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 Aule in viaggio a bordo di una nuvola"

ENTRATE									
Tipo	Conto			Entr./Costo			Importo	Causale	
	04	01	003	Progetto PON Ambienti Digitali - codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39			20.000,00	Finanziamento progetto pon ambienti digitali cod. 10.8.1.a3-fesrpon-em-2017-39 -lettera di autorizzazione prot. n. 31746 del 25/07/2017	

RIEPILOGO DELLE VARIAZIONI DEL 27/10/2017

TOTALE AUMENTO ENTRATE:

Totale entrate ...	75.021,09
--------------------	-----------

TOTALE AUMENTO RISORSE NELLE ATTIVITA'/PROGETTI

Totale risorse ...	91.239,04
--------------------	-----------

TOTALE AUMENTO COSTI NELLE ATTIVITA'/PROGETTI

Totale costi ...	91.239,04
------------------	-----------

PRECEDENTE CONSISTENZA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 105.647,96

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE € 16.217,95

PRELEVATI € 25.129,08

DEPOSITATI € 8.911,13

NUOVA CONSISTENZA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 89.430,01

La variazione da determinato un aumento della previsione come descritto nella seguente tabella:

Responsabile del procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Claudia Forgieri

ENTRATE	Previsione al 27/10/2017	SPESE	Previsione al 27/10/2017
AVANZO DI AMM.NE	185.490,15	ATTIVITA'	215.001,35
FINANZIAMENTI DALLO STATO	123.539,96	PROGETTI	182.674,00
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	61.989,43	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	114.849,86	TOTALE SPESE	398.175,35
ALTRE ENTRATE	1.735,96	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	89.430,01
TOTALE GENERALE	487.605,36	TOTALE GENERALE	487.605,36

X. Radiazione di residui attivi inesigibili e passivi non dovuti: Delibera n. 33 del 27-10-2017:

Il Consiglio di Istituto ha deliberato, su proposta del Dirigente scolastico, la radiazione di residui attivi assolutamente inesigibili (€ 48,00) e di residui passivi non dovuti (€ 1.877,45) provenienti dall'esercizio finanziario 2016. La disponibilità finanziaria derivante dall'operazione contabile, ammontante ad € 1.829,45 è confluita, al termine dell'esercizio, nell'avanzo di amministrazione 2017.

XI. Variazione su entrate finalizzate: decreto del Dirigente scolastico prot. n. 9456/12B del 10/11/2017

Sono state iscritte a bilancio le entrate descritte nella seguente tabella:

ENTRATE									
Tipo	Conto				Entr/Costo		Importo	Causale	
E	04	05	003	Finanziamenti Quartiere 3			3.050,00	Contributo quartiere 3 per progetti scuole primarie, ospedaliera e secondaria a.s. 2017-2018	
	05	02	001	Contributi da privati vincolati			450,00	Versamento genitori classi prime scuola secondaria per progetto scottish dancing and songs a.s. 2017-2018	
	05	02	001	Contributi da privati vincolati			1.284,00	Versamento genitori classi terze scuola secondaria per progetto corso di avviamento al latino a.s. 2017-2018	
	05	02	003	Contributi per viaggi di istruzione			60,00	Assestamento versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione 2017-2018 - periodo sett/dic 2017	
	05	02	004	Contributi Comitati genitori			3.062,50	Contributo comitati genitori buon pastore e pisano per progetto teatro a.s. 2017-2018	
	05	02	001	Contributi da privati vincolati			2.873,00	Versamento genitori scuola secondaria per progetti voyage en francophonie; la france en chansons; chronomania a.s. 2017-2018	
	05	04	001	Contributi da privati vincolati			1.300,00	Progetto la scuola al centro - assegno n. 7401534374 per contributo acquisto materiale didattico informatico	
	07	04	001	Rimborsi e recuperi			1.575,96	Bando scuola 2015 - emozioni in gioco - somme di competenza dell'i.c. 7 di Modena	
Totale entrate ...							13.655,46		

La variazione da determinato un aumento della previsione come descritto nella seguente tabella:

ENTRATE	Previsione anno 2017 Aggiornata al 10/11/2017	SPESE	Previsione anno 2017 Aggiornata al 10/11/2017
AVANZO DI AMM.NE	185.490,15	ATTIVITA'	216.361,35
FINANZIAMENTI DALLO STATO	123.539,96	PROGETTI	194.969,46
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	65.039,43	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	123.879,36	TOTALE SPESE	411.830,81
ALTRE ENTRATE	3.311,92	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	89.430,01
TOTALE GENERALE	501.260,82	TOTALE GENERALE	501.260,82

Il decreto prot. n. 9456/12B del 10/11/2017 è stato portato per conoscenza in Consiglio di istituto nella seduta del 30/11/2017.

XII. Variazione deliberata dal Consiglio di Istituto: n. 37 del 30-11-2017

Sono state iscritte a bilancio le entrate sotto descritte e sono stati effettuati prelevamenti dalla disponibilità finanziaria da programmare:

- 1) **Programmazione Contributo volontario secondaria per progetti a.s. 2017-2018: storno di € 9.500,00 dall'aggregato Z01**
(ESAURITA IN Z.01 LA DISPONIBILITA' DI CONTRIBUTO VOLONTARIO)
- 2) **Programmazione Fondi MIUR funzionamento per progetti secondaria a.s. 2017-2018: storno di € 1.186,29 dall'aggregato Z01**
(RESTANO IN Z01 € 813,71 di fondi ministeriali per il funzionamento PER FUTURA PROGRAMMAZIONE)
- 3) **Utilizzo Fondo di riserva per progetti secondaria a.s. 2017-2018: utilizzo di € 500,00 dell'aggregato R98** (ESAURITO IL FONDO DI RISERVA)
- 4) **Utilizzo maggiore disponibilità realizzatasi su progetto Teatro primaria (per nuovo accertamento contributi Quartiere 3 e Comitati genitori Buon Pastore e Pisano) per acquisti di materiale didattico scuola primaria a.s. 2017-2018: storno di € 4.462,50 da scheda P.01 a scheda A.02**
- 5) **Accertamento versamenti genitori alunni per corso di preparazione al Ket- classi terze Lanfranco e Mattarella – a.s. 2017-2018:**

ENTRATE									
Tipo	Conto				Entr./Costo		Importo	Causale	
E	05	02	001	Contributi da privati vincolati			5.200,00	Versamento genitori alunni frequentanti corso di preparazione al ket a.s. 2017-2018 - lanfranco e mattarella	
Totale entrate ...							5.200,00		

La variazione da determinato un aumento della previsione come descritto nella seguente tabella:

ENTRATE	Previsione al 30/11/2017	SPESE	Previsione al 30/11/2017
AVANZO DI AMM.NE	185.490,15	ATTIVITA'	220.823,85
FINANZIAMENTI DALLO STATO	123.539,96	PROGETTI	206.893,25
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	65.039,43	FONDO DI RISERVA	0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	129.079,36	TOTALE SPESE	427.717,10
ALTRE ENTRATE	3.311,92	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	78.743,72
TOTALE GENERALE	506.460,82	TOTALE GENERALE	506.460,82

XIII. Variazione su entrate finalizzate e assestamento: decreto del Dirigente scolastico prot. n. 10869/12B del 22/12/20176.

Sono state iscritte a bilancio le entrate descritte nella seguente tabella:

ENTRATE						
Tipo	Conto			Entr./Costo		Importo
						Causale
E	02	01	003			Risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie a.s. 2017-2018
						2.541,35
	02	01	003			Risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie a.s. 2017-2018
						2.047,91
	02	04	003			Finanz.to Piano Naz.le Scuola digitale
						1.000,00
	02	04	003			Finanz.to Piano Naz.le Scuola digitale
						2.154,65
	05	02	003			Contributi per viaggi di istruzione
						1.480,00
Totale entrate ...						9.223,91

La variazione da determinato un aumento della previsione come descritto nella seguente tabella:

ENTRATE	Previsione anno 2017 Aggiornata al 22/12/2017	SPESE	Previsione anno 2017 Aggiornata al 22/12/2017
AVANZO DI AMM.NE	185.490,15	ATTIVITA'	222.303,85
FINANZIAMENTI DALLO STATO	131.283,87	PROGETTI	206.893,25
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	65.039,43	FONDO DI RISERVA	0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	130.559,36	TOTALE SPESE	429.197,10
ALTRE ENTRATE	3.311,92	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	86.487,63
TOTALE GENERALE	515.684,73	TOTALE GENERALE	515.684,73

Il decreto prot. n. 10869/12B del 22/12/2017 è stato portato per conoscenza in consiglio di istituto nella seduta del 16/01/2018.

2.4- ATTIVITÀ E PROGETTI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni e la previsione definitiva, la somma degli impegni, l'importo pagato, la differenza rimasta da pagare e la residua disponibilità finanziaria, con l'indicazione della natura dei fondi che confluiscono in avanzo di amministrazione.

Attività

(A01) Funzionamento amministrativo generale.

Alla data di approvazione del Programma annuale 2017 è stato previsto uno stanziamento di € 35.842,37, successivamente sono state apportate variazioni per € 13.666,84 per un totale programmato ammontante ad € 49.509,21. Gli accertamenti in conto competenza, € 25.897,83, sono stati interamente riscossi. Nel corso dell'esercizio sono state impegnate spese per complessivi € 33.843,04, di cui € 22.137,70 pagati entro il 31 dicembre 2017 ed € 11.705,34 da pagare e costituenti residui passivi dell'esercizio 2018. La rimanenza ammonta ad € 15.666,17 e confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Le spese impegnate riguardano le seguenti tipologie:

Abbonamenti a riviste legislative (anche telematiche)	€ 1.281,00
Assicurazione volontaria operatori scolastici	€ 576,00
Assistenza medico-sanitaria (medico competente)	€ 800,00
Assistenza tecnico-informativa	€ 2.440,00

Responsabile del procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Claudia Forgieri

Cancelleria per ufficio	€ 2.054,01
Carta per fotocopie e stampe per ufficio e didattica	€ 1.037,99
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	€ 406,31
Materiale informatico e software	€ 8.734,81
(Canone Wi-Fi IC 6 e potenziamento Lanfranco, cartucce per stampanti, Antivirus, acquisto e abbonamenti a programmi amministrativi e gestionali, firma digitale, registro elettronico –parziale-, materiale per riparazione PC, sostituzione NAS, sito)	
Materiale sanitario e igienico	€ 6.562,68
Materiale tecnico-specialistico, materiale per manutenzione, scale a norma	€ 618,77
Noleggio e leasing impianti e macchinari (fotocopiatrici per ufficio e didattica)	€ 1.790,84
Oneri postali	€ 400,00
Partecipazione a reti di scuole (Ambito 9)	€ 300,00
Personale interno (accordo elezioni per Referendum costituzionale dicembre 2016)	€ 604,84
Restituzione fondi accreditati erroneamente	€....114,28
Rimborsi spese per revisori	€ 300,00
Servizi di tesoreria	€ 1.400,00
Stampati per iscrizioni e per esami, libretti assenze scuola secondaria, compartecipazione spesa registro elettronico	€ 1.824,50
Telefonia fissa	€ 822,33
Telefonia mobile (acquisto 3 cellulari di servizio per plessi primaria e infanzia)	€ 293,97
Vestiaro, calzature e dispositivi di protezione individuale per collaboratori scolastici	€ 1.480,71
Le economie verificatesi alla data del 31/12/2017 confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato come descritto nel prospetto che segue:	

NATURA FONDI	FONDI NON VINCOLATI	FONDI VINCOLATI	TOTALE
COMUNE funzionamento 2017	€ 9.746,19		€ 9.746,19
MIUR funzionamento 2017 vincolo di destinazione server segreteria		€ 3.919,98	€ 3.919,98
Famiglie contributo volontario 2017-2018 – vincolo di destinazione spese amministrative		€ 2.000,00	€ 2.000,00
TOTALE	€ 9.746,19	€ 5.919,98	€ 15.666,17

(A02) Funzionamento didattico generale.

Alla data di approvazione del Programma annuale 2017 è stato previsto uno stanziamento di € 65.007,98, successivamente sono state apportate variazioni per € 107.786,66 raggiungendo la programmazione di € 172.794,64. Degli accertamenti in conto competenza, ammontanti € 162.670,96, sono stati riscossi entro il 31/12/2017 € 141.560,56, mentre € 21.110,40 costituiscono residui attivi dell'esercizio 2018, che riguardano: la seconda rata dei versamenti dei genitori degli alunni che usufruiscono del servizio di assistenza alla mensa scuola primaria Pisano, alcuni versamenti per uscite didattiche programmate nel primo quadrimestre e parte del contributo volontario a.s. 2017-2018.

Nel corso dell'esercizio sono state impegnate spese per complessivi € 158.731,03, di cui € 124.165,74 pagati entro il 31 dicembre 2017 ed € 34.565,29 da pagare; questi ultimi costituiscono residui passivi dell'esercizio 2018.

La rimanenza ammonta ad € 14.063,61 e confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Le spese impegnate riguardano le seguenti tipologie:

Appalto pulizie scuole primarie	€ 73.911,33
Appalto servizio di assistenza alla mensa scuola primaria Pisano	€ 34.303,50
Assicurazione alunni a.s. 2017/18	€ 5.085,00
Assistenza medico-sanitaria per gare e manifestazioni	€ 150,00
Cancelleria classi primaria e secondaria	€ 1.861,68
Acquisto libri di testo in comodato d'uso	€ 805,89
Materiale informatico e software	€ 6.274,56
(scuola primaria: materiale vario, penne per LIM, cartucce per stampanti, videoproiettore, stampante; scuola secondaria: lampade per videoproiettori, 1 PC per laboratorio lingue, materiale e attrezzature per laboratorio informatico 1° piano: monitor, server e sistema operativo, hard disk, scanner, switch e cavi di rete, abbonamento annuale antivirus)	
Materiale librario scuola primaria	€ 2.120,00
Materiale tecnico-specialistico	€ 4.427,09

(scuola primaria: sostegno, musica, scienze; scuola secondaria: arte, sostegno, scienze, musica, educazione fisica e carte geografiche)

Personale interno	€ 5.099,98
(accordo Funzioni miste a.s. 2016/17 e convenzione INVALSI - IEAA CCS –a.s. 2015/16)	
Rimborsi per versamenti non dovuti	€ 92,00
Spese per visite e viaggi di istruzione	€ 24.600,00

Le economie verificatesi alla data del 31/12/2017 confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato come descritto nel prospetto che segue:

NATURA FONDI	FONDI NON VINCOLATI	FONDI VINCOLATI	TOTALE
COMUNE contributo vincolato libri comodato 2017-2018		€ 2.154,42	€ 2.154,42
Famiglie contributo volontario 2017-2018 – vincolo di destinazione acquisto materiale didattico primaria e secondaria		€ 5.730,00	€ 5.730,00
Fondi ex DD1 – vincolo di destinazione acquisto materiale didattico primaria		€ 3.685,33	€ 3.685,33
COMUNE premio donazione e solidarietà 2017-2018 vincolo di destinazione acquisto materiale scientifico Secondaria		€ 250,00	€ 250,00
HERA – Riciclandino – vincolo di destinazione acquisto materiale informatico		€ 943,86	€ 943,86
Ass. SOLIDUS Onlus – contributo 2017-2018 vincolato per acquisto materiale informatico		€ 1.300,00	€ 1.300,00
TOTALE	€ -	€ 14.063,61	€ 14.063,61

Progetti

P.01	Progetti Area umanistica
-------------	---------------------------------

Alla data di approvazione del Programma annuale 2017 è stato previsto uno stanziamento di € 22.409,34, successivamente sono state apportate variazioni per € 18.948,70 raggiungendo la programmazione di € 41.358,04. Degli accertamenti in conto competenza, ammontanti € 33.344,73, sono stati riscossi entro il 31/12/2017 € 29.811,23, mentre € 3.533,50 costituiscono residui attivi dell'esercizio 2018, che riguardano: progetto teatro scuola primaria 2017-18, quota IC3 per progetti Lanfranco/Mattarella a.s. 2016-2017, corso avviamento al latino 2017-2018.

Nel corso dell'esercizio sono state impegnate spese per complessivi € 38.549,22, di cui € 19.328,26 pagati entro il 31 dicembre 2017 ed € 19.220,96 da pagare; questi ultimi costituiscono residui passivi dell'esercizio 2018.

La rimanenza ammonta ad € 2.808,82 e confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Le spese sono state impegnate per i seguenti progetti:

-a.s. 2016-2017: Scuola Infanzia Un mondo di parole, Scuola Primaria: Lettura-accoglienza, Teatro; Scuola Secondaria: Giornalismo, Orientamento, Teatro, Latino

-a.s. 2017-2018: Scuola Infanzia Un mondo di parole, Scuola Primaria: Lettura-accoglienza, Teatro; Scuola Secondaria: Giornalismo, Teatro, Latino.

La tipologia delle spese impegnate è la seguente:

Esperti esterni (infanzia Un mondo di parole, primaria Lettura-Accoglienza e Teatro, secondaria Teatro e Orientamento)	€ 30.921,35
Libri (progetto infanzia Un mondo di parole e progetto secondaria Latino)	€ 635,70
Materiale didattico (progetto infanzia Un mondo di parole)	€ 343,60
Noleggio e leasing impianti e macchinari (primaria Teatro)	€ 1.200,00
Personale interno (progetti scuola secondaria Teatro, Giornalismo e Latino)	€ 5.448,57

Le economie verificatesi alla data del 31/12/2017 confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato come descritto nel prospetto che segue:

NATURA FONDI	FONDI NON VINCOLATI	FONDI VINCOLATI	TOTALE
BPER ER - Erogazione liberale vincolata per progetto biblioteca Lanfranco		€ 1.500,00	€ 1.500,00
Ass. SOLIDUS Onlus – contributo 2016-2017 vincolato per progetto biblioteca Lanfranco		€ 1.300,00	€ 1.300,00
economie	€ 8,82		€ 8,82
TOTALE	€ 8,82	€ 2.800,00	€ 2.808,82

P.02	Progetti Area matematico-scientifica e ambientale
-------------	--

Alla data di approvazione del Programma annuale 2017 è stato previsto uno stanziamento di € 5.713,06, successivamente sono state apportate variazioni per € 4.418,15 raggiungendo la programmazione di € 10.131,21. Degli accertamenti in conto competenza, ammontanti € 5.300,87, sono stati riscossi entro il 31/12/2017 € 4.626,26, mentre € 674,61 costituiscono residui attivi dell'esercizio 2018, che riguardano la quota IC3 per progetti Lanfranco-Mattarella 2016-2017.

Nel corso dell'esercizio sono state impegnate spese per complessivi € 9.085,93, di cui € 5.253,33 pagati entro il 31 dicembre 2017 ed € 5.253,33 da pagare; questi ultimi costituiscono residui passivi dell'esercizio 2018.

La rimanenza ammonta ad € 1.045,28 e confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Le spese sono state impegnate per i seguenti progetti:

-a.s. 2016-2017: Scuola Secondaria: Le scienze in laboratorio, Girls code it better, Giochi matematici, Educazione affettività e sessualità, Un quartiere su due ruote

-a.s. 2017-2018: Scuola Secondaria: Orientamento/educazione all'affettività e alla sessualità, Giochi matematici, Le scienze in laboratorio

La tipologia delle spese impegnate è la seguente:

Esperti esterni (progetti secondaria Ed. affettività e sessualità, Orientamento/educazione affettività sessualità) € 3.880,00

Personale interno (progetti scuola secondaria Le scienze in laboratorio, Girls code it better, Giochi matematici, Educazione affettività e sessualità, Orientamento/educazione all'affettività e alla sessualità, Un quartiere su due ruote) € 5.205,93

Le economie verificatesi alla data del 31/12/2017 confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato come descritto nel prospetto che segue:

NATURA FONDI	FONDI NON VINCOLATI	FONDI VINCOLATI	TOTALE
Comune contributo vincolato per progetto MUSA Secondaria		€ 405,28	€ 405,28
MIUR funzionamento 2017- vincolo di destinazione per progetto educazione sessualità secondaria		€ 640,00	€ 640,00
TOTALE	€ -	€ 1.045,28	€ 1.045,28

P.03	Progetti Area motoria e del benessere fisico
-------------	---

Alla data di approvazione del Programma annuale 2017 è stato previsto uno stanziamento di € 2.448,33, successivamente sono state apportate variazioni per € 4.580,17 raggiungendo la programmazione di € 7.028,50. Degli accertamenti in conto competenza, ammontanti € 6.446,77, sono stati riscossi entro il 31/12/2017 € 5.824,57, mentre € 622,20 costituiscono residui attivi dell'esercizio 2018, che riguardano la quota IC3 per progetti Lanfranco-Mattarella 2016-2017.

Nel corso dell'esercizio sono state impegnate spese per complessivi € 7.028,50, di cui € 4.793,71 pagati entro il 31 dicembre 2017 ed € 2.234,79 da pagare; questi ultimi costituiscono residui passivi dell'esercizio 2018.

Non si registrano economie.

Le spese sono state impegnate per i seguenti progetti:

-a.s. 2016-2017: Scuola Infanzia Conoscere e capire le emozioni, Scuola Secondaria: Orienteering

-a.s. 2017-2018: Scuola Infanzia Emozioni in movimento, Scuola Primaria Scuola Sport, Scuola Secondaria: Orienteering

La tipologia delle spese impegnate è la seguente:

Esperti esterni (progetto Infanzia Conoscere e capire le emozioni, progetto primaria Scuola Sport, progetto secondaria Orienteering,) € 6.543,00

Materiale didattico (progetto infanzia Un mondo di parole) € 485,50

P.04	Progetti Area tecnologica
-------------	----------------------------------

Alla data di approvazione del Programma annuale 2017 è stato previsto uno stanziamento di € 900,00 che non ha subito modifiche. La disponibilità proveniva dall'avanzo di amministrazione e non si sono fatti, pertanto, accertamenti in conto competenza.

Nel corso dell'esercizio sono state impegnate spese per complessivi € 900,00, di cui € 642,00 pagati entro il 31 dicembre 2017 ed € 258,00 da pagare; questi ultimi costituiscono residui passivi dell'esercizio 2018.

Non si registrano economie.

Le spese sono state impegnate per il seguente progetto:

-a.s. 2016-2017: Scuola Infanzia Educazione stradale

La tipologia delle spese impegnate è la seguente:

Materiale didattico (progetto infanzia Un mondo di parole)	€ 250,00
Spese di trasporto	€ 650,00

P.05	Progetti Area musicale
-------------	-------------------------------

Alla data di approvazione del Programma annuale 2017 è stato previsto uno stanziamento di € 4.620,00, successivamente sono state apportate variazioni per € 4.374,08 raggiungendo la programmazione di € 8.994,08. La disponibilità proveniva dall'avanzo di amministrazione e non si sono fatti, pertanto, accertamenti in conto competenza.

Nel corso dell'esercizio sono state impegnate spese per complessivi € 8.976,58, di cui € 4.620,00 pagati entro il 31 dicembre 2017 ed € 4.356,58 da pagare; questi ultimi costituiscono residui passivi dell'esercizio 2018.

La rimanenza ammonta ad € 17,50 e confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Le spese sono state impegnate per il progetto Musica della Scuola Primaria degli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018, interamente per esperti esterni.

Le economie di € 17,50 verificatesi alla data del 31/12/2017 confluiscono nell'avanzo di amministrazione non vincolato:

P.06	Progetti area linguistica
-------------	----------------------------------

Alla data di approvazione del Programma annuale 2017 è stato previsto uno stanziamento di € 8.905,80, successivamente sono state apportate variazioni per € 16.491,09 raggiungendo la programmazione di € 25.396,89. Degli accertamenti in conto competenza, ammontanti € 21.191,09, sono stati riscossi entro il 31/12/2017 € 8.572,09, mentre € 12.619,00 costituiscono residui attivi dell'esercizio 2018, che riguardano il contributo del Comune di Modena a sostegno della scuola dell'infanzia e versamenti dei genitori per progetti della scuola secondaria con pagamento a carico dei partecipanti.

Nel corso dell'esercizio sono state impegnate spese per complessivi € 25.396,87, di cui € 9.097,87 pagati entro il 31 dicembre 2017 ed € 16.299,00 da pagare; questi ultimi costituiscono residui passivi dell'esercizio 2018.

La rimanenza ammonta ad € 0,02 e confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Le spese sono state impegnate per i seguenti progetti:

-a.s. 2016-2017: Scuola Primaria: Let's speak english, Scuola Secondaria: Let's speak english, Concorso Kangourou dell'inglese, Corso di preparazione al KET

-a.s. 2017-2018: Scuola Infanzia: Inglese, Scuola Primaria: Let's speak english, Scuola Secondaria: Let's speak english, Corso di preparazione al KET, Scottish Dancings and songs, Voyage en francophonie; La France en chansons; Sur la route des symboles

La tipologia delle spese impegnate è la seguente:

Esperti esterni (progetti Scuola Infanzia: Inglese, Scuola Primaria: Let's speak english, Scuola Secondaria: Let's speak english, Corso di preparazione al KET, Scottish Dancings and songs, Voyage en francophonie; La France en chansons; Sur la route des symboles)	€ 25.019,00
Personale interno (progetti scuola secondaria Concorso Kangourou dell'inglese)	€ 185,78
Restituzione versamenti non dovuti	€ 192,09

L'economia di € 0,02 verificatesi alla data del 31/12/2017 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato:

P.07	Progetti area artistica
-------------	--------------------------------

Alla data di approvazione del Programma annuale 2017 è stato previsto uno stanziamento di € 418,05 che non ha subito modifiche. La disponibilità proveniva dall'avanzo di amministrazione e non si sono fatti, pertanto, accertamenti in conto competenza.

Nel corso dell'esercizio sono state impegnate spese per complessivi € 418,01, interamente pagate entro il 31 dicembre 2017. Si registra un'economia di € 0,04 che confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato..

Le spese sono state impegnate per il progetto La camera magica della Scuola secondaria dell'anno scolastico 2016-2017, interamente per personale interno.

P.08	Progetti Area sostegno e inclusione
-------------	--

Alla data di approvazione del Programma annuale 2017 è stato previsto uno stanziamento di € 7.400,00, successivamente sono state apportate variazioni per € 8.230,00 raggiungendo la programmazione di € 15.630,00. Degli accertamenti in conto competenza, ammontanti € 6.930,00, sono stati riscossi entro il 31/12/2017 € 1.750,00, mentre € 5.180,00 costituiscono residui attivi dell'esercizio 2018, che riguardano il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per il progetto della Scuola primaria "Gestione della complessità" a.s. 2017-2018.

Nel corso dell'esercizio sono state impegnate spese per complessivi € 15.630,00, di cui € 7.389,58 pagati entro il 31 dicembre 2017 ed € 8.240,42 da pagare; questi ultimi costituiscono residui passivi dell'esercizio 2018.

Non si registrano economie

Le spese sono state impegnate per i seguenti progetti:

-a.s. 2016-2017: Scuola Secondaria - La casa dell'apprendimento

-a.s. 2017-2018: Scuola Primaria: Gestione della complessità, Scuola Secondaria progetto scuola Secondaria - Diritto al futuro

La tipologia delle spese impegnate è la seguente:

Esperti esterni (progetto scuola primaria: Gestione della complessità)	€	7.280,00
Personale interno (progetti scuola secondaria La casa dell'apprendimento e Diritto al futuro)	€	1.750,00
Restituzione versamenti non dovuti (fondi progetto DSA 2016-2017 di competenza IC3 e IC7)	€	6.600,00

P.09	Progetti con il territorio
-------------	-----------------------------------

Alla data di approvazione del Programma annuale 2017 è stato previsto uno stanziamento di € 6.000,00, successivamente sono state apportate variazioni per € 6.929,06 raggiungendo la programmazione di € 12.929,06. Gli accertamenti in conto competenza, ammontanti € 700,00, sono stati interamente riscossi entro il 31/12/2017.

Nel corso dell'esercizio sono state impegnate spese per complessivi € 9.484,61, di cui € 8.572,85 pagati entro il 31 dicembre 2017 ed € 869,12 da pagare; questi ultimi costituiscono residui passivi dell'esercizio 2018.

La rimanenza ammonta ad € 10.150,67 e confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Le spese sono state impegnate per i seguenti progetti:

-a.s. 2016-2017: Scuola Ospedaliera: ore di insegnamento docenti di scuola Secondaria di II grado;

La tipologia delle spese impegnate è la seguente:

Personale docente di scuole secondarie di II grado	€	2.639,98
Materiale di consumo	€	84,41

Le economie verificatesi alla data del 31/12/2017 confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato come descritto nel prospetto che segue:

NATURA FONDI	FONDI NON VINCOLATI	FONDI VINCOLATI	TOTALE
Avanzo amm.ne vincolato per Scuola ospedaliera		€ 9.450,67	€ 9.450,67
COMUNE - Contributo quartiere 3 vincolato progetto Scuola ospedaliera		€ 700,00	€ 700,00
TOTALE	€ -	€ 10.150,67	€ 10.150,67

P.10	Progetti Formazione
-------------	----------------------------

Alla data di approvazione del Programma annuale 2017 è stato previsto uno stanziamento di € 10.000,00, successivamente sono state apportate variazioni per € 4.425,05 raggiungendo la programmazione di € 14.425,05. Gli accertamenti in conto competenza, ammontanti € 8.638,00, sono stati interamente riscossi entro il 31/12/2017.

Nel corso dell'esercizio sono state impegnate spese per complessivi € 9.484,61, di cui € 8.572,85 pagati entro il 31 dicembre 2017 ed € 911,76 da pagare; questi ultimi costituiscono residui passivi dell'esercizio 2018.

La rimanenza ammonta ad € 4.940,44 e confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Le spese sono state impegnate per le seguenti iniziative di formazione/aggiornamento:

-a.s. 2016-2017: Corsi per docenti: Valutazione in progress, Oltre la didattica trasmissiva, G-suite piattaforma educational; Corsi per personale amministrativo: Graduatorie e supplenze, Gestione PON; Corsi obbligatori ai sensi della legge 81/2008: formazione generale, formazione iniziale ASPP, formazione iniziale RLS

-a.s. 2017-2018: Corsi per docenti: Gestione sito web, Pedagogia dei genitori, programma di disegno Catia; Corsi per personale amministrativo: Graduatorie e supplenze, Procedure ufficio personale, Ricostruzioni di carriera; Corsi obbligatori ai sensi della legge 81/2008: formazione iniziale e aggiornamento addetti Primo Intervento Sanitario, formazione iniziale e aggiornamento addetti Antincendio, Rimborso ai docenti autodichiarazioni di spesa carta docente periodo settembre-novembre 2016

La tipologia delle spese impegnate è la seguente:

Formazione professionale specialistica	€ 7.954,99
Rimborsi	€ 1.529,62

Le economie verificatesi alla data del 31/12/2017 confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato come descritto nel prospetto che segue:

NATURA FONDI	FONDI NON VINCOLATI	FONDI VINCOLATI	TOTALE
MIUR funzionamento 2017- vincolo di destinazione per formazione		€ 4.940,44	€ 4.940,44
TOTALE	€ -	€ 4.940,44	€ 4.940,44

P.11	Progetti residuali ex SSI Lanfranco - DD1 - DD8
-------------	--

Alla data di approvazione del Programma annuale 2017 è stato previsto uno stanziamento di € 32.609,13, successivamente sono state apportate variazioni per € 2.073,24 raggiungendo la programmazione di € 34.682,37. Gli accertamenti in conto competenza, ammontanti € 1.850,58, sono stati interamente riscossi entro il 31/12/2017.

Nel corso dell'esercizio sono state impegnate spese per complessivi € 34.682,37, interamente pagate.

Non si registrano economie.

Le spese sono state impegnate per le seguenti attività:

-Trasferimento fondi provenienti dall'avanzo della ex Direzione didattica n. 1 all'Istituto comprensivo n. 7, pagamento di spese pregresse della ex Direzione didattica n. 1 (telefoniche, compensi per Istruzione domiciliare, appalti pulizie) e della ex Scuola secondaria di I grado Lanfranco (telefoniche), spese postali per trasmissione dei fascicoli personali per riduzione giacenza cartacea archivio della ex Direzione didattica n. 1; restituzione fondi di spettanza Istituto comprensivo n. 7 erroneamente versati a Istituto comprensivo n. 6.

La tipologia delle spese impegnate è la seguente:

Appalti pulizie DD1	€ 602,39
Personale interno	€ 617,62
Restituzione versamenti non dovuti	€ 1.575,96
Spese telefoniche	€ 666,80
Spese postali	€ 1.000,00
Trasferimento avanzo amministrazione DD1	€ 30.219,60

P.12	Progetto PON LAN-WLAN cod. 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-71
-------------	--

La gestione finanziaria del progetto avviene in conto residui, pertanto nessuna somma è stata gestita in competenza nell'esercizio 2017.

P.13	Progetto Atelier Creativi
-------------	----------------------------------

Alla data di approvazione del Programma annuale 2017 questo progetto non era previsto. A seguito di variazione al programma è stato inserito lo stanziamento di € 15.000,00. Dell'accertamento di € 15.000,00, sono stati riscossi € 4.500,00 entro il 31/12/2017. La differenza di € 10.500,00 costituisce residuo passivo.

Nel corso dell'esercizio l'intera disponibilità di € 15.000,00 è stata impegnata ma non è stata pagata entro il 31/12/2017 e costituisce residuo passivo.

Non si registrano economie.

La tipologia delle spese impegnate è la seguente:

Personale esperto interno	€ 600,00
Materiale informatico e di arredamento	€ 14.400,00

P.14	Progetto PON Ambienti Digitali - codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 Aule in viaggio a bordo di una nuvola
-------------	---

Alla data di approvazione del Programma annuale 2017 questo progetto non era previsto. A seguito di variazione al programma è stato inserito lo stanziamento di € 20.000,00. L'accertamento di € 20.000,00 non è stato riscosso e costituisce residuo passivo.

Nel corso dell'esercizio l'intera disponibilità di € 20.000,00 non è stata impegnata e costituisce economia confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato.

R.98	Fondo di riserva
-------------	-------------------------

Alla data di approvazione del Programma annuale 2017 si erano accantonati € 500,00 per imprevedibili esigenze finanziarie. La risorsa è stata utilizzata per co-finanziare i progetti del PTOF a.s. 2017-2018 della scuola secondaria.

Z.01	Disponibilità finanziaria da programmare
-------------	---

Alla data di approvazione del programma annuale 2017, le disponibilità accantonate in Z.01 ammontavano ad € 105.344,68. Successivamente sono state apportate variazioni al Programma annuale che hanno rideterminato l'aggregato Z.01 in € 86.487,63.

La disponibilità finanziaria da programmare, alla data del 31/12/2017 è confluita nell'avanzo di amministrazione.

Si espongono, in dettaglio i finanziamenti accantonati nella scheda Z01:

NATURA FONDI	FONDI NON VINCOLATI	FONDI VINCOLATI	TOTALE
Comune per progetti gestione sociale scuola infanzia 2016-2017		€ 238,41	€ 238,41
Avanzo amm.ne DD1 al 31/08/2016	€ 64.025,47		€ 64.025,47
Avanzo amm.ne DD8 al 31/08/2016	€ 6.911,13		€ 6.911,13
Comune - compenso per funzioni miste 2016-2017	€ 6.755,00		€ 6.755,00
MIUR funzionamento 2017	€ 813,71		€ 813,71
MIUR erogazioni non vincolate dicembre 2017	€ 4.589,26		€ 4.589,26
MIUR contributo vincolato per Azioni PNSD		€ 3.154,65	€ 3.154,65
TOTALE	€ 83.094,57	€ 3.393,06	€ 86.487,63

I fondi vincolati e non vincolati dell'aggregato Z01 confluiscono nell'avanzo di amministrazione 2016 a disposizione per la programmazione dell'anno successivo.

PARTE TERZA

ANALISI DEI MODELLI DEL CONTO CONSUNTIVO

3.1- MODELLI DEL CONTO CONSUNTIVO

3.1.1 - Sinteticamente, dal confronto tra la programmazione iniziale e quella definitiva del Programma annuale 2017, si rileva che le modifiche e le variazioni al P.A. hanno determinato un aumento della previsione di €. 207.565,99, portando le entrate da € 308.118,74 ad € 515.684,73 complessivi, come risulta dalle scritture dei libri contabili e dalla documentazione agli atti della scuola.

Tali risultanze sono individuate nel **MOD. H** così come di seguito descritto:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 185.490,15		
Finanziamenti Statali	€ 131.283,87	€ 131.283,87	0,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 65.039,43	€ 65.039,43	0,00
Contributi da privati	€ 130.559,36	€ 130.559,36	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 3.311,92	€ 3.311,92	0,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 515.684,73	€ 330.194,58	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 30.309,97	0,00
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 360.504,55	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 222.303,85	€ 192.574,07	0,00
Progetti	€ 206.893,25	€ 167.930,48	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 0,00		
Disponibilita' da programmare	€ 0,00		
Totale Spese	€ 429.197,10	€ 360.504,55	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a Pareggio	€ 0,00	€ 360.504,55	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un disavanzo di competenza di € 30.309,97 che rispecchia la differenza tra le entrate accertate nel 2017 e le spese impegnate nel medesimo periodo.

3.1.2 - La situazione dei crediti e debiti alla data del 31-12-2017, come da **MOD. L** è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2017....	Riscossi	Variaz. in diminuzione (radiazione residui attivi)	Da riscuotere	Residui esercizio 2017...	Totale Residui
Residui Attivi	€ 47.553,86	€ 47.081,86	€ 48,00	€ 424,00	€ 74.838,60	€ 75.262,60

	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Variaz. in diminuzione (radiazione residui passivi)	Da pagare	Residui esercizio 2017....	Totale Residui
Residui Passivi	€ 118.073,70	€ 112.642,22	€ 1.877,45	€ 3.554,03	€ 117.493,86	€ 121.047,89

3.1.3 - La situazione di cassa e l'entità dell'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2017, come da **MOD. J**, risultano essere le seguenti:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 256.009,99
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017	Totale	
Riscossioni	€ 47.081,86	€ 255.355,98	€ 302.437,84	
Pagamenti	€ 112.642,22	€ 243.010,69	€ 202.594,92	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 202.794,92
Residui Attivi	€ 424,00	€ 74.838,60		€ 75.262,60
Residui Passivi	€ 3.554,03	€ 117.493,86		€ 121.047,89
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017				€ 157.009,63

Dall'analisi dei modelli L e J, le cui risultanze sono state sinteticamente riportate nelle precedenti tabelle, si evince che questa Istituzione scolastica non ha crediti pregressi per spese di personale da riscuotere dal MIUR, non presenta sofferenza di cassa e può, pertanto, esplicare la propria funzione di erogazione del servizio dell'istruzione pubblica senza dar luogo, tra l'altro, a ritardi nei pagamenti delle fatture.

Si allega alla presente relazione, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 (ARTT. 9/10) e della Circolare del MEF n.3 del 14 gennaio 2015, il prospetto di calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti di questa istituzione scolastica per l'anno 2017 che è, nella media del periodo, **-10,34**. Tale dato, che indica la media dei giorni trascorsi dalla data di scadenza delle fatture a quella dei relativi pagamenti, in questa Istituzione scolastica è negativo in quanto solitamente le fatture vengono pagate entro la scadenza.

L'avanzo di amministrazione al 31-12-2017, ammontante ad € € € 157.009,63, dei quali € 62.989,54 sono vincolati, è determinato dalle seguenti componenti:

AGGREGATO DI PROVENIENZA DELL'ECONOMIA	TITOLO	NATURA FONDI	FONDI NON VINCOLATI	FONDI VINCOLATI	TOTALE
A.01	Funz.to amm.vo gen.le	COMUNE funzionamento 2017	€ 9.746,19		€ 9.746,19
A.01	Funz.to amm.vo gen.le	MIUR funzionamento 2017 vincolo di destinazione server segreteria		€ 3.919,98	€ 3.919,98
A.01	Funz.to amm.vo gen.le	Famiglie contributo volontario 2017-2018 – vincolo di destinazione spese amministrative		€ 2.000,00	€ 2.000,00
		TOTALE	€ 9.746,19	€ 5.919,98	€ 15.666,17
A.02	Funz.to didatt. gen.le	COMUNE contributo vincolato libri comodato 2017-2018		€ 2.154,42	€ 2.154,42
A.02	Funz.to didatt. gen.le	Famiglie contributo volontario 2017-2018 – vincolo di destinazione acquisto materiale didattico primaria e secondaria		€ 5.730,00	€ 5.730,00
A.02	Funz.to didatt. gen.le	Fondi ex DD1 – vincolo di destinazione acquisto materiale didattico primaria		€ 3.685,33	€ 3.685,33
A.02	Funz.to didatt. gen.le	COMUNE premio donazione e solidarietà 2017-2018 vincolo di destinazione acquisto materiale scientifico Secondaria		€ 250,00	€ 250,00
A.02	Funz.to didatt. gen.le	HERA – Riciclandino – vincolo di destinazione acquisto materiale informatico		€ 943,86	€ 943,86
A.02	Funz.to didatt. gen.le	Ass. SOLIDUS Onlus – contributo 2017-2018 vincolato per acquisto materiale informatico		€ 1.300,00	€ 1.300,00
		TOTALE	€ -	€ 14.063,61	€ 14.063,61

P.01	Progetti Area umanistica	BPER ER - Erogazione liberale vincolata per progetto biblioteca Lanfranco		€ 1.500,00	€ 1.500,00
P.01	Progetti Area umanistica	Ass. SOLIDUS Onlus – contributo 2016-2017 vincolato per progetto biblioteca Lanfranco		€ 1.300,00	€ 1.300,00
P.01	Progetti Area umanistica	economie	€ 8,82		€ 8,82
		TOTALE	€ 8,82	€ 2.800,00	€ 2.808,82
P.02	Progetti Area matematico-scientifica e ambientale	Comune contributo vincolato per progetto MUSA Secondaria		€ 405,28	€ 405,28
P.02	Progetti Area matematico-scientifica e ambientale	MIUR funzionamento 2017- vincolo di destinazione per progetto educazione sessualità secondaria		€ 640,00	€ 640,00
		TOTALE	€ -	€ 1.045,28	€ 1.045,28
P.05 P.06 P.07	Progetti Area musicale, linguistica, artistica	economie	€ 17,56		€ 17,56
		TOTALE	€ 17,56	€ -	€ 17,56
P.09	Progetti con il Territorio	Avanzo amm.ne vincolato per Scuola ospedaliera		€ 9.450,67	€ 9.450,67
P.09	Progetti con il Territorio	COMUNE - Contributo quartiere 3 vincolato progetto Scuola ospedaliera		€ 700,00	€ 700,00
		TOTALE	€ -	€ 10.150,67	€ 10.150,67
P.10	Progetti Formazione	MIUR funzionamento 2017- vincolo di destinazione per formazione		€ 4.940,44	€ 4.940,44
		TOTALE	€ -	€ 4.940,44	€ 4.940,44
P.14	Progetto PON Ambienti Digitali	Fondi PON vincolati progetto Ambienti digitali		€ 20.000,00	€ 20.000,00
		TOTALE	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	Avanzo amm.ne vincolato – Comune per progetti gestione sociale scuola infanzia 2016-2017		€ 238,41	€ 238,41
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	Avanzo amm.ne DD1 al 31/08/2016 - Avanzo non vincolato	€ 64.025,47		€ 64.025,47
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	Avanzo amm.ne DD8 al 31/08/2016 - Avanzo non vincolato	€ 6.911,13		€ 6.911,13
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	Comune - compenso per funzioni miste 2016-2017	€ 6.755,00		€ 6.755,00
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	MIUR funzionamento 2017	€ 813,71		€ 813,71
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	MIUR erogazioni non vincolate dicembre 2017	€ 4.589,26		€ 4.589,26
Z.01	Disp. finanziaria da programmare	MIUR contributo vincolato per Azioni PNSD		€ 3.154,65	€ 3.154,65
		TOTALE	€ 83.094,57	€ 3.393,06	€ 86.487,63
	Radiazione residui	Fondi vincolati per assistenza mensa Pisano		€ 676,50	€ 676,50
	Radiazione residui	Fondi non vincolati	€ 1.152,95		€ 1.152,95
			€ 1.152,95	€ 676,50	€ 1.829,45
TOTALE AVANZO AMM.NE AL 31/12/2017			€ 94.020,09	€ 62.989,54	€ 157.009,63

3.1.4 – Prospetto spese per Attività e Progetti: riporta la sintesi complessiva dei progetti e le voci di spesa impegnate nelle attività e nei progetti medesimi, nonché la comparazione dell'impegnato rispetto al programmato:

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimen ti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 604,84	€ 23.594,47	€ 8.529,45	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114,28	€ 49.509,21	€ 33.843,04	68,36%
A02	€ 5.099,98	€ 15.489,22	€ 138.049,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 92,00	€ 172.794,64	€ 158.731,03	91,86%
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 13.008,29	€ 1.722,80	€ 84.461,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.792,09	€ 109.856,77	€ 105.985,11	96,48%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 829,19	€ 0,00	€ 8.655,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.425,05	€ 9.484,61	65,75%
ALTRI PROGETTI	€ 3.911,60	€ 14.484,41	€ 1.269,19	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.795,56	€ 82.611,43	€ 52.460,76	63,50%
TOTALE	€ 23.453,90	€ 55.290,90	€ 240.965,82	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.793,93	€ 429.197,10	€ 360.504,55	77,29%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	6,51%	15,34%	66,84%	0,55%	0,00%	0,00%	10,76%			

Come si evince dall'analisi del prospetto, nella scheda A01, relativa al funzionamento amministrativo, gli impegni assunti sono il 68,36% della disponibilità finanziaria poiché alcune spese si verificano nella seconda parte dell'anno scolastico e l'impegno viene assunto nell'esercizio finanziario successivo.

Nelle schede del funzionamento didattico (A02) e dei progetti di supporto alla didattica la percentuale di utilizzo varia dal 91,86% al 96,48% poiché le disponibilità finanziarie sono state quasi interamente impegnate entro il 31/12/2017.

La previsione di spesa dei progetti di formazione del personale è stata utilizzata per una quota corrispondente al 65,75% nel 2017; altri corsi sono stati attivati nel 2018.

I dati relativi agli "altri progetti" riepilogano le risultanze delle schede del progetto relativo alla scuola ospedaliera, ai due progetti PON-FESR, all'Atelier creativo e ai Progetti residuali riferiti alle istituzioni scolastiche confluite nel nostro Comprensivo e presentano una media di utilizzo pari al 63,50% della disponibilità economica, in gran parte dovuto al posticipo all'anno 2018 degli impegni relativi al progetto PON-FESR AMBIENTI DIGITALI.

Per quanto riguarda le tipologie di spesa sostenute nell'anno 2017 per la realizzazione delle attività e dei progetti, si può notare che più della metà delle somme impegnate (66,84%) sono state destinate alla retribuzione dei servizi esterni (terziarizzazione dei servizi di pulizia nella scuola primaria, esperti esterni impiegati nei progetti, formazione del personale, manutenzione, assistenza informatica, ecc.).

Alle spese impegnate per retribuire il personale interno impegnato nei progetti (6,51%) si aggiungono i compensi erogati con la modalità "cedolino unico".

Alla voce Oneri finanziari sono in realtà censiti i fondi provenienti dalle cessate Scuole Lanfranco e DD1 spettanti agli istituti comprensivi n. 3 e n. 7.

3.1.5 - Il MOD. M riassume in modo analitico tutte le spese di personale interno effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario 2017, suddivise per mese; il totale complessivo delle spese di personale ammonta ad € 29.506,27.

3.1.6 - Il MOD. N riporta il riepilogo per aggregati di entrata e di spesa, relativi sia alla competenza che ai residui. Per quanto riguarda la competenza, il mod. N evidenzia i seguenti risultati:

RIEPILOGO ENTRATE

Il riepilogo delle entrate programmate e accertate in competenza è il seguente:

Descrizione	Somme programmate	Somme accertate	% incidenza sul totale accertato
1-Avanzo di amministrazione	185.490,15		
2-Finanziamenti dallo Stato	131.283,87	131.283,87	39,76
4-Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni pubbliche	65.039,43	65.039,43	19,70
5-Contributi da privati	130.559,36	130.559,36	39,54
7-Altre entrate	3.311,92	3.311,92	1,00
Totale entrate	515.684,73	330.194,58	100,00

Le entrate più significative sono i finanziamenti dallo Stato e i contributi dai privati che incidono, rispettivamente per il 39,76% e il 39,54%.

I finanziamenti dallo Stato (39,76%) riguardano le erogazioni da parte del MIUR:

- il finanziamento per i contratti di pulizia della scuola primaria
- la dotazione ordinaria e le successive integrazioni
- i fondi per il progetto Orientamento, per l'Atelier creativo e per le azioni afferenti al Piano Nazionale Scuola Digitale.

I contributi dai privati (39,54%) riguardano i versamenti effettuati da genitori e da comitati dei genitori:

- il contributo volontario delle famiglie a.s. 2017-2018
- i versamenti per visite guidate e viaggi di istruzione secondo quadrimestre a.s. 2016-2017 e primo quadrimestre 2017-2018
- i contributi per progetti con pagamento a carico dei partecipanti a.s. 2016-2017 e a.s. 2017-2018
- il pagamento del servizio di assistenza educativa alla mensa scuola primaria Pisano a.s. 2017-2018
- il contributo del comitato genitori della primaria per il progetto teatro degli aa.ss. 2016-2017 e 2017-2018
- il contributo del comitato genitori della secondaria per il progetto orientamento classi terze Lanfranco e Mattarella a.s. 2016-2017.

I versamenti ricevuti da Enti Locali e altre Istituzioni pubbliche (19,70%) riguardano i seguenti contributi:

- l'assegnazione di fondi europei per il progetto PON Ambienti Digitali
- i contributi della Provincia per:
 - saldo contributo per progetto Emozioni in movimento - scuola infanzia 2014
 - saldo contributo progetto Il cantastorie - scuola infanzia 2013
 - progetti qualificazione e miglioramento scuola dell'infanzia - a.s. 2017-2018
- i contributi del Comune di Modena:
 - per l'accordo funzioni miste a.s. 2016-2017
 - per il progetto scuola secondaria "La casa dell'apprendimento" a.s. 2016-2017
 - contributo a sostegno della didattica scuola dell'infanzia a.s. 2017-2018
 - per la convenzione elezioni Referendum costituzionale 04 dic. 2016
 - bando musa scuola per la presentazione di elaborati per diffondere la sensibilità nei confronti dei cambiamenti climatici
 - premio donazione e solidarietà a.s. 2016-2017 - scuola secondaria Lanfranco
 - per acquisto libri di testo da concedere in comodato gratuito
 - contributo quartiere 3 per progetti scuole primarie, ospedaliera e secondaria a.s. 2017-2018
- i contributi di altri Enti sono i seguenti:
 - Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per il progetto scuola primaria "teatro" a.s. 2016-2017
 - Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per il progetto scuola infanzia "un mondo di parole" a.s. 2016-2017
 - Fondazione San Filippo Neri progetto scuola secondaria "la casa dell'apprendimento" a.s. 2016-2017
 - Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per progetto gestione della complessità a.s. 2017-2018 – scuola primaria
 - Invalsi per Convenzione IEA-ICCS 2015/16 per svolgimento prove invalsi
 - Istituto Comprensivo n. 3 per compartecipazione spese progetti Lanfranco/Mattarella a.s. 2016-2017

- Istituto Comprensivo n. 7 per spese telefoniche scuola Guidotti pagate da IC6 a.s. 2016-2017 e per assegnazione fondi per dimensionamento ex DD8 (quota di competenza IC6).

Le "Altre entrate" (1,00%) sono le seguenti:

- Interessi attivi sul conto di Tesoreria Unica
- versamenti non di competenza dell'IC6 che sono stati girati al corretto beneficiario
- erogazione destinata al rimborso delle autodichiarazioni di spesa carta docente periodo settembre-novembre 2016

RIEPILOGO SPESE

Per quanto riguarda le spese, l'incidenza delle varie tipologie di spesa sui costi finali di gestione sostenuti per la realizzazione delle attività e dei progetti prefissati, rilevata nel mod. N, è la seguente:

Descrizione	Somme programmate	Somme impegnate	% incidenza sul totale impegnato
1-Personale	€ 33.389,06	€ 23.453,90	6,51
2-Beni di consumo	€ 82.024,29	€ 55.290,90	15,34
3-Acquisto servizi beni terzi	€ 251.789,82	€ 240.965,82	66,84
4-Altre spese	€ 2.100,00	€ 2.000,00	0,55
6-Beni d'investimento	€ 21.100,00	€ 0,00	0,00
8-Rimborsi e poste correttive	€ 38.793,93	€ 38.793,93	10,76
98-Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00	
Totale spese	€ 429.197,10	€ 360.504,55	

L'analisi della distribuzione della spesa nelle varie tipologie è esposta dettagliatamente al punto 3.1.4 della presente relazione, nel quale si esaminano i dati del "Prospetto spese per attività e progetti".

3.1.7 - CONSISTENZA PATRIMONIALE MOD. K. Come già anticipato in premessa, con questo modello si rileva il valore patrimoniale dell'Istituzione scolastica che risulta essere così composto:

	Situazione al 1/1/2017....	Variazioni	Situazione al 31/12/2017....
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 117.589,93	-€ 15.769,03	€ 101.820,90
Totale Disponibilità	€ 313.808,85	-€ 27.464,34	€ 286.344,51
Totale dell'attivo	€ 431.398,78	-€ 43.233,37	€ 388.165,41
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 431.398,78	-€ 43.233,37	€ 388.165,41
PASSIVO			
Totale debiti	€ 118.073,70	€ 2.974,19	€ 121.047,89
Consistenza Patrimoniale	€ 313.325,08	-€ 46.207,56	€ 267.117,52
Totale a pareggio	€ 431.398,78	-€ 43.233,37	€ 388.165,41

Nel modello K sono descritte tutte le disponibilità dell'Istituzione scolastica e la consistenza dei crediti e dei debiti. Per quanto riguarda l'esercizio 2017, la **consistenza patrimoniale è di € 267.117,52.**

Di seguito si espone la disamina della consistenza patrimoniale:

- **PROSPETTO DELL'ATTIVO:**

- a) Totale Immobilizzazioni (Beni inventariati) € 101.820,90: (rispetto al dato registrato al 31/12/2016, si è verificata una diminuzione di € 15.769,03 dovuta alla presa in carico di beni durevoli, congiunta alla diminuzione verificatasi per l'applicazione dei coefficienti di ammortamento annuale dei valori).

Il valore dei beni inventariati è classificato nel **MOD. A**, che si riporta di seguito:

Cat.	Descrizione	Consistenza 31-12-2016	Aumenti Acquisti	Aumenti Altre cause	Diminuzione	Consistenza 31-12-2017
I	Mobili e arredi per uffici e locali ad uso specifico	€ 23.892,73	0	0	€ 5.477,96	€ 18.414,77
III	Materiale scientifico, di laboratorio e attrezzature	€ 93.697,2	€ 1.762,08	€ 14.940,06	€ 26.993,21	€ 83.406,13
	Totale	117.589,93	€ 1.762,08	€ 14.940,06	€ 32.471,17	101.820,90

b) Totale Disponibilità € 286.344,51:

b1) Totale Crediti (residui attivi) € 75.262,60: il dato corrisponde al modello L.

b2) Totale disponibilità (depositi bancari e postali) € 211.081,91 dei quali € 202.794,92 depositati sul c/c di tesoreria presso la Banca d'Italia ed € 8.286,99 sul conto corrente postale.

Totale dell'attivo al 31-12-2016 € 388.165,41.

• **PROSPETTO DEL PASSIVO :**

a) Residui passivi € 121.047,89: il dato corrisponde al modello L.

- Per differenza tra il totale dell'attivo e quello del passivo si ottiene **la consistenza patrimoniale al 31-12-2017 di € 267.117,52.**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Venusia Vita

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

Allegato: indice tempestività pagamenti