



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

**ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"**

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) - sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

---

# *Relazione*

# *Conto Consuntivo*

# *E. F 2017*





# ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- **Modello H** - Conto finanziario
- **Modello H bis** - Attuazione programma annuale
- **Modello I** - Rendiconti progetti/attività
- **Modello J** - Situazione amministrativa definitiva
- **Modello K** - Conto del patrimonio
- **Modello L** - Elenco residui
- **Modello M** - Spese personale
- **Modello N** - Riepilogo spese

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/01/2017 delibera n. 7 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

### PREMESSA

**VISTO** l'art. 18 del D.I. 44/2001;

**RICHIAMATA** la C.M. 93/2002;

**RICHIAMATO** l'art. 2 del D.L.vo 286/99;

**VISTI** l'art. 21 della Legge 59/97 nonché il DPR 233/98;

**RICHIAMATI** gli artt. 29 e 57 del D.I. 44/01;

**IN OTTEMPERANZA** ai disposti di cui gli artt. 1-2-3 del D.I. 44/01

**VISTO** l'art. 1 comma 601 della Legge 27/12/2007 n. 296 ( Legge Finanziaria 2007) e il D.M. 21 del 1° Marzo 2007 nonché la C.M. nr. 151 del 14/03/2007;

**VISTI** gli artt. 2423-2423bis del codice civile;

**PRESO ATTO** del contenuto del comma 2 art.2 del regolamento di contabilità in merito al rispetto dei principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità, veridicità ed equilibrio di bilancio;

**VISTO** il comma 9 dell'art.18 del regolamento in merito alla pubblicità degli atti;

**CON RIFERIMENTO** al DPR nr. 275/99 ( Regolamento dell'Autonomia) a all'art. 25 del D.L. vo 165/2001, si presenta la relazione sullo stato generale dell'Istituto a conclusione dell'esercizio finanziario 2017 volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del Programma Annuale e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati nonché a dimostrare l'economicità della gestione e l'efficienza ed efficacia della organizzazione operativa, attraverso l'evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all'utilità economica che ne è conseguita e la qualità dei servizi resi.

Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti nel documento denominato "Conto Consuntivo" nel quale si evincono:

- Le entrate e le uscite previste
- Le entrate di competenza dell'anno accertate
- Le uscite di competenza dell'anno impegnate
- La gestione dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente
- Le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui
- Il totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono sull'esercizio successivo



# ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza trovano allocazione nel modello H Conto Consuntivo/Conto Finanziario.

Il Conto Consuntivo, non riporta solo le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e liquidate, ma illustra l'andamento della gestione della istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La gestione del Conto Consuntivo rappresenta il momento finale di una serie di attività poste in essere:

- Approvazione del Programma annuale 2017
- Verifica infra-annuale dello stato di attuazione del Programma annuale al 30 giugno 2017
- Verifica e modifica al 30 novembre 2017
- Assestamento al 31 dicembre 2017 per maggiori entrate non previste.

## DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

### DATI GENERALI - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente: **Dati Generali 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)
0	8	8	192	0	197	197	9	24,62%

### Dati Generali 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	0	2	5	7	145	0	45	102	147	6	2	21,00%
Seconde	0	2	6	8	173	0	44	131	175	10	2	21,87%
Terze	0	2	6	8	161	0	41	119	160	7	-1	20,00%
Quarte	0	1	7	8	178	0	24	150	174	14	-4	21,75%
Quinte	0	2	6	8	155	0	44	108	152	7	-3	19,00%
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>812</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>610</b>	<b>808</b>	<b>44</b>	<b>-4</b>	<b>20,72%</b>
Prime	0	6	0	6	120	0	120	0	120	12	0	20,00%
Seconde	0	6	0	6	143	0	144	0	144	5	1	24,00%
Terze	0	6	0	6	138	0	134	0	134	6	-4	22,33%
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>23</b>	<b>-3</b>	<b>22,11%</b>



# ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

## Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

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	104
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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>	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>173</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
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	1
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>31</b>



# ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) - sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

## RIEPILOGO DATI CONTABILI (desunti dai mod. J ed H)

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	558.113,49	Programmazione definitiva	466.723,74	Disp. fin. da programmare 91.389,75
Accertamenti	311.984,91	Impegni	274.078,47	Avanzo/Disavanzo di competenza 37.906,44
competenza	240.816,39	competenza	263.190,61	Saldo di cassa corrente (a) 145.882,13
Riscossioni residui	49.000,61	Pagamenti residui	964,41	
Somme rimaste da riscuotere in competenza	71.168,52	Somme rimaste da pagare in competenza	10.887,86	Residui dell'anno attivi/passivi
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	78.095,86	Residui non pagati anni precedenti	223,63	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	149.264,38	Totale residui passivi	11.111,49	Sbilancio residui (b) 138.152,89
				Saldo cassa iniziale (c) 120.220,15
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	(a + b + c)	284.035,02

5

## CONTO FINANZIARIO 2017

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di Amministrazione presunto	246.128,58	0	0%
Finanziamenti dallo Stato	42.357,31	42.357,31	100%
Finanziamenti dalla Regione	0	0	
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	127.827,90	127.827,90	100%
Contributi da privati	140.392,91	140.392,91	100%
Proventi da gestioni economiche	0	0	
Altre entrate	1.406,79	1.406,79	100%
Mutui	0	0	
<b>Totale Entrate</b>	<b>558.113,49</b>	<b>311.984,91</b>	<b>55,90%</b>
Disavanzo di Competenza	0,00	0,00	
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>558.113,49</b>	<b>311.984,91</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse



# ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

## ANALISI DELLE ENTRATE

### Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione presunto

#### Aggregato 01 Voce 01 - Non Vincolato

Previsione iniziale 98.922,42

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 98.922,42

#### Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale 147.206,16

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 147.206,16

### Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

#### Aggregato 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale 22.028,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	4.469,13	1. Variazione € 2.621,09 – Miur nota 3569 del 17/02/17, (2/1) 2. Variazione € 1.848,04 – Miur nota 3661 del 20/02/17, (2/1)
30/11/2017	2	12.270,53	3. Variazione € 12.270,53 – Miur nota 19107 del 03/10/17, (2/1)
31/12/2017	3	1.000,00	4. Variazione € 1.000,00 – Miur - Animatori digitali, (2/1)

Variazione in Corso d'Anno 17.739,66

Previsione Definitiva 39.767,66

Somme Accertate 39.767,66

Somme Riscosse 39.767,66

Somme da Riscuotere 0,00

#### Aggregato 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	435,00	5. Variazione € 435,00 – Miur nota 4630 del 02/03/17, (2/4)



# ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

31/12/2017	3	2.154,65	6. Variazione € 2.621,09 – Miur nota 3569 del 17/02/17, (2/4)
------------	---	----------	---

Variazione in Corso d'Anno	2.589,65
Previsione Definitiva	2.589,65
Somme Accertate	2.589,65
Somme Riscosse	2.589,65
Somme da Riscuotere	0,00

## Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche

### Aggregato 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	44.905,00	Finanziamento Ministeriale (4/1) PON – Fondi strutturali Europei

Variazione in Corso d'Anno	44.905,00
Previsione Definitiva	44.905,00
Somme Accertate	44.905,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da Riscuotere	44.905,00

7

### Aggregato 04 Voce 05 - Comune vincolati

Previsione iniziale	79.522,90
Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	79.522,90
Somme Accertate	79.522,90
Somme Riscosse	78.622,90
Somme da Riscuotere	900,00

### Aggregato 04 Voce 06 – Altre Istituzioni

Previsione iniziale 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	2.000,00	7. Variazione € 2.000,00 – Ambito 10 Nota 9146 del 27/11/17, (4/6)
30/12/2017	3	1.400,00	8. Variazione € 1.400,00 – Ambito 10 Nota 2891 del 28/08/17, (4/6)

Variazione in Corso d'Anno	3.400,00
----------------------------	----------



## ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

Previsione Definitiva	3.400,00
Somme Accertate	3.400,00
Somme Riscosse	3.400,00
Somme da Riscuotere	0,00

### Aggregato 05 - Contributi da privati

#### Aggregato 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati

Previsione iniziale 13.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	300,00	9. Variazione € 300,00 – contributo Ass. Manzolino Ricama, (5/1)

Variazione in Corso d'Anno	300,00
Previsione Definitiva	13.300,00
Somme Accertate	13.300,00
Somme Riscosse	13.300,00
Somme da Riscuotere	0,00

#### Aggregato 05 Voce 02 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale 29.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	8.631,29	10. Variazione € 1.795,00 – Contributo genitori Viaggi e visite di istruzione, (5/2) 11. Variazione € 5.496,29 – Contributo genitori Viaggi e visite di istruzione, (5/2) 12. Variazione € 1.340,00 – Contributo genitori Viaggi e visite di istruzione, (5/2)
30/11/2017	2	7.480,00	13. Variazione € 7.000,00 – Contributo genitori – From England, (5/2) 14. Variazione € 480,00 – Contributo genitori Viaggi e visite di istruzione, (5/2)
30/12/2017	3	1.434,70	15. Variazione € 1.434,70 – Contributo genitori Viaggi e visite di istruzione, From England – Fare Insieme, (5/2)

Variazione in Corso d'Anno	17.545,99
Previsione Definitiva	46.545,99
Somme Accertate	46.545,99
Somme Riscosse	46.359,76
Somme da Riscuotere	186,23



# ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) - sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

## Aggregato 05 Voce 03 - Altri non vincolati

Previsione iniziale 9.150,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	16.178,92	16. Variazione € 5.756,92 – Contributo genitori e Ass.ne La San nicola per ampliamento offerta formativa e acquisto di materiale tecnico specialistico, (5/3) 17. Variazione € 500,00 – Contributo Ass.ne musicale per ampliamento offerta formativa, (5/3) 18. Variazione € 2.500,00 – Contributo genitori per ampliamento offerta formativa, (5/3) 19. Variazione € 300,00 – Contributo Ass.ne Manzolino Ricama per ampliamento offerta formativa, (5/3) 20. Variazione € 6.650,00 – Contributo Commercialisti sponsorizzazione Diario scolastico, (5/3) 21. Variazione € 472,00 – Contributo genitori per ampliamento offerta formativa, (5/3)
30/11/2017	2	3.859,10	22. Variazione € 509,10 – Contributo genitori per ampliamento offerta formativa, (5/3) 23. Variazione € 2.130,00 – Contributo Frutta nella scuola per ampliamento offerta formativa, (5/3) 24. Variazione € 420,00 – Contributo genitori per ampliamento offerta formativa, (5/3) 25. Variazione € 800,00 – Contributo Ass.ne La San nicola per ampliamento offerta formativa, (5/3)

Variazione in Corso d'Anno 20.038,02

Previsione Definitiva 29.188,02

Somme Accertate 29.188,02

Somme Riscosse 25.788,02

Somme da Riscuotere 3.400,00

## Aggregato 05 Voce 04- Altri vincolati

Previsione iniziale 29.879,90

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	21.479,00	26. Variazione € 21.479,00 – Contributo Fondazione CR Cento per ampliamento offerta formativa e acquisto di materiale tecnico specialistico, (5/4)

Variazione in Corso d'Anno 21.479,00

Previsione Definitiva 51.358,90

Somme Accertate 51.358,90

Somme Riscosse 29.582,86

Somme da Riscuotere 21.776,04



# ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

## Aggregato 07 - Altre entrate

### Aggregato 07 Voce 01 - Interessi

Previsione iniziale 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	0,04	Maggior accertamento altre entrate (7/1) per incasso interessi tesoreria unica anno 2016 (A01)
30/12/2017	3	1,29	Maggior accertamento altre entrate (7/1) per incasso interessi C/C Postale anno 2017 (A01)

Variazione in Corso d'Anno 1,29

Previsione Definitiva 1,29

Somme Accertate 1,29

Somme Riscosse 0,04

Somme da Riscuotere 1,25

### Aggregato 07 Voce 04 – Altre entrate

Previsione iniziale 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	1.405,50	27. Variazione € 1.405,00 – Rimborso autodichiarazione carta del docente, (7/4)

Variazione in Corso d'Anno 1.405,50

Previsione Definitiva 1.405,50

Somme Accertate 1.405,50

Somme Riscosse 1.405,50

Somme da Riscuotere 0,00



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

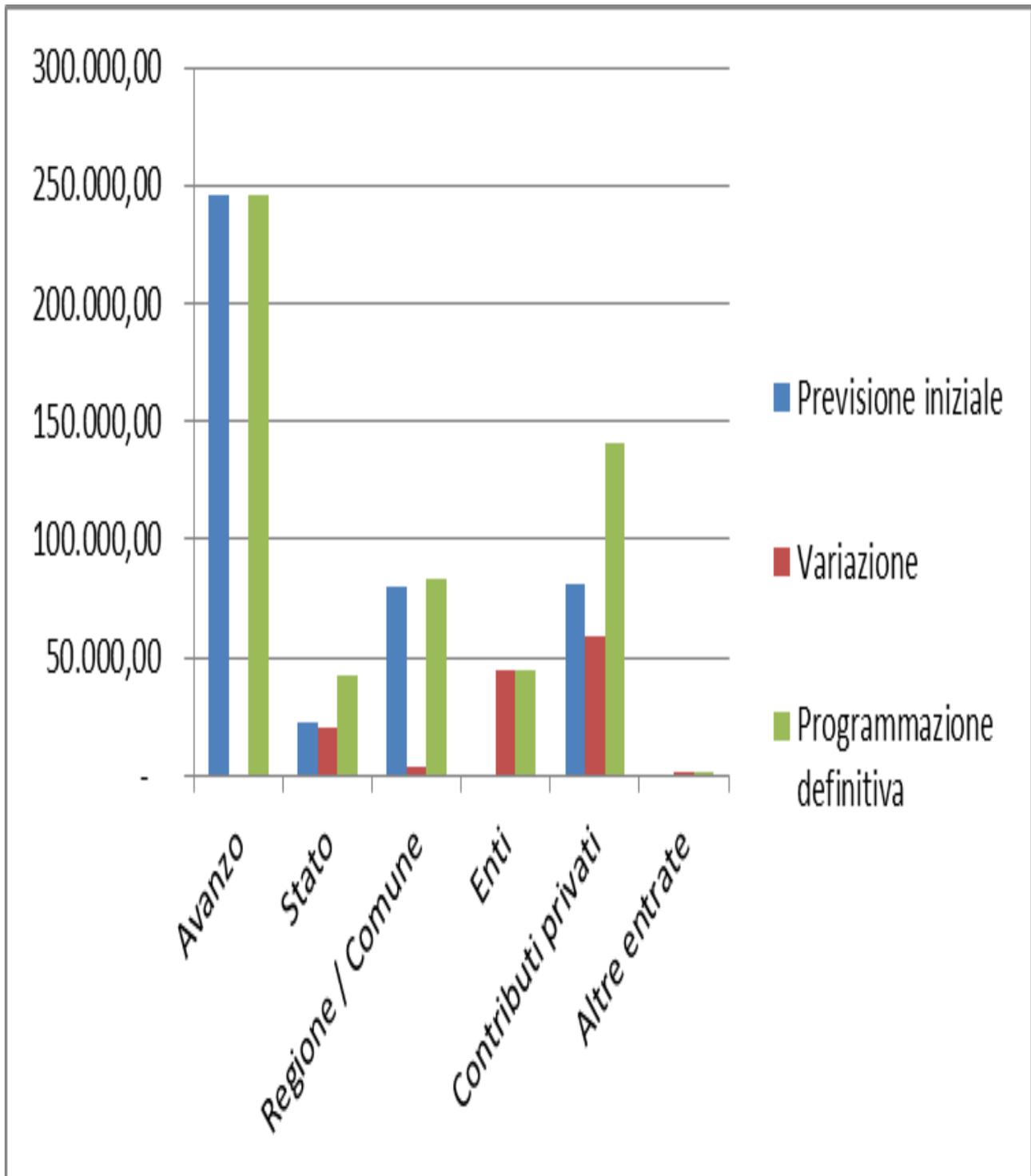
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FSE

## ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) - sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)





## ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

### RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività	162.446,09	82.912,22	51,04%
Progetti	304.077,65	191.166,25	62,87%
Fondo di riserva	200,00	0	0%
Disponibilità finanziaria	91.389,74	0	0%
<b>Totale Spese</b>	<b>558.113,48</b>	<b>274.078,47</b>	<b>49,11%</b>
Avanzo o disavanzo di Competenza	0,00	37.906,44	
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>558.113,48</b>	<b>311.984,91</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

### ANALISI DELLE USCITE

#### Aggregato A Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale 64.058,74

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	4.469,17	(2/1) (7/1)
30/11/2017	2	13.676,03	(2/1) (7/4)
30/12/2017	3	1,25	(7/1)

Variazione in Corso d' Anno 18.146,45

Previsione Definitiva 82.205,19

Somme Impegnate 53.401,12

Somme Pagate 50.844,27

Somme da Pagare 2.556,85

**Annotazioni:** sono state sostenute le spese necessarie al funzionamento amministrativo e didattico della scuola, per garantire i beni di consumo a sostegno della normale attività didattica, dei vari laboratori ed insegnamenti. Si è garantito il regolare svolgimento dell'attività didattica offrendo pari opportunità di istruzione a tutti gli allievi, dotando le classi di materiale e sussidi grazie anche al contributo di privati. Si è continuato ad implementare la dotazione di computer e LIM, a comprare software specifici per la didattica e a pagare il canone per il registro elettronico, della segreteria digitale per il processo di dematerializzazione.



## ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) - sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

### Aggregato A Voce A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale 73.974,88

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	5.756,92	(5/3)
30/11/2017	2	509,10	(5/3)

Variazione in Corso d'Anno 6.266,02

Previsione Definitiva 80.240,90

Somme Impegnate 29.511,10

Somme Pagate 23.003,90

Somme da Pagare 6.507,30

**Annotazioni:** sono state sostenute le spese necessarie al funzionamento didattico della scuola, per garantire i beni di consumo a sostegno della normale attività didattica, dei vari laboratori ed insegnamenti.

### Aggregato A Voce A03 - Spese di personale

Previsione iniziale 0,00

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 0,00

Somme Impegnate 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da Pagare 0,00

### Aggregato P Voce P01 - Progetti gestiti con il cedolino Unico

Previsione iniziale 0,00

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 0,00

Somme Impegnate 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da Pagare 0,00



## ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

### Aggregato P Voce P02 - Azioni a supporto delle attività didattiche

Previsione iniziale 21.279,63

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	2.130,00	(5/3)

Variazione in Corso d'Anno 2.130,00

Previsione Definitiva 23.409,63

Somme Impegnate 20.411,61

Somme Pagate 20.411,61

Somme da Pagare 0,00

**Annotazioni:** sono stati retribuiti i collaboratori scolastici per il supporto alle attività quali lo scodellamento in mensa e la sorveglianza degli alunni trasportati (funzioni miste), il progetto "Frutta nella scuola".

### Aggregato P Voce P04 - Integrazione scolastica – alunni diversamente abili e aree a rischio

Previsione iniziale 2.745,44

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	1	420,00	(5/3)

Variazione in Corso d'Anno 420,00

Previsione Definitiva 3.165,44

Somme Impegnate 1.129,78

Somme Pagate 1.129,78

Somme da Pagare 0,00

**Annotazioni:** progetto rivolto agli alunni in difficoltà, con particolare riguardo agli alunni diversamente abili o con disagi socio ambientali.

### Aggregato P Voce P05 - Imparo in Italiano "Alfabetizzazione"

Previsione iniziale 23.622,22

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 23.622,22

Somme Impegnate 15.629,35

Somme Pagate 15.629,35

Somme da Pagare 0,00



## ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

Il progetto definisce le linee di intervento per migliorare le linee di intervento degli alunni BES, l'impegno di spesa è relativo al pagamento degli esperti esterni per l'insegnamento della lingua italiana come L2 nella scuola dell'infanzia, per lo spazio compiti alunni DSA, e al pagamento dei docenti interni per corsi estivi di chimica e fisica e per il saldo della quota spettante all'I.C. "Guinizelli" (progetto in rete).

### Aggregato P Voce P06 - Educazione alla salute cresco, cambio e scelgo

Previsione iniziale 1.293,69

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	435,00	(2/4)

Variazione in Corso d'Anno 435,00

Previsione Definitiva 1.728,69

Somme Impegnate 360,00

Somme Pagate 360,00

Somme da Pagare 0,00

**Annotazioni:** è stata retribuita un'esperta esterna per interventi d'educazione all'affettività e alla sessualità per le classi V della scuola primaria ed interventi di orientamento scolastico.

### Aggregato P Voce P07 - From England

Previsione iniziale 9.489,06

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	435,00	(2/4)

Variazione in Corso d'Anno 7.824,70

Previsione Definitiva 17.313,76

Somme Impegnate 3.312,00

Somme Pagate 3.312,00

Somme da Pagare 0,00

**Annotazioni:** questo Progetto, realizzato in parte col contributo volontario delle famiglie e in parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ha previsto l'implementazione dello studio della lingua straniera, inglese, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria mediante l'intervento di operatori madrelingua. Sono stati retribuiti di esperti esterni che hanno effettuato i corsi di lingua inglese durante il periodo scolastico.



## ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) - sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

### Aggregato P Voce P08 - Filastrocando - Musica a scuola

Previsione iniziale 4.699,56

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	500,00	(5/3)

Variazione in Corso d'Anno 500,00

Previsione Definitiva 5.199,56

Somme Impegnate 1.512,80

Somme Pagate 1.512,80

Somme da Pagare 0,00

**Annotazioni:** il progetto, inizialmente incentrato sulla realizzazione del coro della scuola, ha finanziato l'intervento della Banda di Manzolino nelle classi III scuola Primaria. Sono stati attivati inoltre corsi di chitarra e tastiera extracurricolari a pagamento.

### Aggregato P Voce P09 - Aggiornamento e formazione

Previsione iniziale 15.259,43

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	2.000,00	(4/6)
30/12/2017	3	2.400,00	(4/6) (2/1)

Variazione in Corso d'Anno 4.400,00

Previsione Definitiva 19.659,43

Somme Impegnate 7.905,44

Somme Pagate 7.905,44

Somme da Pagare 0,00

**Annotazioni:** le spese sono state relative alla partecipazione e alla realizzazione di corsi di formazione per il personale docente e ATA dell'Istituto.

### Aggregato P Voce P10 - Spazio d'ascolto

Previsione iniziale 17.519,17

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	2.500,00	(5/3)

Variazione in Corso d'Anno 2.500,00

Previsione Definitiva 20.019,17

Somme Impegnate 16.946,00



# ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

Somme Pagate 16.946,00

Somme da Pagare 0,00

**Annotazioni:** il progetto prevede attività di consulenza a docenti e genitori, per affrontare le problematiche di classe o genitoriali con più serenità ed un supporto specialistico adeguato. E' stato attuato un accordo di rete tra istituzioni scolastiche del territorio, il nostro Istituto è scuola capofila per il progetto attinente la scuola dell'infanzia. Le spese sostenute sono relative al pagamento degli psicologi che hanno effettuato le consulenze ed al versamento delle quote di finanziamento spettanti alle singole scuole appartenenti alla rete.

## Aggregato P Voce P11 - Per una scuola "Hands-on" - laboratori di manualità

Previsione iniziale 200,90

Variazione in Corso d'anno 0,00

Previsione Definitiva 200,90

Somme Impegnate 136,02

Somme Pagate 136,02

Somme da Pagare 0,00

**Annotazioni:** il progetto ha previsto interventi extracurricolari volti allo sviluppo della cultura scientifica attraverso laboratori specifici nella scuola secondaria, il Progetto cucina, sono stati acquistati beni alimentari.

17

## Aggregato P Voce P12 - Visite e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale 10.001,68

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	8.631,29	(5/2)
30/11/2017	2	480,00	(5/2)
30/12/2017	3	110,00	(5/2)

Variazione in Corso d'Anno 9.221,29

Previsione Definitiva 19.222,97

Somme Impegnate 18.820,99

Somme Pagate 18.710,99

Somme da Pagare 110,00

**Annotazioni:** le spese sostenute su questo progetto sono relative al servizio di trasporto degli alunni per visite e viaggi di istruzione.



## ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

### Aggregato P Voce P13 - Progetto Sicurezza - sicurezza informatica - archivio storico

Previsione iniziale	7.254,78
Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	7.254,78
Somme Impegnate	5.179,48
Somme Pagate	5.179,48
Somme da Pagare	0,00

**Annotazioni:** spese sostenute per mantenere aggiornate le misure in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro così come disposto dal D.L.vo 81 del 2008, e garantire il potenziamento di dotazioni tecniche, e consulenze specialistiche, del RSPP e del medico competente, e per mantenere in efficienza il sistema informatico della segreteria e dei laboratori.

### Aggregato P Voce P14 – Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	21.479,00	(5/4)

Variazione in Corso d'Anno	21.479,00
Previsione Definitiva	21.479,00
Somme Impegnate	20.291,20
Somme Pagate	18.577,39
Somme da Pagare	1.713,81

**Annotazioni:** Scuole digitali 2016 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento ha previsto l'organizzazione dei corsi di formazione per i docenti, di laboratori rivolti agli alunni per la diffusione del pensiero computazionale e della robotica educativa nella scuola.

### Aggregato P Voce P15 - Logica-mente

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/12/2017	3	2.154,65	(2/4)

Variazione in Corso d'anno	2.154,65
Previsione Definitiva	2.154,65
Somme Impegnate	2.154,65
Somme Pagate	0,00
Somme da Pagare	0,00

**Annotazioni:** è stato retribuito il laboratorio volto al potenziamento delle abilità logiche per l'apprendimento del latino e per il potenziamento delle eccellenze in matematica.



## ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

### Aggregato P Voce P16 - Parole in cantiere

Previsione iniziale 4.133,90

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	800,00	

Variazione in Corso d'Anno 800,00

Previsione Definitiva 4.933,90

Somme Impegnate 2.445,00

Somme Pagate 2.445,00

Somme da Pagare 0,00

**Annotazioni:** il progetto ha previsto uno screening per l'individuazione precoce delle difficoltà di letto scrittura e la costituzione di azioni di tutoraggio rivolta ad alunni con DSA e alle loro famiglie. L'impegno di spesa è relativo al pagamento degli esperti esterni.

### Aggregato P Voce P17 – Progetto Fondazione Linea 2 “Saperi plurali”

Previsione iniziale 31.879,90

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 31.879,90

Somme Impegnate 27.126,14

Somme Pagate 27.126,14

Somme da Pagare 0,00

**Annotazioni:** questo progetto, definisce le linee d'intervento per migliorare sempre più l'integrazione degli alunni a rischio di dispersione per garantire pari opportunità a tutti gli alunni dell'istituto.

L'impegno di spesa è relativo al pagamento di esperti esterni utilizzati per la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione a diversi livelli per gli alunni stranieri delle scuole afferenti al nostro Istituto, per il pagamento di interventi di mediazione linguistica- culturale.

### Aggregato P Voce P18 - Progetto Fondazione linea 1 “Marconi Lab”

Previsione iniziale 20.424,40

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 20.424,40

Somme Impegnate 18.361,00

Somme Pagate 18.361,00

Somme da Pagare 0,00

**Annotazioni:** il progetto integra diverse azioni da tempo consolidate nel POF della scuola, in particolare:

- le attività espressive musicali nella scuola dell'infanzia e primaria



## ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

- i corsi di scacchi nelle classi III e IV della scuola primaria
- corsi di consolidamento della lingua italiana per alunni in difficoltà
- corsi d'approfondimento di matematica per le classi IV e V
- interventi di madrelingua inglese nella scuola d'infanzia e primaria classi III, IV e V.
- Laboratorio al Maestro Erio Carnevali.

### Aggregato P Voce P19 - Corpo e movimento consapevole

Previsione iniziale 1.720,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	300,00	(5/2)
30/11/2017	2	300,00	(5/1)

Variazione in Corso d'Anno 600,00

Previsione Definitiva 2.320,00

Somme Impegnate 1.380,00

Somme Pagate 1.380,00

Somme da Pagare 0,00

**Annotazioni:** il progetto prevede interventi d'educazione motoria nella scuola primaria condotti da esperti esterni.

20

### Aggregato P Voce P20 – Biblioteche digitali azione #24 PSND

Previsione iniziale 0,00

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 0,00

Somme Impegnate 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da Pagare 0,00

Progetto non finanziato

### Aggregato P Voce P21 – Atelier creativi, azione #7 PSND

Previsione iniziale 0,00

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 0,00

Somme Impegnate 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da Pagare 0,00



# ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

## Aggregato P Voce P22 – PON (FESR) Azione 10.8.1.A1 realizzazione rete LAN/WLAN – senza fili

Previsione iniziale	1.205,00
Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	1.205,00
Somme Impegnate	875,49
Somme Pagate	875,49
Somme da Pagare	0,00

**Annotazioni:** il progetto ha permesso di connettere tutte le scuole dell'Istituto.

## Aggregato P Voce P23 – PON (FESR) Digit@lscuole azione 10.8.1.A3 Ambienti digitali

Previsione iniziale	23.394,14
Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	23.394,14
Somme Impegnate	23.394,14
Somme Pagate	23.169,30
Somme da Pagare	0,00

**Annotazioni:** il progetto ha permesso la dotazione di laboratori mobili e la predisposizione di aule aumentate nei vari plessi.

## Aggregato P Voce P24 – PON 3 – A tutta scuola – Azione 10.1.1.

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	44.905,00	(4/1)

Variazione in Corso d'Anno	44.905,00
Previsione Definitiva	44.905,00
Somme Impegnate	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da Pagare	0,00

**Annotazioni:** il progetto in fase di attuazione prevede 9 moduli di 30 ore ciascuno per favorire l'integrazione e favorire il successo scolastico, rivolti ad alunni con particolari fragilità.



## ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

### Aggregato P Voce P25 – Diario Scolastico

Previsione iniziale 216,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	6.650,00	(5/3)

Variazione in Corso d'Anno 6.650,00

Previsione Definitiva 6.866,00

Somme Impegnate 3.960,00

Somme Pagate 3.960,00

Somme da Pagare 0,00

**Annotazioni:** Il progetto completamente finanziato da sponsor locali, prevede la stampa del diario scolastico dell'Istituzione.

### Aggregato P Voce P26 – La miascuolaccogliente – Reinventiamo le Marconi

Previsione iniziale 0,00

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 0,00

Somme Impegnate 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da Pagare 0,00

**Annotazioni:** Progetto in via di approvazione.

22

### Aggregato P Voce P27 - Fare insieme

Previsione iniziale 2.746,70

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	472,00	(5/2)
30/12/2017	3	500,00	(5/2)

Variazione in Corso d'Anno 972,00

Previsione Definitiva 3.718,70

Somme Impegnate 2.214,65

Somme Pagate 2.214,65

Somme da Pagare 0,00

**Annotazioni:** il progetto ha previsto laboratori creativi a classi aperte rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria per sostenere l'integrazione, prevenire il disagio e sviluppare le intelligenze multiple. L'impegno di spesa è relativo al pagamento del personale docente impegnato nel progetto e per l'acquisto di materiali.



## ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) - sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

### Aggregato R Voce R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale	200,00
Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	200,00

### Aggregato Z Voce Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Previsione iniziale	91.389,75
Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	91.389,75

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (mod.J)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			120.220,15
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017	
Riscossioni	49.000,61	240.8716,39	289.817,00
Pagamenti	964,41	263.190,61	264.155,02
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			<b>145.882,13</b>
Residui Attivi	78.095,86	71.168,52	149.264,38
Residui Passivi	223,63	10.887,86	11.111,49
<b>Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017</b>			<b>284.035,02</b>

23

## STATO PATRIMONIALE (mod.K)

	Situazione al 01/01/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	139.095,38	- 1.633,15	137.462,23
Totale Disponibilità	247.316,62	47.829,89	295.146,51
Totale dell'Attivo	386.412,00	46.196,74	432.608,74
Deficit Patrimoniale			
Totale a Pareggio	386.412,00	46.196,74	432.608,74
<b>PASSIVO</b>			
Totale Debiti	1.188,04	9.923,45	11.111,49
Consistenza Patrimoniale	385.223,96	36.273,29	421.497,25
Totale a Pareggio	386.412,00	46.196,74	432.608,74



## ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) - sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

### SITUAZIONE DEI RESIDUI (mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2017	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	127.096,47	49.000,61	78.095,86	71.168,52	0,00	149.264,38

	Iniziali al 01/01/2017	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	1.188,04	964,41	223,63	10.887,86	0,00	11.111,49

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

I residui attivi ammontano a fine esercizio finanziario 2017 ad € 149.264,38, di cui 78.095,86 relativi agli anni pregressi, ed 71.168,52 inerenti all'esercizio in esame. Come si evince dal modello L allegato.

I residui passivi ammontano ad € 11.111,49 di cui 223,63 relativi agli esercizi precedenti ed € 10.887,86 inerenti all'esercizio in esame. Come si evince dal modello L allegato.

### RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (mod. N)

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese è raggruppato per singola tipologia. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	37.200,94	13,57% %
02	Beni di consumo	89.911,84	32,81 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108.979,19	39,76 %
04	Altre spese	35.909,65	13,10%
07	Oneri finanziari	2.076,85	0,76%
	<b>Totale</b>	<b>274.078,47</b>	

### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 00002 del 15/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 00113 del 28/12/2017.

### GESTIONE FUORI BILANCIO

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.



## ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) - sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

### INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

#### INDICI SULLE ENTRATE

##### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato	42.357,31	
-----	=	-----
Totale accertamenti	311.984,91	= 0,14

##### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre entrate	269.627,60	
-----	=	-----
Totale accertamenti	311.984,91	= 0,86

##### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti	311.984,91	
-----	=	-----
Previsione definitiva	558.113,49	= 0,56

##### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi	71.168,52	
-----	=	-----
Totale accertamenti	311.984,91	= 0,23

##### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	49.000,61	
-----	=	-----
Residui attivi	127.096,47	= 0,39

##### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.



# ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) - sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

Totale residui attivi a fine anno	149.264,38	
	=	= 0,34
Totale accertamenti + Residui attivi	439.081,38	

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A02 + Impegni Progetti	220.677,35	
	=	= 0,81
Totale Impegni	274.078,47	

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni A01	53.401,12	
	=	= 0,19
Totale Impegni	274.078,47	

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	10.887,86	
	=	= 0,04
Totale Impegni	274.078,47	

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	964,41	
	=	= 0,81
Totale residui passivi	1.188,04	

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	11.111,49	
	=	= 0,04
Totale impegni + Residui passivi	275.266,51	

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	274.078,47	
	=	= 195,35
Numero alunni	1.403	



# ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)

## SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

Totale impegni A01	=	53.401,12	
Numero alunni	=	1.403	= <b>38,06</b>

## INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Sulla base di quanto previsto dalla circolare 27 del MEF prot. 92082 del 24/11/2014, si dichiara che l'indice dei pagamenti per l'anno 2017 risulta essere di **- 1,03**.

L'atto del Dirigente Scolastico prot. n. 2353/2018 del 14/04/2018 è pubblicato al seguente link del sito dell'istituzione: <http://www.scuolemarconi.it/tempi-medi-di-erogazione-dei-servizi/>

## CONCLUSIONI

A conclusione della presente relazione si precisa che l'attività negoziale è avvenuta nel rispetto delle norme del regolamento di contabilità e che non vi sono state gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali.

La quasi totalità degli acquisti è stata effettuata in MEPA che comunque è sempre stato il punto di riferimento per ogni indagine di mercato, sulla base della più recente normativa e del regolamento di contabilità

In applicazione dell'art. 1, comma 9, del D.L. 12/07/2004 n. 168, per l'attuazione dei progetti e delle attività contenute nel Programma Annuale 2015 si è fatto ricorso ad esperti esterni solo dove le esigenze richiedevano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale in organico. Tutti i contratti sono stati stilati dopo un'adeguata comparazione delle offerte e pubblicati sul sito dell'Istituzione.

Castelfranco Emilia, 14/04/2018

Il DSGA  
Giovanni A. Salierno

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani

Approvato dai revisori dei conti il .....

Approvato dal Consiglio di Istituto il .....