



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)

Tel.: 051.84.11.85 – Fax.: 051.84.32.24

e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - sito web: www.icsassomarconi.gov.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Le risorse Finanziarie disponibili per l'anno 2017, sono state utilizzate in coerenza con l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nel corso dell'anno finanziario sono stati attuati i Progetti e le attività grazie ai finanziamenti dello Stato, del Comune di Sasso Marconi, della Città Metropolitana di Bologna per i Progetti in rete (D.D. Statale di Zola Predosa), dei contributi volontari delle famiglie per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa. Si elencano i Progetti didattici attuati:

presso la **Scuola dell'infanzia** il Progetto di Attività motoria rivolto ai bambini della scuola dell'Infanzia; è un sistema di rieducazione e d'integrazione affettivo-motorio attraverso il movimento, la musica, l'emozione e l'incontro umano in gruppo; Progetto Creta (utilizzo e manipolazione del materiale),
presso la **Scuola Primaria di Villa Marini e Capoluogo**:

- Progetto musicale (attività svolta come alfabetizzazione alla pratica musicale essendo il nostro Istituto ad indirizzo musicale).

Presso la **Scuola Primaria di Fontana** attuazione Progetto educativo di alfabetizzazione rivolto ad alunno straniero.

Per quanto attiene gli alunni della **Scuola Secondaria di Primo grado**:

sono state svolte lezioni frontali con insegnante di:

- madrelingua di lingua francese (dell'Alliance Française) per la preparazione degli alunni all'Esame del Delf A2 (diploma internazionale della conoscenza della lingua francese),
- madrelingua di lingua inglese per la preparazione degli alunni all'Esame del Ket.
- Progetto Philosophy for children (curricolo educativo pensato da M. Lipman prof. di logica);
- Intervento di didattico in lingua inglese (Action Theatre in English);
- Attivati corsi di recupero.

I plessi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria, nel rispetto della programmazione, hanno realizzato visite guidate ad ambienti di interesse didattico e viaggi d'istruzione di interesse culturale.

Per tutto il Personale docente è stato svolto corso di formazione circa l'uso del registro elettronico e per tutto il Personale il corso di formazione di Primo soccorso e sicurezza.

Attività "Funzionamento Amministrativo":

Le spese sostenute sono riferite all'acquisto di beni di consumo (carta cancelleria, stampati, registri, e toner per stampanti, abbonamenti a riviste scolastiche, materiale igienico sanitario), a spese amministrative (postali, accordo di rete supplenze a.s. 2017/18, Dominio icsassomarconi.gov, diritto d'uso software rilevazione presenze personale Ata), nonché l'acquisto di servizi forniti da soggetti estranei all'Amministrazione: Medico Competente, RSPP ed esperti in informatica per attività riguardanti gli obblighi previsti dal D.L.vo 81/2008 e s.m.e i., per attività di supporto tecnico agli Uffici di Segreteria (aggiornamenti sistemi Ministeriali ed adeguamento programmi delle attrezzature) ed interventi tecnici aule informatizzate. Si è provveduto a stipulare contratto di prestazione d'opera per l'aggiornamento del sito Web dell'Istituto (.gov).

Attività "Funzionamento Didattico":

Le spese sostenute sono riferite all'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati) ed accessori ad uso didattico: switch sc. secondaria, box porta pc e cassette portavalori per cellulari classi Sc Secondaria, libri esame delf A2, 1 notebook alunno div. abile Villa Marini e strumenti musicali Sc. Primaria Fontana.

Per l'acquisto del materiale si è tenuto conto delle convenzioni attive e sono state identificate Ditte del territorio inserite in Consip.

L'attività relativa alla sostituzione del Personale Docente ed Ata dell'Istituto ha consentito il proseguimento delle regolari attività didattiche, con conseguente pagamento degli stipendi e la retribuzione dei compensi con i relativi oneri contributivi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato per le attività svolte dal personale docente interno all'Istituto e dei collaboratori esterni.

Sasso Marconi, 02/02/2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Silvia Brunini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)

Tel.: 051.84.11.85 – Fax.: 051.84.32.24

e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - sito web: www.icsassomarconi.gov.it

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

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)
0	7	7	164	/	164	164	2	23,43

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	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	0	3	1	4	73		51	23	74	1	+ 1	18,50
Seconde	0	3	2	5	88		59	29	88	5	/	17,60
Terze	0	3	2	5	100		62	39	101	5	+ 1	20,20
Quarte	0	3	2	5	83		55	28	83	3	/	16,60
Quinte	0	3	2	5	99		66	33	99	4	/	19,80
Pluriclassi	0	0	0	/	/		/	/	/	/		
Totale	/	15	9	24	443	0	293	152	445	18	+ 2	18,55
Prime	0	4	0	4	83		83		83	1	0	20,75
Seconde	0	3	0	3	72		72		72	4	0	24,00
Terze	0	4	0	4	95		96		96	1	+ 1	24,00
Pluriclassi	0	0	0	0						0	0	
Totale	0	11	0	11	250	0	251	0	251	6	+ 1	22,82

N.B. i totali dei diversamente abili non includono i DSA né i BES



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)

Tel.: 051.84.11.85 – Fax.: 051.84.32.24

e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - sito web: www.icsassomarconi.gov.it

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	02
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	03
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	01
Insegnanti di religione incaricati annuali	02
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	04
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	02
<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	100
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	/
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	01
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	02
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	03
TOTALE PERSONALE ATA	24



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)

Tel.: 051.84.11.85 – Fax.: 051.84.32.24

e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - sito web: www.icsassomarconi.gov.it

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2017

Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2017, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 09/11/2016 con delibera n° 04

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2017 (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale).

Le entrate accertate ammontano a € 101.199,86 di cui € 61.013,86 rimosse e € 40.186,00 non rimosse al 31/12/2017 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2017.

Le uscite impegnate ammontano a € 68.325,77 di cui € 66.960,45 pagate e € 1.365,32 non pagate al 31/12/2017 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2017.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° 81 del 18/12/2017.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2017 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate rimosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 45.092,42	XXXXXXXXXXXX
Finanziamenti Statali	€ 28.015,80	€ 28.015,80
Finanziamenti da Regioni	€ 0	€ 0
Finanziamenti da altre istituz. ed Enti Locali	€ 45.449,52	€ 45.449,52
Contributi da privati	€ 27.734,53	€ 27.734,53
Gestioni economiche		
Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01
Mutui		
Totale entrate	€ 146.292,28	€ 101.199,86
Disavanzo di competenza		€ 0,00
Totale a pareggio	€ 146.292,28	€ 101.199,86

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 52.090,73	€ 32.676,60
Progetti	€ 93.895,55	€ 35.649,17
Gestioni economiche		
Fondo di Riserva	€ 306,00	€ 0,00
Disponibilità da programmare	€ 0,00	
Totale Spese	€ 146.292,28	€ 68.325,77
Avanzo di competenza		€ 32.874,09
Totale a Pareggio	€ 146.292,28	€ 101.199,86



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)

Tel.: 051.84.11.85 – Fax.: 051.84.32.24

e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - sito web: www.icsassomarconi.gov.it

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 32.874,09.

Rendiconto Progetto/Attività (Modello I)

Il Modello I (tante schede quanti sono i Progetti e le Attività previste dal Programma Annuale) permette di conoscere la situazione contabile di ciascun Progetto/Attività al 31 dicembre, evidenziando oltre ai movimenti della gestione competenza anche la consistenza dei residui al 01 gennaio, le somme riscosse/pagate nel corso dell'anno di gestione e l'ammontare totale dei residui derivanti dalla competenza e dai residui.

Situazione Residui attivi e passivi (Modello L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 01/01/2017	Riscossi nel 2017	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 39.279,43	€ 10.283,89	€ 28.995,54	€ 40.186,00	€ -879,53	€ 68.302,01

Residui Passivi					
Iniziali al 01/01/2017	Pagati nel 2017	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 21.439,71	€ 17.519,83	€ 3.919,88	€ 1.365,32	€ -3.052,95	€ 2.232,25

la variazione in diminuzione dei residui attivi di € 879,53 è da riferire alla radiazione per pari importo dell'accertamento n. 56 del 2008 (contributo a favore del Comune per servizio mensa personale Statale) La citata radiazione si è resa necessaria a seguito radiazione di residui passivi dal n. 548 al n. 561 del 2009 riguardanti gli impegni di spesa per arretrati stipendi e relativi oneri del Personale docente ed ata.

La variazione in diminuzione dei residui passivi di € 3.052,95 è da riferire alla parziale radiazione del residuo passivo n. 54 risalente al 2010 di € 2.173,42 (previsione di spesa per supplenze febbraio/giugno 2010) e radiazione dei residui passivi dal n. 548 al n. 561 del 2009 riguardanti gli impegni di spesa per arretrati stipendi e relativi oneri del Personale docente ed ata per € 879,53 (totale € 3.052,95).

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2008	€ 14.774,24	€ 0,00
Anno 2010	€ 0	€ 704,43
Anno 2014	€ 4.400,00	€ 0,00
Anno 2015	€ 0	€ 0
Anno 2016	€ 8.941,77	€ 162,50
Anno 2017	€ 40.186,00	€ 1.365,32
Totale situazione residui al 31/12/2017	€ 68.302,01	€ 2.232,25

Relativamente ai Residui Attivi si rileva che la quasi totalità degli stessi è determinata da crediti verso lo Stato per il Servizio mensa, finanziamento per la realizzazione dell'Autonomia Scolastica e per l'assegnazione del finanziamento PON 2014-2020: Reti Lan Wlan ed Ambienti Digitali. Verso altri per il finanziamento della Direzione Didattica Statale di Zola Predosa circa il Progetto qualificazione scuola dell'Infanzia 3/5 anni a.s. 2017/2018, Comune di Sasso Marconi per contributi attività Progettuali anno 2016/2017 e 2017/2018.

€ 14.774,24 servizio mensa personale docente;

€ 4.400,00 Nota Miur Prot. 2850 del 01/04/2014 assegnazione risorsa finanziaria D.M. 821 realizzazione Autonomia Scolastica;

€ 941,77 Nota Miur Prot. 1706 del 15/01/2016 autorizzazione impegni di spesa Progetto Reti Lan Wlan;

€ 1.474,00 finanziamento della Direzione Didattica Statale di Zola Predosa circa il Progetto qualificazione scuola dell'Infanzia 3/5 anni a.s. 2017/2018;

€ 8.000,00 Nota Prot. 12948 del 07/03/16 Comune di Sasso Marconi – contributo Progetti attività anno 2016/17;

€ 16.718,00 Nota Prot. 18672 del 09/11/17 Comune di Sasso Marconi – contributo Progetti attività anno 2017/18;

€ 21.994,00 Nota Miur Prot. AOODGEFID/31749 del 25/07/17 PON Ambienti digitali I.C. Sasso.

Relativamente ai residui Passivi si rilevano debiti verso lo Stato (previsione di spesa stipendi febbraio/giugno 2010 ed Iva su impegni assunti) verso altri (qualche fornitore la cui fattura non è pervenuta entro la fine dell'anno 2017).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)

Tel.: 051.84.11.85 – Fax.: 051.84.32.24

e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - **sito web:** www.icsassomarconi.gov.it

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Prospetto delle spese per il personale (Modello M)

Concerne le spese per il trattamento accessorio del personale docente ed ATA a tempo indeterminato e determinato, ed i compensi per i Progetti Didattici attuati con personale Estraneo all'Amministrazione. Il prospetto evidenzia, per ciascun tipo di emolumento, l'ammontare della spesa distinta tra compensi netti, oneri e contributi a carico del dipendente ed Amministrazione;

Riepilogo per tipologia di spesa (Modello N)

Riepiloga i movimenti delle Entrate per aggregati-Voci e le spese per tutti i Progetti/attività sulla base degli indicatori corrispondenti ai raggruppamenti delle spese previsti secondo il Piano dei conti.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 01/01/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 46.553,90	€ - 4.148,88	€ 42.405,02
Totale Disponibilità	€ 66.532,13	€ 15.840,05	€ 82.372,18
Totale dell'attivo	€ 113.086,03	€ 11.691,17	€ 124.777,20
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 113.086,03	€ 11.691,17	€ 124.777,20
PASSIVO			
Totale debiti	€ 21.439,71	€ -19.207,46	€ 2.232,25
Consistenza Patrimoniale	€ 91.646,32	€ 30.898,63	€ 122.544,95
Totale a pareggio	€ 113.086,03	€ 11.691,17	€ 124.777,20

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2017.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2017, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

E' il Prospetto che riporta ed evidenzia in maniera sintetica tutti i dati di gestione dell'Esercizio, partendo dal fondo di cassa iniziale dell'esercizio 2017 (coincidenza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere al 31/12/2016) definendo il fondo cassa la 31/12/2017, l'avanzo complessivo e l'avanzo/disavanzo per la gestione competenza.

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2017, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2017 di € 14.070,17 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 80.139,93 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2018.
C)	un avanzo dell'esercizio 2017 di € 32.874,09

Dall'estratto del conto corrente bancario intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2017 di € **14.070,17=**.

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 27.252,70
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2017 tranne partite giro	In partite di giro	totale	
Riscossi	€ 10.283,89	€ 61.013,86	€ 200,00	€ 71.497,75	
Pagati	€ 17.519,83	€ 66.960,45	€ 200,00	€ 84.680,28	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio					€ 14.070,17
Residui Attivi	€ 28.116,01	€ 40.186,00			€ 68.302,01
Residui Passivi	€ 866,93	€ 1.365,32			€ 2.232,25
Avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2017					€ 80.139,93



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)

Tel.: 051.84.11.85 – Fax.: 051.84.32.24

e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - sito web: www.icsassomarconi.gov.it

N.B.: le partite di giro non sono considerate nel verbale Athena

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Si considera il **P4 relativo alla gestione del Personale ATA in altri Progetti. I Progetti dal P1 al P3 e dal P5 al P8 sono da considerarsi come Progetti per il supporto all'attività didattica.**

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazio ne Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/spese %
A01	0,00	6.128,57	11.470,50	3.454,20	0,00	1.399,00	425,40	31.423,06	22.877,67	72,81%
A02	1.329,13	1.519,16	2.874,08	1.354,11	0,00	2.722,45	0,00	20.667,67	9.798,93	47,42%
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	4.813,69	2.326,23	24.704,09	1.966,61	0,00	0,00	0,00	91.179,33	33.810,81	37,09%
PROGETTI FORMAZIO NE PERSONAL E	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
ALTRI PROGETTI	1.838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,22	1.838,36	67,69%
TOTALE	7.981,18	9.973,96	39.048,86	6.774,92	0,00	4.121,45	425,40	145.986,28	68.325,77	46,81%

Fondo di riserva

306,00

Minute spese

200,00

VARIAZIONI DI BILANCIO 2017 E MODIFICHE SINGOLE SCHEDE CON INDICAZIONI SULLE SPESE SOSTENUTE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 il Programma annuale ha subito alcune modifiche regolarmente adottate in conformità a quanto prescritto dal Decreto n. 44/2001 – artt. 4 e 6. Al riguardo si ricorda che il Dirigente Scolastico può emettere direttamente dei provvedimenti di variazione al Programma relativamente ai seguenti casi:

- prelievi dal Fondo di riserva, sottoposti alla successiva ratifica del Consiglio nei successivi 30 giorni dall'adozione del provvedimento dirigenziale;
- variazioni conseguenti a maggiori entrate finalizzate, che il Dirigente trasmette "per conoscenza al Consiglio";
- modifiche degli importi programmati per tipo, conto o sottoconto che non alterano il totale complessivo del progetto, che, solo per motivi di trasparenza, è opportuno che il Dirigente porti a conoscenza del Consiglio;
- storni di fondi conseguenti a delibere adottate dal Consiglio di Istituto.

In tutti gli altri casi è il Consiglio ad adottare le variazioni al Programma che diventano esecutive dopo la pubblicazione della Delibera affissa all'albo dell'Istituto per gg. 15.

Si riepilogano di seguito i provvedimenti di variazione al Programma annuale 2017:

ANALISI DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA E DELLE SPESE SOSTENUTE SULLE SCHEDE ATTIVITA' E PROGETTO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)

Tel.: 051.84.11.85 – Fax.: 051.84.32.24

e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - sito web: www.icsassomarconi.gov.it

SCHEDA ATTIVITA' A1

ENTRATE

Programmazione iniziale € 19.772,36 Variazione € 11.650,70 Programmazione definitiva € 31.423,06

USCITE

Programmazione iniziale € 19.772,36 Variazione € 11.650,70 Programmazione definitiva € 31.423,06

Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:

tipo conto 1 PERSONALE	€ 0,00
tipo conto 2 BENI DI CONSUMO	€ 6.128,57
tipo conto 3 SERVIZI E BENI TERZI	€ 11.470,50
tipo conto 4 ALTRE SPESE	€ 3.454,20
tipo conto 6 BENI D'INVESTIMENTO	€ 1.399,00
tipo conto 7 ONERI – RIMBORSI	€ 425,40
Totale somme impegnate	€ 22.877,67

Incidenza percentuale 72,80 %

Economia € 8.545,39

Le spese imputate riguardano oltre all'acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, registri, materiale igienico sanitario) spese postali, abbonamenti a riviste scolastiche, adesione a reti di scuole per nomine supplenti annuali, spese annue di gestione servizio di cassa nonché l'acquisto di servizi forniti da soggetti estranei all'Amministrazione (contratto esperto per gestione sito web dell'Istituto, Medico competente, assistenza tecnica informatica per gli Uffici di Segreteria, RSPP, Dominio sito Istituto, database rilevazione orari presenze Personale Ata, corso di formazione Pers. Docente in materia di sicurezza), servizi on line scuole (segreteria digitale, TFR, graduatorie chiamata supplenti docenti ed ata) noleggio stampanti Uffici, acquisto di un computer Ufficio, iva.

SCHEDA ATTIVITA' A2

ENTRATE

Programmazione iniziale € 13.999,09 Variazione € 6.668,58 Programmazione definitiva € 20.667,67

USCITE

Programmazione iniziale € 13.999,09 Variazione € 6.668,58 Programmazione definitiva € 20.667,67

Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:

tipo conto 1 PERSONALE	€ 1.329,13
tipo conto 2 BENI DI CONSUMO	€ 1.519,16
tipo conto 3 SERVIZI E BENI TERZI	€ 2.874,08
tipo conto 4 ALTRE SPESE	€ 1.354,11
tipo conto 6 BENI D'INVESTIMENTO	€ 2.722,45
Totale somme impegnate	€ 9.798,93

Incidenza percentuale 47,41%

Economia € 10.868,74

Le spese imputate riguardano l'acquisto di carta per fotocopie, materiali di consumo ed accessori ad uso didattico (registro elettronico sc. secondaria, registri sc. Primaria ed Inf., e Verbali cons. classe). Costi per servizi forniti da terzi: spese per noleggio dei fotocopiatori dei plessi di Fontana, Villa Marini, Sc. Inf. S. Lorenzo, Capoluogo e Scuola Secondaria, assistenza Tecnica computer didattici, attuazione progetto Musicale scuola Primaria Capoluogo e Villa Marini, acquisto switch sc. secondaria, box porta pc e cassette portavalori per cellulari classi Sc Secondaria, libri esame delf A2, 1 notebook alunno div. abile Villa Marini, strumenti musicali Sc. Primaria Fontana, Iva ed oneri compensi.

SCHEDA ATTIVITA' A3

ENTRATE

Programmazione iniziale € 0 Variazione € 0 Programmazione definitiva € 0

USCITE

Programmazione iniziale € 0 Variazione € 0 Programmazione definitiva € 0

Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO COMPRESIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)

Tel.: 051.84.11.85 – Fax.: 051.84.32.24

e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - sito web: www.icsassomarconi.gov.it

tipo conto 1 PERSONALE	€ 0
Totale somme impegnate	€ 0
Incidenza percentuale	0%
Economia	€ 0

Per quanto riguarda gli impegni di spesa ed i pagamenti relativi agli stipendi del Personale Temporaneo Docente ed Ata dall'anno finanziario 2013 sono passati alla gestione di cedolino unico.

SCHEDA PROGETTO P01

ENTRATE

Programmazione iniziale € 92,42	Variazione € 894,36	Programmazione definitiva € 986,78
---------------------------------	---------------------	------------------------------------

USCITE

Programmazione iniziale € 92,42	Variazione € 894,36	Programmazione definitiva € 986,78
tipo conto 1 PERSONALE	€ 616,59	
Totale somme impegnate	€ 616,59	
Incidenza percentuale	62,48%	
Economia	€ 370,19	

Le spese imputate riguardano gli oneri relativi al compenso per straordinario DSGA a.s 2016/17.

SCHEDA PROGETTO P02

ENTRATE

Programmazione iniziale € 387,60	Variazione € 11.240,02	Programmazione definitiva € 11.627,62
----------------------------------	------------------------	---------------------------------------

USCITE

Programmazione iniziale € 387,60	Variazione € 11.240,02	Programmazione definitiva € 11.627,62
Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:		
tipo conto 1 PERSONALE	€ 0,00	
tipo conto 2 BENI DI CONSUMO	€ 0,00	
tipo conto 3 SERVIZI E BENI TERZI	€ 7.450,19	
tipo conto 4 ALTRE SPESE	€ 748,82	
tipo conto 8 RIMBORSI	€ 0,00	
Totale somme impegnate	€ 8.199,01	
Incidenza percentuale	70,51%	
Economia	€ 3.428,61	

Le spese imputate riguardano le USCITE didattiche e viaggi di istruzione degli alunni a seguito appositi versamenti da parte delle famiglie (pagamento dei servizi di Trasporto bus, Biglietti di ingresso).

SCHEDA PROGETTO P03

ENTRATE

Programmazione iniziale € 3.669,04	Variazione € 13.715,24	Programmazione definitiva € 17.384,28
------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

USCITE

Programmazione iniziale € 3.669,04	Variazione € 13.715,24	Programmazione definitiva € 17.384,28
Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:		
tipo conto 1 PERSONALE	€ 0,00	
tipo conto 2 BENI DI CONSUMO	€ 226,39	
tipo conto 3 SERVIZI E BENI TERZI	€ 6.951,00	
tipo conto 4 ALTRE SPESE	€ 624,01	
tipo conto 6 BENI D'INVESTIMENTO	€ 0,00	
Totale somme impegnate	€ 7.809,10	
Incidenza percentuale	44,88%	
Economia	€ 9.582,88	

Le spese imputate riguardano il pagamento per iscrizioni ed Esami lingua straniera Inglese e Francese (Ket e Delf) alunni Scuola Secondaria, libri Ket, interventi mediatore linguistico per alunni diversamente abili ed interventi educativi su alunno V.M.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)

Tel.: 051.84.11.85 – Fax.: 051.84.32.24

e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - sito web: www.icsassomarconi.gov.it

SCHEDA PROGETTO P04

ENTRATE

Programmazione iniziale € 857,89 Variazione € 1.858,33 Programmazione definitiva € 2.716,22

USCITE

Programmazione iniziale € 857,89 Variazione € 1.858,33 Programmazione definitiva € 2.716,22

Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:

tipo conto 1 PERSONALE	€ 1.838,36
tipo conto 3 SERVIZI E BENI TERZI	€ 0
Totale somme impegnate	€ 1.838,36

Incidenza percentuale 67,68%

Economia € 877,86

Le spese imputate riguardano il netto gli oneri relativi al compenso per straordinario DSGA a.s 2016/17.

SCHEDA PROGETTO P05

ENTRATE

Programmazione iniziale € 14.754,78 Variazione € 16.501,48 Programmazione definitiva € 31.256,26

USCITE

Programmazione iniziale € 14.754,78 Variazione € 16.501,48 Programmazione definitiva € 31.256,26

Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:

tipo conto 1 PERSONALE	€ 4.197,10
tipo conto 2 BENI DI CONSUMO	€ 2.099,84
tipo conto 3 SERVIZI E BENI TERZI	€ 3.800,09
tipo conto 4 ALTRE SPESE	€ 593,78
Totale somme impegnate	€ 10.690,81

Incidenza percentuale 34,20%

Economia € 20.565,45

Le spese imputate riguardano il pagamento al Personale docente e non docente ed al personale estraneo all'Amministrazione per l'attuazione del miglioramento dell'Offerta formativa con lo svolgimento di Progetti finanziati da altri Enti, Comune di Sasso Marconi e genitori (Progetto accoglienza alunno straniero Scuola Primaria Fontana, Progetto Biodanza e Creta Sc. Infanzia, Corsi di recupero, spettacolo teatrale in lingua inglese e Progetto Philosophy Sc. Secondaria, Compensi al Personale Amm.vo per gestione attività Progettuali, ed oneri) nonché il pagamento di fatture per acquisto di materiale tecnico specialistico sc. sec., visita istruzione e costo copie fotocopiatrice classi Scuola Fontana a seguito donazione da parte dei genitori degli allievi.

SCHEDA PROGETTO P06

ENTRATE

Programmazione iniziale € 778,82 Variazione € 6.398,00 Programmazione definitiva € 7.176,82

USCITE

Programmazione iniziale € 778,82 Variazione € 6.398,00 Programmazione definitiva € 7.176,82 Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:

tipo conto 1 PERSONALE	€ 0,00
tipo conto 3 SERVIZI E BENI TERZI	€ 6.503,00
tipo conto 8 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	€ 0,00
Totale somme impegnate	€ 6.503,00

Incidenza percentuale 90,61%

Economia € 673,82

Per quanto attiene la presente Scheda Progetto che analizza il pagamento dell'assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni, Personale docente ed Ata ed Associazione Orchestra Onda Marconi (ex allievi dell'istituto).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)

Tel.: 051.84.11.85 – Fax.: 051.84.32.24

e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - sito web: www.icsassomarconi.gov.it

SCHEDA PROGETTO P07

ENTRATE

Programmazione iniziale € 753,57 Variazione € 0,00 Programmazione definitiva € 753,57

USCITE

Programmazione iniziale € 753,57 Variazione € 0,00 Programmazione definitiva € 753,57

Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:

tipo conto 1 PERSONALE	€	0,00
tipo conto 2 BENI DI CONSUMO	€	0,00
tipo conto 3 SERVIZI E BENI TERZI	€	0,00
tipo conto 4 ALTRE SPESE	€	0,00
Totale somme impegnate	€	0,00

Incidenza percentuale 0%

Economia € 753,57

Le economie derivano da minore impegno di spesa rispetto al finanziamento Bando Europeo PON reti lan Wlan.

SCHEDA PROGETTO P08

ENTRATE

Programmazione iniziale € 0 Variazione € 21.994,00 Programmazione definitiva € 21.994,00

USCITE

Programmazione iniziale € 0 Variazione € 21.994,00 Programmazione definitiva € 21.994,00

Sono state sostenute le seguenti spese distinte per tipo:

tipo conto 1 PERSONALE	€	0,00
tipo conto 2 BENI DI CONSUMO	€	0,00
tipo conto 3 SERVIZI E BENI TERZI	€	0,00
tipo conto 4 ALTRE SPESE	€	0,00

Totale somme impegnate € 0,00

Incidenza percentuale 0%

Economia € 21.994,00

I finanziamenti derivano dalla partecipazione da parte dell'Istituto al Bando Europeo PON 2014-2020 –Ambienti digitali per l'IC di Sasso. L'importo sarà impegnato nel corso dell'anno finanziario 2018.

Al termine dell'Esercizio finanziario si è così determinato il seguente avanzo di amministrazione che è stato redistribuito nell'esercizio finanziario 2018(si veda allegato).

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva di € 306,00 non è stato utilizzato durante l'esercizio 2017.

GESTIONE MINUTE SPESE

Il fondo minute spese anticipato al DSGA con apposito mandato, in conto partite di giro, nel limite di € 200,00, come previsto nel Programma annuale 2017, è stato utilizzato per € 128,28. A fine esercizio il Fondo è stato reintegrato con apposita reversale n. 81 del 18/12/2017 di € 200,00 e con versamento di € 71,72 quale somma non utilizzata a copertura di tale reversale.

In ultimo appare doveroso da parte del Dirigente Scolastico sottolineare, in fase di consuntivo, che la realizzazione del Programma annuale 2017 ha visto la partecipazione attiva dell'Ente Locale di riferimento, oltre che con finanziamenti specifici per diversi Progetti, anche assumendo direttamente alcuni oneri finanziari complementari ed integrativi (manutenzione degli edifici scolastici, manutenzione ordinaria e straordinaria delle fotocopiatrici della scuola secondaria). Con particolare rilievo si evidenziano le donazioni delle Associazioni del territorio. La presente relazione, unitamente a tutti gli allegati del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 viene trasmessa al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione (dopo parere del Collegio dei Revisori dei Conti).

Sasso Marconi, 02/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG.AA. ff

Marina Morlino



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvia Brunini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)

Tel.: 051.84.11.85 – Fax.: 051.84.32.24

e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - **sito web:** www.icsassomarconi.gov.it

Prot.n. 347 C14

Sasso Marconi, 02/02/2018

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC. SASSO MARCONI

OGGETTO: predisposizione del Conto Consuntivo – Esercizio Finanziario 2017.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche – Decreto 1 febbraio 2001 n. 44 art. 18;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio Finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 04 del 09/11/2016 e successive modificazioni a seguito delle variazioni apportate nelle entrate e nelle spese;
PRESO ATTO delle modifiche apportate dagli Organi Collegiali competenti al P.T.O.F.;
VISTI gli atti contabili redatti secondo la modulistica Ministeriale;
VISTO l'estratto conto emesso dall'istituto Cassiere per il saldo finale al 31 dicembre 2017 coincidente con il saldo risultante dal Giornale di Cassa a chiusura dell'esercizio 2017;

COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 5, del decreto 44/2001, la predisposizione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017, come risulta dalla modulistica allegata:

MODELLO H – Conto finanziario;

MODELLO L – Elenco dei residui attivi e passivi;

MODELLO J – Situazione amministrativa e finanziaria definitiva al 31/12/2017;

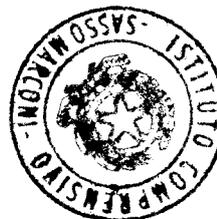
MODELLO M – Prospetto delle spese per il Personale e per i contratti d'opera;

MODELLO I – Rendiconto delle singole attività n. 03 e dei singoli Progetti n. 08;

MODELLO N – Riepilogo per tipologia di entrata e spesa.

MODELLO K – Conto Patrimoniale.

Si allega inoltre la relazione tecnico-contabile che illustra e descrive i contenuti finanziari dei documenti contabili.



Il Direttore dei S.G.A. ff
(Marina Morlino)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)

Tel.: 051.84.11.85 – Fax.: 051.84.32.24

e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - **sito web:** www.icsassomarconi.gov.it

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2017, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2017;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2017;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2017 della gestione del Programma Annuale 2017 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2017, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Sasso Marconi , li 02/02/2018



Il Direttore dei servizi generali ed amm.vi
Morlino Marina



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)

Tel.: 051.84.11.85 – Fax.: 051.84.32.24

e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - sito web: www.icsassomarconi.gov.it

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2017

I sottoscritti, Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvia Brunini ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi ff Marina Morlino di questa Istituzione Scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- cha questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Sasso Marconi, li 02/02/ 2018

Il Direttore dei servizi generali ed amm.vi ff

Marina Morlino



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Silvia Brunini

12.06.2018

I REVISORI

MEF

MIUR