



Ministero Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Tecnico Economico Statale "Jacopo Barozzi"
v.le Monte Kosica, 136 - 41121 Modena - tel 059 241091- telefax 059 234962
e-mail motd03000t@istruzione.it C.F. 80010110361



Prot. n. 3013 03.A.01

Modena, 12 marzo 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

(ai sensi del comma 5 dell'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001)

PREMESSA

Il Decreto Interministeriale n. 44/2001 ha modificato il sistema di rilevazione dei movimenti finanziari introducendo, nelle istituzioni scolastiche, nuovi principi organizzativi e sistemi di rilevazione contabili. La relazione è 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 ad illustrare l'economicità della gestione e l'efficienza dell'organizzazione operativa, attraverso l'evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all'utilità economica che ne è conseguita con la quantità e la qualità dei servizi resi.

Il Dirigente Scolastico, conformemente alle disposizioni vigenti, propone la relazione illustrativa a corredo della Relazione Tecnica e della documentazione del Conto Consuntivo 2017 predisposti dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Prot. 2871 03.A.01 del 10 marzo 2018, da sottoporre, all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

DATI STRUTTURALI

Prima di affrontare, nello specifico, la parte prettamente tecnica relativa al Conto Consuntivo, si fornisce una sintesi dei dati strutturali dell'Istituzione Scolastica:

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "BAROZZI" DI MODENA		
SEDE UNICA (diurno e serale)		
Indirizzo	Telefono	Fax
Viale Monte Kosica, 136	059.241091	059.234962

1. POPOLAZIONE SCOLASTICA 15 MARZO 2017

CLASSI ED INDIRIZZI

	"A.F.M." amm.ne finanza e marketing	"SIA" Sistemi Informativi Az.li	"RIM" Relazioni Az.li per il Marketing	AFM Corso serale
Prime	11	0	0	1
Seconde	11	0	0	1
Terze	3	3	4	1
Quarte	3	3	3	1
Quinte	3	2	3	1
Totale	31	8	10	5

Totale classin. 54

NUMERO DI ALUNNI PER ANNO DI CORSO

	“A.F.M.” amm.ne finanza e marketing	“SIA” Sistemi Informativi Az.li	“RIM” Relazioni Az.li per il Marketing	“SIRIO”
Prime	272	0	0	14
Seconde	251	0	0	28
Terze	77	65	98	29
Quarte	67	66	74	19
Quinte	71	54	63	28
Totale	738	185	235	118

Totale alunni..... n. 1276

2. ORGANICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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

Dirigente Scolastica	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	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
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	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali full-time	1

Insegnanti di religione incaricati annuali su spezzone	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	11
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato su part-time	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato TAD su posto fino al 30 giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato su part-time	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno su part-time	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	31

La presente relazione al Conto Consuntivo, cercherà di evidenziare il proposito di portare avanti una gestione basata su criteri di efficienza ed efficacia, focalizzando ogni riferimento alla qualità del servizio offerto, alla centralità dell'alunno ed alla pluralità dell'intervento educativo, le cui linee generali posso essere sintetizzate in:

- ✓ Apertura alla progettazione europea
- ✓ Crescente coinvolgimento dei genitori
- ✓ Verificabilità dei risultati raggiunti dai progetti
- ✓ Adeguatezza dei tempi
- ✓ Aderenza ai bisogni dell'utenza
- ✓ Pluralità di strategie adottate

In relazione alle esigenze dell'istituzione scolastica, agli adempimenti previsti dalla normativa, alle specifiche competenze è stato avviato un costruttivo e funzionale rapporto con gli enti locali, associazioni, privati e con alcuni di essi sono stati già realizzati accordi.

La scuola, infine, ha stipulato protocollo di intesa con la Provincia per l'a. f. 2017, e fa parte della rete di ambito operante nella provincia di Modena.

Per quanto riguarda la disciplina sulla sicurezza dei dati personali, poiché il D.Lgs 9 febbraio 2012 n. 5 ha modificato alcune disposizioni in materia di misure minime di sicurezza sopprimendo in particolare il Documento Programmatico di Sicurezza (DPS), l'Istituzione scolastica provvede

sistematicamente a garantire aggiornamento e formazione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro a tutto il personale scolastico di ruolo, mentre la formazione per la prevenzione incendi a tutti i collaboratori scolastici di ruolo nonché a due docenti minimo; inoltre, si sta adoperando per ridisegnare la struttura e le politiche da adottare in materia di protezione dei dati lavorando sui due elementi principali:

- 1) L'individuazione e l'analisi dei rischi che incombono sui trattamenti;
- 2) La documentazione delle MMS (Misure Minime di Sicurezza) che limitano o contrastano tali rischi.

Secondo quanto stabilito dall'art. succitato, il Conto Consuntivo si compone di tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario (mod. H)
- Conto economico (mod. I – Rendiconto prog/att)
- Conto del patrimonio (mod. K)

cui vanno aggiunti come allegati:

1. Mod. J Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2017
2. Mod. L Elenco residui attivi e passivi
3. Mod. M Spese personale
4. Mod. N Riepilogo spese

nonché:

5. Mod. F Modifica Programma Annuale
6. Mod. G Schede Illustrative Finanziarie modifica Progetti/Attività
7. Mod. H bis Attuazione Programma Annuale

Si allegano inoltre:

- a) copia della Situazione di Cassa Banco Popolare al 31/12/2017, da cui si evince completa corrispondenza con il saldo del mod J
- b) copia della dichiarazione di non gestione fuori bilancio;

CONTO CONSUNTIVO

Il Conto Consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal Regolamento di Contabilità (D. I. 44/2001).

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale di previsione relative all'esercizio 2017.

PARTE PRIMA:

Aggr.		ENTRATE	Programma zione alla data	Somm e accerta te	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	683.596,85				683.596,85
	01	Non vincolato	257.156,24				257.156,24
	02	Vincolato	426.440,61				426.440,61
02		Finanziamenti dello Stato	138.056,82	138.056,82	134.656,65	3.400,17	
	01	Dotazione ordinaria	61.538,08	61.538,08	61.537,91	0,17	
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati	2.554,65	2.554,65	2.554,65		
	04	Altri finanziamenti vincolati	73.964,09	73.964,09	70.564,09	3.400,00	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	195.726,80	195.726,80	94.764,09	100.962,71	
	01	Unione Europea	133.847,00	133.847,00	67.645,80	66.201,20	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati	36.869,00	36.869,00	17.670,50	19.198,50	
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	
	06	Altre istituzioni	21.410,80	21.410,80	7.647,79	13.763,01	
05		Contributi da Privati	176.015,38	176.015,38	176.015,38		
	01	Famiglie non vincolati	78.948,01	78.948,01	78.948,01		
	02	Famiglie vincolati	92.526,50	92.526,50	92.526,50		
	03	Altri non vincolati	3.569,61	3.569,61	3.569,61		
	04	Altri vincolati	971,26	971,26	971,26		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	11.423,77	11.423,77	11.423,77		
08		Mutui					
		Totale entrate	1.204.819,62	521.222,77	416.859,89	104.362,88	683.596,85
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		521.222,77			

PARTE SECONDA:

Aggr.		SPESE	Programmaz ione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	280.274,28	88.827,83	77.449,03	11.378,80	191.446,45
	01	Funzionamento amministrativo generale	101.065,89	59.275,82	52.364,24	6.911,58	41.790,07
	02	Funzionamento didattico generale	70.879,67	16.065,74	13.950,68	2.115,06	54.813,93
	03	Spese di personale	7.392,34	2.058,84	2.058,84		5.333,50
	04	Spese d'investimento	74.756,89	1.170,71	1.170,71		73.586,18
	05	Manutenzione edifici	26.179,49	10.256,72	7.904,56	2.352,16	15.922,77
P		Progetti	522.959,40	200.095,21	185.113,09	14.982,12	322.864,19
	02	Area 10 Alternanza Scuola - Lavoro	105.210,99	32.595,36	32.595,36		72.615,63
	03	Area 09 Alfabetizzazione Alunni Immigrati	6.021,78				6.021,78
	04	Area 04 Sviluppo Competenze Linguistiche	32.422,54	12.575,10	10.256,58	2.318,52	19.847,44
	06	Progetto "E.C.D.L. - Patente Europea di informatica	5.679,00	4.006,36	4.006,36		1.672,64
	11	Progetto Sportello Psicologico	8.790,08	337,23	337,23		8.452,85
	14	Area 08 Integrazione Alunni H	3.346,75				3.346,75
	15	Progetto Solidarietà	3.056,50				3.056,50
	17	Progetto Viaggi di Istruzione	97.833,74	84.002,09	79.594,09	4.408,00	13.831,65
	28	Area 13 Formazione del Personale	6.680,87	5.678,03	5.678,03		1.002,84
	29	Progetto Supporti Formativi e Culturali agli Studenti- Comodato d'uso libri di testo	2.792,91				2.792,91
	30	Progetto Sicurezza nella Scuola	25.340,15	20.506,73	16.766,73	3.740,00	4.833,42
	33	Progetto Fondi Strutturali Europei - PON (Ambienti Digitali)	51,23				51,23
	34	Corsi di recupero estivi	16.540,07	14.531,80	14.531,80		2.008,27
	35	Area 01 Sviluppo Competenze Umanistiche	3.050,00				3.050,00
	36	Area 02 Sviluppo Competenze Matematiche - Scientifiche	3.000,00				3.000,00
	37	Area 03 Sviluppo Competenze Digitali	6.817,85	3.632,45	3.632,45		3.185,40
	38	Area 05 Cittadinanza attiva, Legalità, Intercultura	3.631,26	1.428,90	1.428,90		2.202,36
	39	Area 06 Educazione alla Salute	3.500,00	1.000,00	1.000,00		2.500,00

	40	Area 07 Prevenzione Dispersione Scolastica	14.454,25	3.999,37	3.999,37		10.454,88
	41	Area 11 Valorizzazione delle Eccellenze	15.182,33	10.167,57	7.327,57	2.840,00	5.014,76
	42	Area 12 Orientamento in Entrata	2.999,09	869,40	869,40		2.129,69
	43	PROGETTO ERASMUS PLUS KA1	37.316,00	2.491,75	947,75	1.544,00	34.824,25
	44	PROGRAMMA ERASMUS PLUS KA1 AMBITO VET	35.470,00	131,60		131,60	35.338,40
	45	PROGRAMMA ERASMUS PLUS KA2	16.205,00	1.340,50	1.340,50		14.864,50
	46	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	44.856,00				44.856,00
	47	PROGETTO AULA DELLA LEGALITA'	22.711,01	800,97	800,97		21.910,04
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	945,12				945,12
	98	Fondo di riserva	945,12				945,12
		Totale spese	804.178,80	288.923,04	262.562,12	26.360,92	515.255,76
		Avanzo di competenza		232.299,73			
		Totale a pareggio		521.222,77			

RIEPILOGO DATI CONTABILI MODELLO H:

ENTRATE	Importo	Uscite	Importo	Entrate(-)Uscite
Previsione iniziale	€ 929.547,13	Previsione iniziale + Z01 Disp. Finanz. da programmare	€ 528.906,31 + € 400.640,82	€ 0,00
Variazioni	€ 275.272,49	Variazioni	€ 275.272,49	Delibera n 42 C.I. del 20/06/2017, n. 26 C.I.del 29/01/2018
Previsione definitiva	€ 1.204.819,62	Previsione definitiva	€ 1.204.819,62	Z01: € 400.640,82
Accertamenti	€ 521.222,77	Impegni	€ 288.923,04	Avanzo di competenza € 4.509,86
Competenza	€ 521.222,77	Competenza	€ 288.923,04	Fondo di cassa all'1/1/2017 € 630.612,93
Residui	€ 104.362,88	Residui	€ 26.360,92	Saldo di cassa corrente (a) € 807.319,21
Riscossioni	€ 416.859,89	Pagamenti	€ 262.562,12	
Somme rimaste da riscuotere	€ 104.362,88	Somme rimaste da pagare	€ 26.360,92	Residui dell'anno Attivi/Passivi € 82.461,56
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	€ 37.034,08	Residui non pagati anni precedenti	€ 6.458,67	
(+)		(+)		
Totale Residui Attivi	€ 141.396,96	Totale Residui passivi	€ 32.819,59	Sbilancio residui (b) € 108.577,37
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 915.896,58 (a+b)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2017: MODELLO J

Il Conto di Cassa parte da un fondo iniziale pari ad € 630.612,93.

Il Fondo di Cassa al 31.12.2017 risultante dal modello J, pari ad € 807.319,21, coincide con le risultanze del giornale di cassa e con il saldo finale dell'estratto conto inviato dall'Istituto Cassiere e della Tesoreria Unica.

Nella tabella sottostante si è proceduto ad una sintesi dei movimenti contabili al fine di consentire una visione immediata della situazione amministrativa definitiva.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO DI CASSA	
FONDO DI CASSA	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (a)	€ 630.612,93
Ammontare somme riscosse	
1) in conto competenza (b)	€ 416.859,89
2) in partita di giro (c)	€ 00,00
3) in conto residui attivi (d)	€ 45.427,48
Totale X (a+b+d)	€ 1.092.900,30
Ammontare pagamenti eseguiti	
1) in conto competenza (e)	€ 262.562,12
2) in partita di giro (f)	€ 00,00
3) in conto residui passivi (g)	€ 23.018,97
Totale Y (e+g)	€ 285.581,09
Fondo di cassa a fine esercizio (X-Y)	€ 807.319,21
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO	
Residui attivi dell'esercizio	€ 104.362,88
Residui attivi degli anni precedenti	€ 37.034,08
Totale A	€ 141.396,96
Residui passivi dell'esercizio	€ 26.360,92
Residui passivi degli anni precedenti	€ 6.458,67
Totale P	€ 32.819,59
Differenza (A-P)	€ 108.577,37
Avanzo di amministrazione a fine esercizio [(X-Y)+(A-P)]	€ 915.896,58
AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA	
Entrate effettive accertate nell'esercizio	€ 521.222,77
Spese effettive impegnate nell'esercizio	€ 288.923,04
Avanzo dell'esercizio	€ 232.299,73

L'esercizio finanziario 2017 si è chiuso con un Avanzo di competenza pari ad € 232.299,73 risultante dalla differenza tra le entrate effettivamente accertate di € 521.222,77 e le spese effettivamente impegnate di € 288.923,04 e di competenza dell'esercizio stesso.

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J è pari a € **807.319,21** e coincide perfettamente con il saldo della banca cassiera e della Tesoreria Unica.

SITUAZIONE IN CASSA AL 31.12.2017

Per quanto riguarda la gestione di cassa sono state riscosse entrate pari a € 1.047.472,82 in competenza e € 45.427,48 in residui per complessivi € 1.092.900,30.

Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per € 104.362,88 dettagliatamente indicate nel modello H bis.

Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano a € 262.562,12 in competenza e € 23.018,97 in conto residui per un totale pari a € 208.693,03; rimangono da pagare somme per complessivi € 285.581,09, anche queste analiticamente descritte nel modello H bis.

Modello I (Rendiconto progetti/attività)

Analizza l'andamento di ogni singolo aggregato e progetto per quanto concerne gli aspetti contabili sia in entrata che in uscita.

Modello K (Conto patrimonio)

Si rimanda al modello K.

Modello L (Residui attivi e passivi)

Al 31/12/2017 risultano accertati residui attivi per complessivi € 141.396,96 di cui € 104.362,88 relativi al 2017 ed € 37.034,08 relativi ad anni precedenti. I residui attivi al 31.12.2017 sono composti totalmente da crediti verso lo Stato e altri enti locali.

Al 31/12/2017 risultano residui passivi per € 32.819,59 dovuti per € 2311,37 da debiti verso lo Stato (prevalentemente IVA) ed il rimanente da debiti verso privati.

Modello M (Spese per il personale)

Il totale di spesa evidenziato nel mod. "M" è pari a € 68.700,88 che comprende:
 compenso revisori dei conti;
 spese per attività di recupero (estivi);
 altre spese di personale (per progetti);
 contributi ed oneri a carico dello Stato per le predette tipologie di spesa.

Modello N (Riepilogo per aggregato di Entrata)

Le entrate nel modello N sono riepilogate per aggregato-voce e codice.

Modello N (Riepilogo spese)

Le spese del modello "N" sono riepilogate per Tipo – conto e sottoconto.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. 02	Voce 01	Finanziamento Stato: Dotazione ordinaria		
Programmazione definitiva	Entrate accertate	Entrate riscosse	Residui al 31.12.2017	
€ 61.538,08	€ 61.538,08	€ 61.537,91	€ 0,17	

Aggr. 02	Voce 03	Finanziamento Stato: altri finanziamenti non vincolati		
Programmazione definitiva	Entrate accertate	Entrate riscosse	Residui al 31.12.2017	
€ 2.554,65	€ 2.554,65	€ 2.554,65	€ 0,00	

Aggr. 02	Voce 04	Finanziamento Stato: altri finanziamenti vincolati		
Programmazione definitiva	Entrate accertate	Entrate riscosse	Residui al 31.12.2017	
€ 73.964,09	€ 73.964,09	€ 70.564,09	€ 3.400,00	

Aggr. 04	Voce 01	Finanziamento da Enti locali: Unione Europea		
Programmazione	Entrate accertate	Entrate riscosse	Residui al	

definitiva			31.12.2017
€ 133.847,00	€ 133.847,00	€ 67.645,80	€ 66.201,20

Aggr. 04	Voce 03	Finanziamento da Enti locali: Provincia vincolati	
Programmazione definitiva	Entrate accertate	Entrate riscosse	Residui al 31.12.2017
€ 36.869,00	€ 36.869,00	€ 17.670,50	€ 19.198,50

Aggr. 04	Voce 05	Finanziamento da Enti locali: Comune vincolati	
Programmazione definitiva	Entrate accertate	Entrate riscosse	Residui al 31.12.2017
€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00

Aggr. 04	Voce 06	Finanziamento da Enti locali: Altre istituzioni	
Programmazione definitiva	Entrate accertate	Entrate riscosse	Residui al 31.12.2017
€ 21.410,80	€ 21.410,80	€ 7.647,79	€ 13.763,01

Aggr. 05	Voce 01	Contributi da privati: Famiglie non vincolati	
Programmazione definitiva	Entrate accertate	Entrate riscosse	Residui al 31.12.2017
€ 78.948,01	€ 78.948,01	€ 78.948,01	€ 0,00

Aggr. 05	Voce 02	Contributi da privati: Famiglie vincolati	
Programmazione definitiva	Entrate accertate	Entrate riscosse	Residui al 31.12.2017
€ 92.526,50	€ 92.526,50	€ 92.526,50	€ 0,00

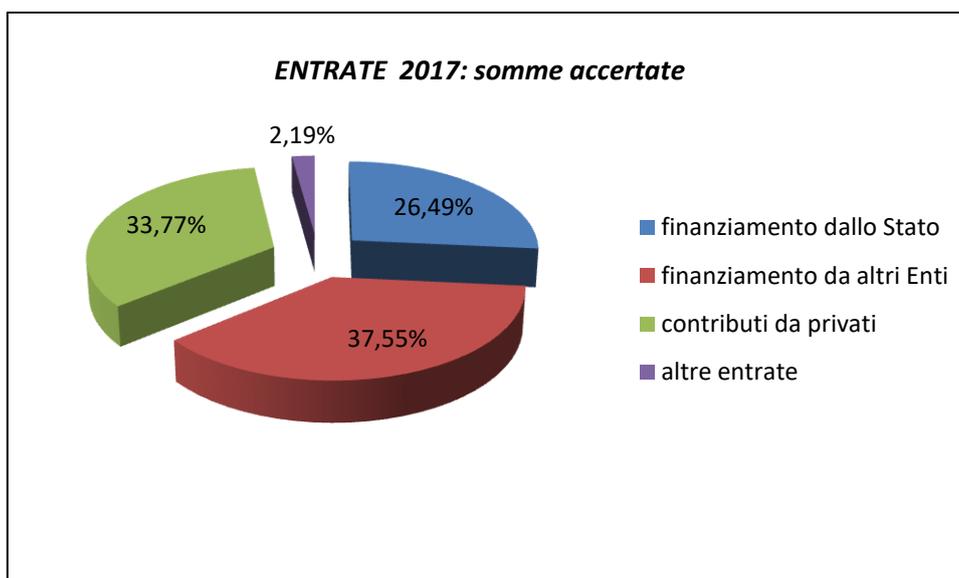
Aggr. 05	Voce 03	Contributi da privati: Altri non vincolati	
Programmazione definitiva	Entrate accertate	Entrate riscosse	Residui al 31.12.2017
€ 3.569,61	€ 3.569,61	€ 3.569,61	€ 0,00

Aggr. 05	Voce 04	Contributi da privati: Altri vincolati	
Programmazione definitiva	Entrate accertate	Entrate riscosse	Residui al 31.12.2017
€ 971,26	€ 971,26	€ 971,26	€ 0,00

Aggr. 07	Voce 01	Altre entrate	
Programmazione definitiva	Entrate accertate	Entrate riscosse	Residui al 31.12.2017
€ 11.423,77	€ 11.423,77	€ 11.423,77	€ 0,00

Nel modello L risultano elencati i residui sopra indicati. Gli accertamenti, le riscossioni e le somme da riscuotere risultano analiticamente dai partitari delle entrate.

Totale avanzo di competenza: € 232.299,73.



Come si evince dal grafico sopra riportato, il contributo più alto, pari al 37,55% del totale, costituito prevalentemente dai contributi per Erasmus KA01, KA01 VET e KA02, PON inclusione, è rappresentato dai contributi di altri enti, il 33,77%, è rappresentato dalla quota contributiva da parte di privati, prevalentemente per viaggi di istruzione. Il 26,49% è la quota di finanziamento da parte del MIUR, mentre le Altre Entrate contribuiscono solo con il 2,19%.

ANALISI DELLE SPESE

	Nome attività/azione / progetto	Descrizione
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Rientrano in questa voce le spese di acquisti dei seguenti beni e materiali di consumo (carta, cancelleria, stampati, giornali, pubblicazioni materiale ed accessori per uffici, camici collaboratori scolastici, materiale igienico sanitario, materiale informatico e software ecc.); acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (consulenza giuridica-amministrativa, informatica prestazioni professionali e specialistiche, promozione, pubblicità, formazione, ed aggiornamento, manutenzione ordinaria mobili, arredi ed hardware, noleggio hardware-firewall, noleggio fotocopiatori, utenze e canoni (telefonia fissa e mobile), servizi di Tesoreria, assicurazioni infortuni e RCT, spese postali partecipazione a reti di scuola ecc. nonché compensi e spese Revisori dei Conti; e dettagliatamente sotto indicato.
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Rientrano in questa voce le spese di acquisto di beni di consumo e materiali tecnico specialistici (carta, cancelleria, stampati per uso didattico; libri, riviste e pubblicazioni per uso didattico; utenze e canoni ad uso didattico; materiale tecnico specialistico e strumenti tecnico specialistici per laboratori; materiale per i laboratori di modesta entità; materiale per attività sportiva, materiale informatico e software); acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi (consulenze e prestazioni professionali e specialistiche esterne, pubblicità, promozione, formazione, manutenzione di software, hardware, fotocopiatore ed altri beni ad uso didattico, noleggio software, hardware e ogni altra spesa inerente il funzionamento didattico della scuola; e dettagliatamente sotto indicato.
A03	SPESE DI PERSONALE	Rientrano in questa voce le spese di personale per compensi accessori

A04	SPESE DI INVESTIMENTO	Rientrano in questa voce i seguenti acquisti di beni mobili: macchinari per uffici, mobili ed arredi per aule e laboratori, impianti ed attrezzature, nonché hardware.		
A05	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	Rientrano in questa voce le spese di manutenzione ordinaria degli edifici compreso il materiale occorrente: opere da muratore, elettricista, idraulico, falegname e fabbro, pittore e vetraio e, nello specifico come stabilito nella Convenzione Quadro della Provincia di Modena per l'Autonomia II.SS. 2016-18		
	Nome attività/azione / progetto	Referente	descrizione	Classi
P02	AREA10 Alternanza scuola lavoro e orientamento alle scelte scolastiche e professionali			
p02	Accoglienza degli studenti di prima	Cavani	Azioni di accompagnamento deli studenti di prima	I
p02	ALPHA TEST	Prandini	Preparare gli studenti ai test di ammissione ai corsi universitari	V
p02	Stage facoltativo al Festival della filosofia	Prandini	Alternanza scuola-lavoro	III
p02	ALMA Orientati	Iannini	informazioni e attività di educazione alle scelte post diploma	IV e V
p02	Alternanza scuola lavoro tramite stage	Prandini	Attività preparatorie e stage	III, IV, V
p02	I contratti di lavoro. I curriculum vitae	Prandini	Un incontro con un funzionario di una agenzia per il lavoro, sui contratti di lavoro, sul curriculum vitae.	V
p02	Job orienta	Prandini	Incontro con rappresentanti di diverse università ma anche di una moltitudine di altre istituzioni, di agenzie di orientamento, di agenzie per il lavoro , di enti che organizzano corsi professionalizzanti	V
p02	Business Plan e start-up	Prandini A.	Intervento di funzionari della CNA con loro materiali didattici area alternanza	V
p02	Conoscenza del territorio e della realtà economica locale	Ferarri PL	Lezione tenuta dai funzionari CCIAA presso la loro sede area rapporti con il territorio	II
p02	Open day UNIMORE, UNIBO e UNIPR	Prandini	Partecipazione alle attività degli open day delle Università vicine	V
p02	Motivazione e supporto alle scelte post diploma	Prandini	Incontro con rappresentanti di Bosh SPA	V
p02	Le opportunità di lavoro in Europa	Prandini	Incontro di oreintamento con Europe Direct	V
p02	Progetto sperimentale con Dipartimento di Economia Marco Biagi		Piano di transizione verso gli studi universitari	IV e V
P03	AREA 9 Alfabetizzazione e sostegno alla scolarizzazione alunni immigrati			
p03	Alfabetizzazione e recupero disciplinare per gli alunni non italofoni	Spadavecchia	Corsi di italiano di 1° livello e di 2° livello	biennio e corso serale
P04	AREA 4 Competenze linguistiche e internazionalizzazione			
p04	Educhange- AIESEC for CLIL	Alessi	Giovani volontari come assistant teachers	III, IV, V
p04	Conversazione lingua straniera	Alessi	Insegnanti madrelingua per I e II lingua	V

p04	Un calendario lleno de vida	Pini	leggere e creare testi per realizzare proposte di collaborazione mensile tra istituti italiani e spagnoli per celebrare uno scrittore di lingua spagnola	IVBRIM e V BRIM
p04	MEINTRAUMBERUF	Tondi	Fornire informazioni in lingua tedesca sulle scelte post diploma.Creazione di un video e di un colloqui di presentazione.	V ARIm e V AAFM
P06	ECDL patente europea di informatica	Bartolacelli	Lezioni e sostegno per il superamento degli esami	tutte
P11	SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO	Benatti	Attività di ascolto per sostenere la motivazione, il successo scolastico e prevenire il disagio	tutti
P14	AREA 8 Integrazione scolastica degli alunni H			
p14	Orientamento e accoglienza alunni disabili	S. Fanara	Accoglienza e redazione del piano personalizzato	classi I ??
p14	Oltre ogni barriera	R. Aita	Numerose e varie attività che comprendono le usuali attività di sostegno e attività che coinvolgono le classi in cui ci sono disabili	11 disabili
p14	Come sarò da grande	F. Bertarelli	Iniziative di orientamento specifiche per disabili. Tecnologie specifiche per contrastare le barriere architettoniche	
P15	PROGETTO SOLIDARIETA'	Drusiani e Spadavecchia	laboratori e mercatino	30 alunni con adesione spontanea
P28	AREA13 Formazione del personale			
p28	Formazione sulla integrazione scolastica dei disabili	Bertarelli		
p28	Formazione sulle competenze digitali	De Iaco e Bartolacelli		
p28	Formazione linguistica in visione dell'ESABAC	Alessi		
p28	Formazione sui pacchetti di contabilità integrata	Prandini		
p28	Formazione su didattica per competenze	Bartolacelli		
p28	Formazione per personale ATA	DSGA		
p28	Altre attività di formazione			
P29	SUPPORTI FORMATIVI E COMODATO D'USO LIBRI DI TESTO			
P30	PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA		interventi per migliorare la sicurezza dell'ambiente scolastico compresi i corsi di formazione per il personale e gli alunni equiparati a lavoratori	
P34	CORSI DI RECUPERO ESTIVI		Interventi per favorire il recupero dei debiti formativi	

P35	AREA 1 Sviluppo di competenze umanistiche, musicali e artistiche			
p35	Biblioteca	Bocchetti	apertura e attività della biblioteca di istituto	tutte
p35	Poeti non si nasce	Bevilacqua e Drusiani	Festival poesia	II e III (due classi)
p35	Ti presento un libro in mezz'ora	Bevilacqua e Drusiani	Avvicinare gli studenti alla lettura	tutte
p35	Incontro con l'autore. Argomenti storici	Romaniello e Donnina	Prendere coscienza e avere la consapevolezza delle stragi compiute, degli orrori della guerra e auspicare una pace duratura	Tutte serale
p35	Visione spettacolo teatrale allo STED	Valente	Conoscere un testo teatrale di Shakespeare attraverso la visione di una messa in scena fatta da attori professionisti e dopo averlo studiato in classe.	4C RIM (o 3C RIM)
p35	Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua italiana o straniera	Valente /Alessi	Conoscere apprezzare il teatro come espressione artistica culturale	tutte
P36	AREA 2 Sviluppo competenze e matematiche e scientifiche			
p36	Consolidamento e potenziamento di matematica	Iannini	Consolidare le conoscenze e le abilità logico-matematiche	I e II
p36	Un pozzo di scienza	De Iaco	Laboratori e seminari. Piano definitivo solo a febbraio	Tutte le II e qualche I
p36	Rischio sismico e idrogeologico	Stecca	Approfondimenti scientifici e conoscenze dei fenomeni naturali e sociali	I
p36	Educazione ambientale	Piccinini	Fonti di energia, rifiuti, cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile	I
p36	Viaggio nella cellula	Piccinini	Laboratorio presso i Musei Anatomici	II (3-4 classi)
p36	Visita al MUSE di Trento	Piccinini	Visita di istruzione	II
P37	AREA3 Sviluppo delle competenze digitali			
p37	Cyberbullismo e sicurezza in internet	De Iaco	Intervento esterno per un seminario	II
p37	Cyberbullismo e sicurezza in internet	De Iaco	Intervento esteso e approfondito su cyberbullismo e sicurezza in internet	tutte le classi
p37	Trading on line	De Iaco	Seminario con un esperto esterno ed eventuali altre attività laboratoriali	V
p37	ARUBA service provider	De Iaco	Gita a Pisa	IV SIA
p37	Tutti in rete	De Iaco	Con la collaborazione di COOP Estense. Percorso formativo per gli anziani con intervento degli studenti	IV
p37	Eucip Core	Panini	Attività a sostegno della certificazione	III, IV, V SIA
p37	ERP strumenti di gestione aziendale	De Iaco	Seminario con un esperto esterno ed eventuali altre attività laboratoriali	VSIA
p37	Contabilità integrata	De Iaco + Ferrari PL	Analisi e pratica su almeno un programma sftw di contabilità e integrata	IVRIM + IVAFM

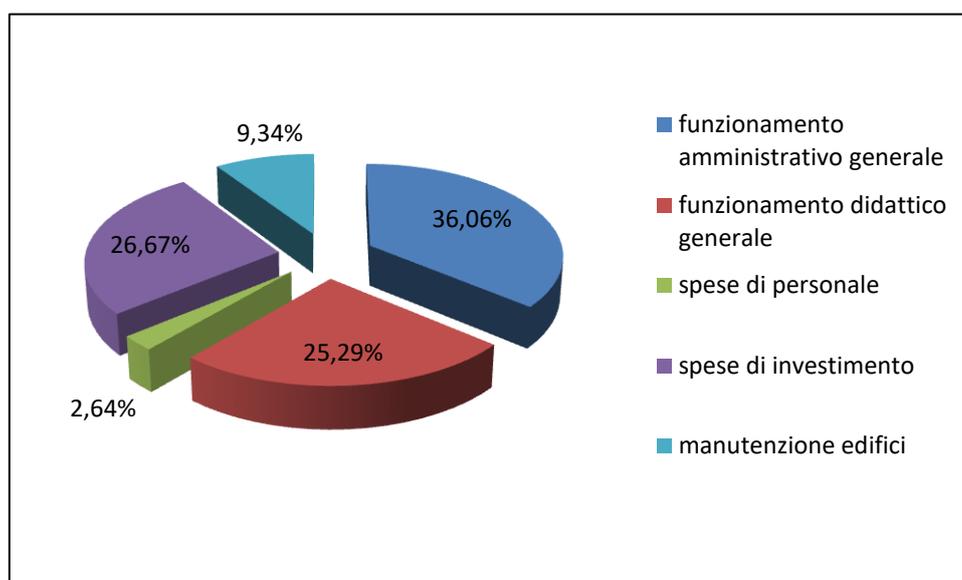
P38	AREA 5 Cittadinanza attiva, democratica, legalità, sicurezza sul lavoro e intercultura			
p38	Nessuno escluso: i diritti umani fondamento di una cultura di pace	Tosti	Conoscere le cause strutturali e storiche delle crisi umanitarie. Normative internazionali e gestione delle migrazioni.	IVBAFM,IVBRIM e IVCSIA
p38	La differenza di genere e le narrazioni del cinema contemporaneo	Burani	Sviluppare temi culturali e sociali dal dopoguerra ad oggi	V BRIM, VBSIA
p38	La discriminazione nella formazione, nel lavoro, nella vita pubblica e nella famiglia	A. Ferrari	Discriminazione occupazionale e salariale di genere. Teorie economiche che spiegano l'esistenza di discriminazione, evidenza empirica di tipo sperimentale, misurazione e azioni di policies. Addabbo_ DipECO Modena	III e IV (max 6 classi)
p38	Violenza all'interno della famiglia dal punto di vista relazionale	A. Ferrari	ASSOCIAZIONE DONNE E GIUSTIZIA	III (max 2 classi)
p38	La violenza in famiglia aspetti giuridici	A. Ferrari	Avv. E. Fontana e dott. M. Imperato	3B SIA, 4B RIM e altre III, IV, V (per un max di 4)
p38	Stalking, femminicidio e violenza: gli aspetti medico-legali	A. Ferrari	Violenza sulle donne: aspetti medici. Luciani prof. dott. Antonio Direttore Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza Policlinico Azienda ospedaliero-universitaria di Modena	3B SIA, 4B RIM + III,IV,V (max 6 classi)
p38	L'evoluzione del diritto di famiglia e le relazioni di genere nella famiglia.	A. Ferrari	Notaia Clorinda Manella	3B SIA, 4B RIM + altre
p38	Compilazione del modello 730	Prandini e Malagoli	Intervento di funzionari dei CAF con loro materiali didattici	IV
p38	Educazione alla legalità fiscale. Lotta all'evasione.	A. Ferrari. F. Calzolari	promuovere la legalità e la cittadinanza attiva dei ragazzi in ambito fiscale e tributario (mafia e illegalità economica). Incontri a conferenza da organizzare in collaborazione con l'Ufficio delle Politiche di Sicurezza del Comune di Modena	III, IV e V
p38	La legalità come fonte di sicurezza e protezione. La cultura della tolleranza e dell'integrazione (anche in riferimento ai flussi migratori)	A. Ferrari	Associazione Nazionale dei Carabinieri-coordinamento provinciale di Modena	I (max 8 classi)
p38	Incontro con lo SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Modena e con un testimone della situazione in Siria	Valente	Far conoscere agli studenti la realtà e l'attualità della situazione storico-politico internazionale attraverso un'esperienza concreta e "vicina". In particolare la testimonianza diretta di persone provenienti da zone di guerra	4C RIM (o 3C RIM) e altre 2 classi

p38	Educare all'Europa	Alessi	Conoscenza delle tappe di costruzione della UE. Europe Direct. Strasburgo con 2 o 3 in gita al parlamento europeo	II, III
p38	L'Europa delle Pari Opportunità, una sfida da cogliere. Norme e azioni positive per rimuovere le discriminazioni di genere.	A. Ferrari	Partecipazione a una seduta dell'assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna. Mori avv. Roberta Presidente della Commissione Parità e Diritti delle persone Regione Emilia-Romagna	max 20 stu di 4A SIA, 4B SIA, 4B RIM, 5 B SIA
p38	Educazione stradale	Piccinini	Incontro con la polizia municipale	III
p38	I miei strumenti di pagamento	Ferrari PL	Intervento di funzionari della UNICREDIT con loro materiali didattici	II
p38	25 ottobre 2016, giornata europea del diritto civile –“Open Day” dei Notai d'Europa per le scuole di Modena	A. Ferrari	Incontro coi notai del Consiglio Notarile di Modena per illustrare il ruolo del Notaio nell'ordinamento giuridico italiano ed Europeo e la loro funzione per la sicurezza contrattuale	IV
p38	Approfondimento in tema di negozio giuridico, contratto e forma del contratto	A. Ferrari	Chi è il Notaio e cosa fa.	III
p38	L'imputabilità del minorenne e la sua responsabilità penale. Le dipendenze e il crimine organizzato: i pericoli che ne derivano per i minori.	A. Ferrari	Avvocato penalista dell'Ordine degli Avvocati di Modena e Magsitrato in servizio presso il Tribunale dei minorenni di Bologna	II (max 6)
p38	La proposta di legge sulla "liberalizzazione" delle droghe leggere	A. Ferrari	Organizzazione di conferenze, incontri con l'autore, incontri con imprenditori e/o professionisti. Dott. Gratteri e qualcuno che espone i perchè della proposta di legge	III, IV e V
p38	La riforma Costituzionale e il referendum	A. Ferrari	Organizzazione di conferenze, incontri con l'autore, incontri con imprenditori e/o professionisti. Un esponente per ciascuna posizione	III, IV e V
p38	Un treno per Auschwitz		Laboratori e visita di istruzione	circa 10 alunni
p38	Trasferimento per assistere ad udienze penali presso il tribunale di Modena	A. Ferrari	Accompagnati dagli insegnanti di diritto in orario curricolare	2M e altre seconde senza max
p38	Giovani all'arrembaggio	Tosti	Promuovere la cultura della solidarietà	III
p38	Giornata migrantes	Tosti	Uscita allo Spazio Tenda	IVBAFM,IVBRIM e IVCSIA
p38	Quotidiano in classe	Barbieri	Distribuzione di quotidiani nelle clssi	Adesione libera delle classi
P39	AREA 6 Educazione alla salute			

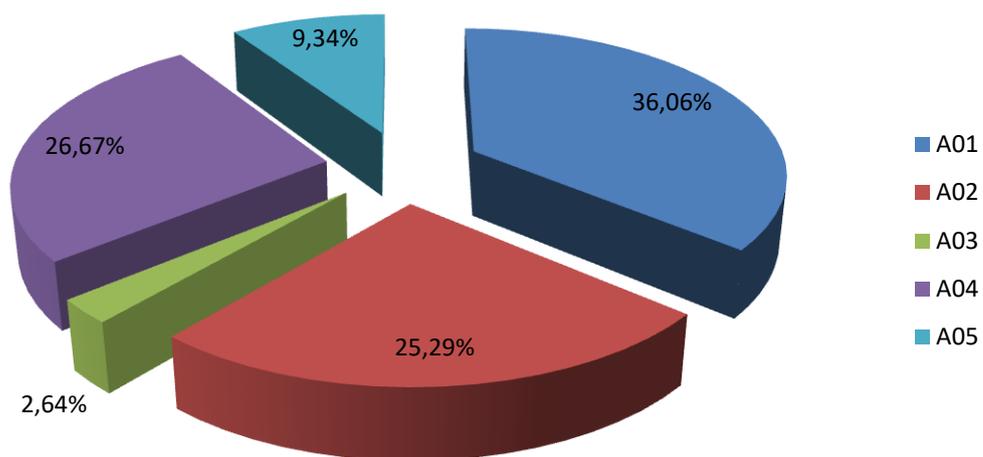
p39	Educazione alimentare	Stecca	Lezioni curriculari e incontro con l'esperto	II
p39	Sessualità e prevenzione	Stecca	Lezioni curriculari	II
p39	Doping e stupefacenza	Stecca	Informazione sulle sostanze	II
p39	Bullismo e prevaricazioni a scuola	Piccinini	Sensibilizzazione ai problemi e cura dei comportamenti anomali	I max 4 classi
p39	ADMO	Piccinini	incontro con un testimone sul tema della donazione di midollo e staminali	III
p39	Mini Anne BLS	Piccinini	teoria e pratica di primo soccorso	IV
p39	Mappatura dei nevi	Piccinini	prevenzione dei melanomi	III o IV
p39	Incontro con l'andrologo	Piccinini	sensibilizzazione al problema di patologie rilevanti	V
p39	progetto Martina	Piccinini	Prevenzione dei tumori	III o IV
p39	Visita alla comunità di San Patignano	Piccinini	Prevenzione e cura delle dipendenze	elettivo max 95 allievi
p39	AVIS	Piccinini	Incontro e donazione volontaria	V
p39	Evoluzione sensoriale e motoria	Setti e Zanni	Attività motoria in piscina e in palestre specializzate con uso di attrezzi. Soluzione del problema della mancanza di spazi in palestre dell'istituto.	Classi a rotazione
p39	Centro sportivo scolastico	Zanni	Praticasportiva pomeridiana	tutte le classi
P40	AREA 7 Prevenzione della dispersione: degli insuccessi, dei trasferimenti e degli abbandoni			
p40	Compiti insieme	Cavani	Mutuo aiuto tra studenti con la supervisione di docenti dell'istituto	80 alunni biennio e studenti di IV
p40	Azioni antidispersione	Cavani	Recupero e azioni di prevenzione dell'insuccesso e dell'abbandono	tutte
P41	Area 11 valorizzazione delle eccellenze			
p41	Sperimentazione sw	De Iaco	Attività di test di software sperimentale in collaborazione con ricercatori universitari	VSIA
p41	Un tè con l'autore	Bevilacqua e Drusiani	Avvicinare gli studenti alla lettura	tutte
p41	Giovani redattori alla Gazzetta	Bevilacqua e Donà	Fornire occasione incontro diretto con il settore dell'informazione e dei media. Stimolare la partecipazione attiva alla vita socio-culturale, politica ed economica del territorio.	elettivo classi II, III e IV
p41	Presentazione anno scolastico all'estero	Alessi	Interventi delle associazioni e delle imprese che organizzano la partecipazione degli studenti italiani a percorsi annuali all'estero	III
p41	Preparazione certificazioni delle lingue straniere	Alessi	Lezioni per la preparazione degli esami	15 alunni per ogni corso
p41	NHSMUN	Alessi	Partecipazione a programma esterno con una settimana a New York	classi del triennio
p41	Gemellaggio	Alessi	Scambio di classi per approfondimenti linguistici e culturali in Europa	III (solo 2 classi)

p41	Laboratorio teatrale	Valente	Comprensione ed alla pratica di una o più forme artistiche (recitazione e scrittura in questo caso) con l'obiettivo di migliorare la percezione delle realtà culturali, la condivisioni di esperienze artistiche, le capacità di diventare utenti dell'arte.	dalla I alla V 20 studenti
p41	Linux Ambiente open source 3° edizione	De Iaco	Formazione lunga con esperto esterno	IV SIA
p41	iuvenes traslatores	Alessi e Burani	Gara di traduzione	IV
p41	Campionato nazionale delle lingue	Alessi	Attività di concorso e test	V
p41	Dammi spazio	Tosti		alcuni
p41	Peer Education (Volontariato)	Tosti	Corso intensivo sulla comunicazione	2 alunni
p41	Home banking	Ferrari PL	Intervento esperti Unicredit sul tema	classi V
p41	Progetto bando CCIA	Malagoli	creazione di impresa	2 classi V
P42	AREA12 Comunicazione con il territorio e orientamento in entrata			
p42	Immagine e orientamento in entrata	Prandini	Far conoscere una scuola prestigiosa e importante per lo sviluppo delle imprese nell'economia modenese e favorire l'orientamento in entrata	studenti e famiglie di III scuola secondaria di primo grado

L'aggregato delle attività rappresenta il 34,89% delle spese complessive, ed è costituito per il 36,06 % dalle spese per Funzionamento Amministrativo Generale, 26,67% da Spese di Investimento, 25,29% da Funzionamento Didattico Generale, come evidenzia chiaramente il grafico sottostante:



SPESE 2017: somme impegnate Attività



Modelli I	Personale	Beni di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri finanz.	Programm. Definitiva	Tot. Impegni
<i>A01</i>	€ 0,00	€ 20.315,36	€ 33.405,47	€ 5.554,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.065,89	€ 59.275,82
<i>A02</i>	€ 554,37	€ 11.515,76	€ 3.016,91	€ 88,10	€ 0,00	€ 890,60	€ 0,00	€ 70.879,67	€ 16.065,74
<i>A03</i>	€ 2.058,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.392,34	€ 2.058,84
<i>A04</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.170,71	€ 0,00	€ 74.756,89	€ 1.170,71
<i>A05</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.256,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.179,49	€ 10.256,72
<i>P02</i>	€ 30.227,13	€ 708,77	€ 1.659,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105.210,99	€ 32.595,36
<i>P03</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.021,78	€ 0,00
<i>P04</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.575,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.422,54	€ 12.575,10
<i>P06</i>	€ 201,76	€ 2.074,60	€ 1.625,00	€ 105,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.679,00	€ 4.006,36
<i>P11</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 337,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.790,08	€ 337,23
<i>P14</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.346,75	€ 0,00
<i>P15</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.056,50	€ 0,00
<i>P17</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.002,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.833,74	€ 84.002,09
<i>P28</i>	€ 818,60	€ 0,00	€ 4.859,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.680,87	€ 5.678,03
<i>P29</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.792,91	€ 0,00
<i>P30</i>	€ 8.901,91	€ 918,49	€ 10.686,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.340,15	€ 20.506,73
<i>P33</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,23	€ 0,00
<i>P34</i>	€ 14.531,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.540,07	€ 14.531,80
<i>P35</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 0,00

P36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
P37	€ 3.107,85	€ 524,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.817,85	€ 3.632,45
P38	€ 928,90	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.631,26	€ 1.428,90
P39	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 1.000,00
P40	€ 3.999,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.454,25	€ 3.999,37
P41	€ 2.740,27	€ 437,90	€ 2.200,00	€ 3.240,00	€ 0,00	€ 1.549,40	€ 0,00	€ 15.182,33	€ 10.167,57
P42	€ 869,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.999,09	€ 869,40
P43	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.491,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.316,00	€ 2.491,75
P44	€ 0,00	€ 0,00	€ 131,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.470,00	€ 131,60
P45	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.340,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.205,00	€ 1.340,50
P46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.856,00	€ 0,00
P47	€ 0,00	€ 800,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.711,01	€ 800,97
TOTALE	€ 33.042,10	€ 34.614,49	€ 62.875,89	€ 5.748,09	€ 0,00	€ 2.061,31	€ 0,00	€ 803.233,68	€ 288.923,04
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	11,44%	11,98%	21,76%	1,99%	0,00%	0,71%	€ 0,00	47,88%	

PARTITE DI GIRO

Per quanto riguarda la gestione delle minute spese relative all'esercizio finanziario 2017, le stesse non sono state attivate.

VARIAZIONI DEL PROGRAMMA ANNUALE

La crisi economica che ha colpito tutto il mondo, ha determinato una situazione di incertezza e di sofferenza finanziaria che non ha risparmiato le scuole. Il Programma Annuale 2017 solo in corso d'anno ha potuto contare su disponibilità difficilmente quantificabili a priori oppure non prevedibili.

Pertanto, oltre a storni tecnici necessari per le risultanze contabili, sono state effettuate delle variazioni di bilancio approvate con delibera n. 42 approvata dal C. I. del 20.06.2017, delibera n. 26 approvata dal C. I. del 29.01.2018.

In sintesi:

ENTRATE			SPESE		
Previsione	Variazioni	Programmazione definitiva	Previsione	Variazioni	Programmazione definitiva
€ 929.547,13	€ 275.272,49	€ 1.204.819,62	€ 528.906,31	€ 275.272,49	€ 804.178,80
Totale variazioni	€ 275.272,49		Totale variazioni	€ 275.272,49	
TOTALE ENTRATE		€ 1.204.819,62	TOTALE SPESE		€ 804.178,80
			Disponibilità finanziarie da programmare		€ 400.640,82
			TOTALE A PAREGGIO		€ 1.204.819,62

Totale variazioni in Entrata	€ 275.272,49
+	
Totale variazioni in Uscita	€ 275.272,49
-	
Differenza	€ 0,00
Residui Attivi Radiati	€ 0,00
Residui Passivi Radiati	€ 0,00
Disponibilità finanziaria da programmare al 31.12.2017	€ 400.640,82

Dalle tabelle sovrastanti si evince che la differenza tra le variazioni in entrata e quelle in uscita, è pari a 0,00.

Di seguito è allegata la tabella complessiva relativa alle variazioni, e le tabelle per aggregato e sottoconto:

Num	DATA	Aggr	Voce	Sotto voce	OGGETTO	
1	24/03/2017	2	4	0	FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROGETTUALI PERCORSI ORIENTAMENTO A.S. 2016_17 ART. 8 C. 2 d.l. 104 DEL 12 SETTEMBRE 2013 CONVERTITO CON LEGGE 128/13 NOTA PROT. 4634 DEL 2 MARZO 2017	1.499,09
2	20/06/2017	2	1	0	RISORSE AGGIUNTIVE AI SENSI DELL'ART. 32 DM 663 /2016 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO NOTA PROT. 3661 DEL 20-02-2017	2.643,03
3	20/06/2017	2	1	0	INTEGRAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AVVISO EROGAZIONE N. 3569 DEL 17-02-2017	3.748,63
4	20/06/2017	2	4	0	MAGGIOR FINANZIAMENTO RISPETTO PREVISIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NOTA 7133 DEL 04-04-2017	2.423,76
5	20/06/2017	7	4	4	CONTRIBUTI DITTA MOLINARI SPA CONVENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICIGENNAIO - MAGGIO 2017	4.167,00
6	20/06/2017	5	2	2	VARIAZIONE PER MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ECDL RISPETTO ALLA PREVISIONE	-1.709,00
7	20/06/2017	5	2	1	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.475,00
8	20/06/2017	1	1	0	VARIAZIONE PER AVANZO DEFINITIVO A CONSUNTIVO 2016	-78,68
10	14/09/2017	4	1	0	FINANZIAMENTO ERASMUS PLUS KA1	37.316,00
11	14/09/2017	4	1	0	PROGETTO ERASMUS PLUS KA1 VET	35.470,00
12	04/10/2017	4	1	0	PROGRAMMA ERASMUS PLUS KA2 2017	16.205,00
13	21/10/2017	4	1	0	10862 PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CANDIDATURA 31014	44.856,00
14	25/10/2017	5	4	1	CAUSALE ID.FPA 140034. FT.CONSAFACC.058N CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA pagamento carta docente	971,26
15	25/10/2017	4	6	1	ISTITUTO SELMI - MODENA - QUOTA PARTE PROGETTO IN RETE CLIL 2016_17	975,00
17	25/10/2017	7	4	0	PREMIO PER PARTECIPAZIONE CONCORSO "BELLA COPIA 2017" - SIMULAZIONE DI IMPRESA E COSTITUZIONE DI COOPERATIVA TRA STUDENTI 5^B SIA	400,00
18	25/10/2017	7	4	0	DEL PREMIO PER PARTECIPAZIONE CONCORSO "BELLA COPIA 2017" - SIMULAZIONE DI IMPRESA E COSTITUZIONE DI COOPERATIVA TRA STUDENTI 5^ A SIA LEGACOOPESTENSE	400,00
19	25/10/2017	7	4	0	PREMIO PARTECIPAZIONE PROGETTO LA SCUOLA AL CENTRO ASSOCIAZIONE SOLIDUS ONLUS	500,00
20	25/10/2017	7	1	0	MAGGIORI INTERESSI	23,77
24	26/10/2017	5	2	3	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VINCOLATI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	8.000,00
25	26/10/2017	5	2	2	MAGGIOR ACCERTAMENTO QUOTE ADESIONE PROGETTO ECDL	347,00
26	26/10/2017	5	2	1	MAGGIOR ACCERTAMENTO QUOTE ADESIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	205,00
28	05/12/2017	2	1	0	NOTA MIUR 19107 28/9/17 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 4/12 2017	19.455,89
29	09/12/2017	5	3	0	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 406 ESTIA PER CONTO CHIUSO	971,67
30	09/12/2017	5	3	0	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 446 DE IACO GIOVANNI PER CONTO CHIUSO	278,55
31	09/12/2017	5	3	0	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 454 DE IACO GIOVANNI PER CONTO CHIUSO	663,20
32	09/12/2017	5	3	0	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 427 MEDICI DANIELA PER CONTO CHIUSO	893,67
33	09/12/2017	5	3	0	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 467 MEDICI DANIELA PER CONTO CHIUSO	97,94

34	09/12/2017	5	3	0	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 516 MEDICI DANIELA PER CONTO CHIUSO	332,29
35	09/12/2017	2	1	0	NOTA MIUR 19107 DEL 28/09/2017 COMPENSO REVISORI 4/12 2017	1.395,51
36	09/12/2017	2	4	0	NOTA MIUR 19107 DEL 28/09/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 4/12 2017	21.755,16
37	09/12/2017	4	6	0	DA USRER MO incentivi a studenti meritevoli	340,00
38	09/12/2017	4	6	0	CONTRIBUTO LIBERALE A SOSTEGNO 3 ED INIZIATIVA CON MERITO BANCO BPM	2.500,00
39	09/12/2017	2	4	0	COMPENSO PER ASSISTENTI LINGUA STRANIERA OTTOBRE 2017 MAGGIO 2018	6.800,00
40	09/12/2017	4	6	0	CONTRIBUTO ESTANTE IN ALTERNANZA AF 2017	3.332,80
41	09/12/2017	2	4	0	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
42	09/12/2017	5	3	0	REINTEGRO PER CONTO CHIUSO MANDATO 505 COMPENSO ACCROGLIANO'	332,29
43	11/12/2017	4	6	1	RIMBORSO GIROCONTO FONDI PER SPESE SOSTENUTE PROGETTO ED STRADALE AS 2016 2017	500,00
44	12/12/2017	5	2	2	PER CONTO DI BARONI ENRICO CL 4 A RIM - CORSO ECDL - SKILL CARD/62)-(ESAME 15)-CORSO WORD (10)	87,00
45	12/12/2017	5	2	2	ESAMI ECDL CHIARA GIANNOTTA	77,00
46	12/12/2017	5	2	2	ESAMI ECDL ELISA BIGNARDI CLASSE 3A AFM	77,00
47	12/12/2017	5	2	2	ESAMI ECDL CHIARA GIANNOTTA	20,00
48	12/12/2017	5	2	2	BARONI ENRICO CL 4A RIM-CORSO ECDL-SALDO CORSO ECDL	10,00
49	12/12/2017	5	2	3	PRELIEVO DA CC POSTALE ASSEGNO N 7210830077-09 VIAGGI ISTRUZIONE	131,50
50	12/12/2017	5	2	2	PRELIEVO DA CC POSTALE ASSEGNO N 7210830077-09 ECDL	2.691,00
51	12/12/2017	5	1	0	PRELIEVO DA CC POSTALE ASSEGNO N 7210830077-09 ISCRIZIONI	8.644,51
52	12/12/2017	5	1	0	PRELIEVO DA CC POSTALE ASSEGNO N 7210830077-09 CONTRIBUTI DIVERSI (248,5 FOTOCOPIE, 55 VERBALE DIVIETO FUMO)	303,50
53	13/12/2017	4	6	0	CONTRIBUTO PROGETTO AULA DELLA LEGALITA'	13.763,00
54	15/12/2017	2	3	0	pagamento scuole per aule concorso docenti 2016 2017	400,00
55	19/12/2017	5	2	2	ESAME ECDL SPREED SHEET ELIANA LOMBARDI	15,00
56	20/12/2017	5	2	3	NUMERO INCASSO 66 ACCONTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE PER GRETHA CALLEA CLASSE 3A RIM	100,00
57	20/12/2017	2	3	0	CONTRIBUT VARI PNSD	2.154,65
58	29/12/2017	7	4	4	contributo da concessione distributori periodo giugno dicembre 2017	5.833,00
66	29/12/2017	4	3	0	maggiore entrata rispetto a previsione accertamento 4 comunicazione del 22 08 2017 classifica 14 03 04 fasc 34 2015	16.950,50
67	29/12/2017	4	3	0	ripartizione fondo riserva anno 2017 nota 24 11 2017 classifica 14 03 04 fasc 42 2017	1.528,00
275.272,49						

A01: Funzionamento Amministrativo Generale

ENTRATE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
8	20/06/2017	1	1	0	VARIAZIONE PER AVANZO DEFINITIVO A CONSUNTIVO 2016	-88,99
14	25/10/2017	5	4	1	CAUSALE ID.FPA 140034. FT.CONSA PACC.058N CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA pagamento carta docente	971,26
20	25/10/2017	7	1	0	MAGGIORI INTERESSI	23,77
28	05/12/2017	2	1	0	NOTA MIUR 19107 28/9/17 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 4/12 2017	9.728,39
29	09/12/2017	5	3	0	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 406 ESTIA PER CONTO	971,67

					CHIUSO	
35	09/12/2017	2	1	0	NOTA MIUR 19107 DEL 28/09/2017 COMPENSO REVISORI 4/12 2017	1.395,51
66	29/12/2017	4	3	0	maggiore entrata rispetto a previsione accertamento 4 comunicazione del 22 08 2017 classifica 14 03 04 fasc 34 2015	10.745,50
67	29/12/2017	4	3	0	ripartizione fondo riserva anno 2017 nota 24 11 2017 classifica 14 03 04 fasc 42 2017	1.528,00
TOTALE						25.275,11

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
8	20/06/2017	2	3	9	VARIAZIONE PER AVANZO DEFINITIVO A CONSUNTIVO 2016	-88,99
14	25/10/2017	4	1	6	CAUSALE ID.FPA 140034. FT.CONSAFACC.058N CONSAF CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA pagamento carta docente	971,26
20	25/10/2017	2	1	1	MAGGIORI INTERESSI	23,77
28	05/12/2017	2	1	2	NOTA MIUR 19107 28/9/17 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 4/12 2017	3.000,00
28	05/12/2017	2	3	9	NOTA MIUR 19107 28/9/17 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 4/12 2017	3.000,00
28	05/12/2017	2	3	10	NOTA MIUR 19107 28/9/17 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 4/12 2017	3.728,39
29	09/12/2017	2	1	1	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 406 ESTIA PER CONTO CHIUSO	971,67
35	09/12/2017	4	1	7	NOTA MIUR 19107 DEL 28/09/2017 COMPENSO REVISORI 4/12 2017	1.395,51
66	29/12/2017	2	1	2	maggiore entrata rispetto a previsione accertamento 4 comunicazione del 22 08 2017 classifica 14 03 04 fasc 34 2015	10.745,50
67	29/12/2017	3	8	1	ripartizione fondo riserva anno 2017 nota 24 11 2017 classifica 14 03 04 fasc 42 2017	1.528,00
TOTALE						25.275,11

A02: Funzionamento Didattico Generale

ENTRATE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
2	20/06/2017	2	1	0	RISORSE AGGIUNTIVE AI SENSI DELL'ART. 32 DM 663 /2016 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO NOTA PROT. 3661 DEL 20-02-2017	2.643,03
3	20/06/2017	2	1	0	INTEGRAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AVVISO EROGAZIONE N. 3569 DEL 17-02-2017	3.748,63
8	20/06/2017	1	1	0	VARIAZIONE PER AVANZO DEFINITIVO A CONSUNTIVO 2016	10,31
19	25/10/2017	7	4	0	PREMIO PARTECIPAZIONE PROGETTO LA SCUOLA AL CENTRO ASSOCIAZIONE SOLIDUS ONLUS	500,00
28	05/12/2017	2	1	0	NOTA MIUR 19107 28/9/17 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 4/12 2017	9.727,50
TOTALE						16.629,47

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
2	20/06/2017	3	2	7	RISORSE AGGIUNTIVE AI SENSI DELL'ART. 32 DM 663 /2016 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO NOTA PROT. 3661 DEL 20-02-2017	2.643,03
3	20/06/2017	3	2	7	INTEGRAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AVVISO EROGAZIONE N. 3569 DEL 17-02-2017	3.748,63
8	20/06/2017	2	1	1	VARIAZIONE PER AVANZO DEFINITIVO A CONSUNTIVO 2016	10,31
19	25/10/2017	3	10	5	PREMIO PARTECIPAZIONE PROGETTO LA SCUOLA AL CENTRO ASSOCIAZIONE SOLIDUS ONLUS	500,00

28	05/12/2017	2	1	2	NOTA MIUR 19107 28/9/17 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 4/12 2017	6.000,00
28	05/12/2017	2	2	3	NOTA MIUR 19107 28/9/17 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 4/12 2017	727,50
28	05/12/2017	2	3	9	NOTA MIUR 19107 28/9/17 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 4/12 2017	3.000,00
TOTALE 16.629,47						

A03: Spese di Personale

ENTRATE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
54	15/12/2017	2	3	0	pagamento scuole per aule concorso docenti 2016 2017	400,00
TOTALE 400,00						

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
54	15/12/2017	1	10	1	pagamento scuole per aule concorso docenti 2016 2017	400,00
TOTALE 400,00						

A05: Manutenzione Uffici

ENTRATE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
66	29/12/2017	4	3	0	maggiore entrata rispetto a previsione accertamento 4 comunicazione del 22 08 2017 classifica 14 03 04 fasc 34 2015	6.205,00
TOTALE 6.205,00						

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
66	29/12/2017	3	6	1	maggiore entrata rispetto a previsione accertamento 4 comunicazione del 22 08 2017 classifica 14 03 04 fasc 34 2015	6.205,00
TOTALE 6.205,00						

P02: Area 10 - Alternanza Scuola Lavoro

ENTRATE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
4	20/06/2017	2	4	0	MAGGIOR FINANZIAMENTO RISPETTO PREVISIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NOTA 7133 DEL 04-04-2017	2.423,76
32	09/12/2017	5	3	0	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 427 MEDICI DANIELA PER CONTO CHIUSO	893,67
36	09/12/2017	2	4	0	NOTA MIUR 19107 DEL 28/09/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 4/12 2017	21.755,16
40	09/12/2017	4	6	0	CONTRIBUTO ESTANTE IN ALTERNANZA AF 2017	3.332,80
TOTALE 28.405,39						

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
4	20/06/2017	3	7	99	MAGGIOR FINANZIAMENTO RISPETTO PREVISIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NOTA 7133 DEL 04-04-2017	2.423,76
32	09/12/2017	1	10	1	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 427 MEDICI DANIELA PER CONTO CHIUSO	893,67
36	09/12/2017	1	10	1	NOTA MIUR 19107 DEL 28/09/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 4/12 2017	20.000,00

36	09/12/2017	2	1	2	NOTA MIUR 19107 DEL 28/09/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 4/12 2017	1.755,16
40	09/12/2017	1	10	1	CONTRIBUTO ESTANTE IN ALTERNANZA AF 2017	3.332,80
TOTALE 28.405,39						

P04: Area 04 – Sviluppo Competenze Linguistiche

ENTRATE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
5	20/06/2017	7	4	4	CONTRIBUTI DITTA MOLINARI SPA CONVENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICIGENNAIO - MAGGIO 2017	4.167,00
7	20/06/2017	5	2	1	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.475,00
26	26/10/2017	5	2	1	MAGGIOR ACCERTAMENTO QUOTE ADESIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	205,00
39	09/12/2017	2	4	0	COMPENSO PER ASSISTENTI LINGUA STRANIERA OTTOBRE 2017 MAGGIO 2018	6.800,00
58	29/12/2017	7	4	4	contributo da concessione distributori periodo giugno dicembre 2017	5.833,00
TOTALE 20.480,00						

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
5	20/06/2017	3	2	7	CONTRIBUTI DITTA MOLINARI SPA CONVENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICIGENNAIO - MAGGIO 2017	4.167,00
7	20/06/2017	3	2	7	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.475,00
26	26/10/2017	3	2	7	MAGGIOR ACCERTAMENTO QUOTE ADESIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	205,00
39	09/12/2017	3	2	7	COMPENSO PER ASSISTENTI LINGUA STRANIERA OTTOBRE 2017 MAGGIO 2018	6.800,00
58	29/12/2017	3	2	7	contributo da concessione distributori periodo giugno dicembre 2017	5.833,00
TOTALE 20.480,00						

P06: Progetto ECDL – Patente Europea di Informatica

ENTRATE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
6	20/06/2017	5	2	2	VARIAZIONE PER MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ECDL RISPETTO ALLA PREVISIONE	-1.709,00
25	26/10/2017	5	2	2	MAGGIOR ACCERTAMENTO QUOTE ADESIONE PROGETTO ECDL	347,00
44	12/12/2017	5	2	2	PER CONTO DI BARONI ENRICO CL 4 A RIM - CORSO ECDL - SKILL CARD/62)-(ESAME 15)-CORSO WORD (10)	87,00
45	12/12/2017	5	2	2	ESAMI ECDL CHIARA GIANNOTTA	77,00
46	12/12/2017	5	2	2	ESAMI ECDL ELISA BIGNARDI CLASSE 3A AFM	77,00
47	12/12/2017	5	2	2	ESAMI ECDL CHIARA GIANNOTTA	20,00
48	12/12/2017	5	2	2	BARONI ENRICO CL 4A RIM-CORSO ECDL-SALDO CORSO ECDL	10,00
50	12/12/2017	5	2	2	PRELIEVO DA CC POSTALE ASSEGNO N 7210830077-09 ECDL	2.691,00
55	19/12/2017	5	2	2	ESAME ECDL SPREED SHEET ELIANA LOMBARDI	15,00
TOTALE 1.615,00						

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
6	20/06/2017	2	3	9	VARIAZIONE PER MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ECDL RISPETTO ALLA PREVISIONE	-1.709,00
25	26/10/2017	1	10	1	MAGGIOR ACCERTAMENTO QUOTE ADESIONE PROGETTO	242,00

					ECDL	
25	26/10/2017	4	1	6	MAGGIOR ACCERTAMENTO QUOTE ADESIONE PROGETTO ECDL	105,00
44	12/12/2017	1	10	1	PER CONTO DI BARONI ENRICO CL 4 A RIM - CORSO ECDL - SKILL CARD/62)-(ESAME 15)-CORSO WORD (10)	87,00
45	12/12/2017	1	10	1	ESAMI ECDL CHIARA GIANNOTTA	77,00
46	12/12/2017	1	10	1	ESAMI ECDL ELISA BIGNARDI CLASSE 3A AFM	77,00
47	12/12/2017	1	10	1	ESAMI ECDL CHIARA GIANNOTTA	20,00
48	12/12/2017	1	10	1	BARONI ENRICO CL 4A RIM-CORSO ECDL-SALDO CORSO ECDL	10,00
50	12/12/2017	3	2	7	PRELIEVO DA CC POSTALE ASSEGNO N 7210830077-09 ECDL	2.691,00
55	19/12/2017	2	3	9	ESAME ECDL SPREED SHEET ELIANA LOMBARDI	15,00
TOTALE 1.615,00						

P17: Progetto Viaggi di Istruzione

ENTRATE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovo	OGGETTO	
24	26/10/2017	5	2	3	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VINCOLATI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	8.000,00
49	12/12/2017	5	2	3	PRELIEVO DA CC POSTALE ASSEGNO N 7210830077-09 VIAGGI ISTRUZIONE	131,50
56	20/12/2017	5	2	3	NUMERO INCASSO 66 ACCONTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE PER GRETHA CALLEA CLASSE 3A RIM	100,00
TOTALE 8.231,50						

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovo	OGGETTO	
24	26/10/2017	3	13	1	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VINCOLATI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	8.000,00
49	12/12/2017	3	13	1	PRELIEVO DA CC POSTALE ASSEGNO N 7210830077-09 VIAGGI ISTRUZIONE	131,50
56	20/12/2017	3	13	1	NUMERO INCASSO 66 ACCONTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE PER GRETHA CALLEA CLASSE 3A RIM	100,00
TOTALE 8.231,50						

P28: Area 13 Formazione del Personale

ENTRATE

15	25/10/2017	4	6	1	ISTITUTO SELMI - MODENA - QUOTA PARTE PROGETTO IN RETE CLIL 2016_17	975,00
TOTALE 975,00						

SPESE

15	25/10/2017	1	10	1	ISTITUTO SELMI - MODENA - QUOTA PARTE PROGETTO IN RETE CLIL 2016_17	975,00
TOTALE 975,00						

P30: Progetto Sicurezza nella Scuola

ENTRATE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovo	OGGETTO	
30	09/12/2017	5	3	0	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 446 DE IACO GIOVANNI PER CONTO CHIUSO	278,55
TOTALE 278,55						

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
30	09/12/2017	1	10	1	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 446 DE IACO GIOVANNI PER CONTO CHIUSO	278,55
TOTALE						278,55

P34: Corsi di Recupero Estivi**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
34	09/12/2017	5	3	0	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 516 MEDICI DANIELA PER CONTO CHIUSO	332,29
42	09/12/2017	5	3	0	REINTEGRO PER CONTO CHIUSO MANDATO 505 COMPENSO ACCROGLIANO'	332,29
TOTALE						664,58

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
27	05/12/2017	1	7	2	STORNO TECNICO DA 1.7.2 A 1.7.3	-1.094,65
27	05/12/2017	1	7	3	STORNO TECNICO DA 1.7.2 A 1.7.3	1.094,65
34	09/12/2017	1	7	1	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 516 MEDICI DANIELA PER CONTO CHIUSO	332,29
42	09/12/2017	1	7	1	REINTEGRO PER CONTO CHIUSO MANDATO 505 COMPENSO ACCROGLIANO'	332,29
TOTALE						664,58

P37: Area 03 Sviluppo Competenze Digitali**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
31	09/12/2017	5	3	0	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 454 DE IACO GIOVANNI PER CONTO CHIUSO	663,20
41	09/12/2017	2	4	0	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
57	20/12/2017	2	3	0	CONTRIBUT VARI PNSD	2.154,65
TOTALE						3.817,85

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
31	09/12/2017	1	10	1	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 454 DE IACO GIOVANNI PER CONTO CHIUSO	663,20
41	09/12/2017	1	10	1	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
57	20/12/2017	2	3	9	CONTRIBUT VARI PNSD	2.154,65
TOTALE						3.817,85

P39: Area 06 Educazione alla Salute**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
43	11/12/2017	4	6	1	RIMBORSO GIROCONTO FONDI PER SPESE SOSTENUTE PROGETTO ED STRADALE AS 2016 2017	500,00
TOTALE						500,00

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
43	11/12/2017	1	10	1	RIMBORSO GIROCONTO FONDI PER SPESE SOSTENUTE PROGETTO ED STRADALE AS 2016 2017	500,00
TOTALE						500,00

P40: Area 07 Prevenzione Dispersione Scolastica**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
33	09/12/2017	5	3	0	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 467 MEDICI DANIELA PER CONTO CHIUSO	97,94
TOTALE						97,94

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
33	09/12/2017	1	10	1	REINTEGRO IMPORTO MANDATO 467 MEDICI DANIELA PER CONTO CHIUSO	97,94
TOTALE						97,94

P41: Area 11 Valorizzazione delle Eccellenze**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
17	25/10/2017	7	4	0	PREMIO PER PARTECIPAZIONE CONCORSO "BELLA COPIA 2017" - SIMULAZIONE DI IMPRESA E COSTITUZIONE DI COOPERATIVA TRA STUDENTI 5^B SIA	400,00
18	25/10/2017	7	4	0	DEL PREMIO PER PARTECIPAZIONE CONCORSO "BELLA COPIA 2017" - SIMULAZIONE DI IMPRESA E COSTITUZIONE DI COOPERATIVA TRA STUDENTI 5^ A SIA LEGACOOPESTENSE	400,00
37	09/12/2017	4	6	0	DA USRER MO incentivi a studenti meritevoli	340,00
38	09/12/2017	4	6	0	CONTRIBUTO LIBERALE A SOSTEGNO 3 ED INIZIATIVA CON MERITO BANCO BPM	2.500,00
TOTALE						3.640,00

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
17	25/10/2017	4	3	2	PREMIO PER PARTECIPAZIONE CONCORSO "BELLA COPIA 2017" - SIMULAZIONE DI IMPRESA E COSTITUZIONE DI COOPERATIVA TRA STUDENTI 5^B SIA	400,00
18	25/10/2017	4	3	2	DEL PREMIO PER PARTECIPAZIONE CONCORSO "BELLA COPIA 2017" - SIMULAZIONE DI IMPRESA E COSTITUZIONE DI COOPERATIVA TRA STUDENTI 5^ A SIA LEGACOOPESTENSE	400,00
37	09/12/2017	4	3	1	DA USRER MO incentivi a studenti meritevoli	340,00
38	09/12/2017	4	3	1	CONTRIBUTO LIBERALE A SOSTEGNO 3 ED INIZIATIVA CON MERITO BANCO BPM	2.500,00
TOTALE						3.640,00

P42: Area 12 Orientamento in Entrata**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
1	24/03/2017	2	4	0	FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROGETTUALI Percorsi Orientamento A.S. 2016_17 ART. 8 C. 2 d.l. 104 DEL 12 SETTEMBRE 2013 CONVERTITO CON LEGGE 128/13 NOTA PROT. 4634 DEL 2 MARZO 2017	1.499,09
TOTALE						1.499,09

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
1	24/03/2017	1	10	1	FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROGETTUALI PERCORSI ORIENTAMENTO A.S. 2016_17 ART. 8 C. 2 d.l. 104 DEL 12 SETTEMBRE 2013 CONVERTITO CON LEGGE 128/13 NOTA PROT. 4634 DEL 2 MARZO 2017	1.499,09
TOTALE						1.499,09

P43: Progetto Erasmus Plus KA01**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
10	14/09/2017	4	1	0	FINANZIAMENTO ERASMUS PLUS KA1	37.316,00
TOTALE						37.316,00

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
10	14/09/2017	3	5	2	FINANZIAMENTO ERASMUS PLUS KA1	37.316,00
TOTALE						37.316,00

P44: Programma Erasmus Plus KA01 VET**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
11	14/09/2017	4	1	0	PROGETTO ERASMUS PLUS KA1 VET	35.470,00
TOTALE						35.470,00

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
11	14/09/2017	3	5	2	PROGETTO ERASMUS PLUS KA1 VET	35.470,00
TOTALE						35.470,00

P45: Programma Erasmus Plus KA02**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
12	04/10/2017	4	1	0	PROGRAMMA ERASMUS PLUS KA2 2017	16.205,00
TOTALE						16.205,00

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
12	04/10/2017	3	13	1	PROGRAMMA ERASMUS PLUS KA2 2017	16.205,00
TOTALE						16.205,00

P46: PON FSE Inclusione Sociale e Lotta al Disagio**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
13	21/10/2017	4	1	0	10862 PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CANDIDATURA 31014	44.856,00
TOTALE						44.856,00

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
13	21/10/2017	3	2	7	10862 PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CANDIDATURA 31014	44.856,00
TOTALE 44.856,00						

P47: Progetto Aula della Legalità

ENTRATE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
51	12/12/2017	5	1	0	PRELIEVO DA CC POSTALE ASSEGNO N 7210830077-09 ISCRIZIONI	8.644,51
52	12/12/2017	5	1	0	PRELIEVO DA CC POSTALE ASSEGNO N 7210830077-09 CONTRIBUTI DIVERSI (248,5 FOTOCOPIE, 55 VERBALE DIVIETO FUMO)	303,50
53	13/12/2017	4	6	0	CONTRIBUTO PROGETTO AULA DELLA LEGALITA'	13.763,00
TOTALE 22.711,01						

SPESE

Num	DATA	Aggr	Voce	Sottovoce	OGGETTO	
51	12/12/2017	2	3	9	PRELIEVO DA CC POSTALE ASSEGNO N 7210830077-09 ISCRIZIONI	2.644,51
51	12/12/2017	3	2	7	PRELIEVO DA CC POSTALE ASSEGNO N 7210830077-09 ISCRIZIONI	6.000,00
52	12/12/2017	2	3	9	PRELIEVO DA CC POSTALE ASSEGNO N 7210830077-09 CONTRIBUTI DIVERSI (248,5 FOTOCOPIE, 55 VERBALE DIVIETO FUMO)	303,50
53	13/12/2017	2	3	0	CONTRIBUTO PROGETTO AULA DELLA LEGALITA'	13.763,00
TOTALE 22.711,01						

CONCLUSIONI

L'Istituto Tecnico Economico "Barozzi", come tutti gli altri Istituti Scolastici Italiani, risente di una sofferenza dovuta alla riduzione delle entrate a fronte di spese sempre in crescita. Nel caso specifico, la crisi economica che ha investito tutti i settori produttivi, oltre alla drastica riduzione della dotazione ordinaria, ha determinato a carico del MIUR e dell'amministrazione provinciale, un forte ritardo nell'invio delle somme necessarie al funzionamento amministrativo e didattico.

Si sottolinea, inoltre, che alle scuole è richiesta una crescente dotazione di strumenti didattici informatici, oltre alla garanzia di personale scolastico adeguatamente formato secondo le prescrizioni della normativa sulla sicurezza vigente, ma a fronte di tali requisiti il MIUR non corrisponde il necessario contributo economico.

È stato quantificato l'importo del FIS (Fondo Istituzione Scolastica) concordato con le OO.SS. per il corrente anno scolastico, strumento nato a sostegno dell'autonomia, che, se pur di importo esiguo rispetto alle esigenze della scuola, consente in sostanza di incentivare il personale scolastico più motivato a favore dell'ampliamento dell'Offerta Formativa.

Malgrado le difficoltà amministrativo-logistiche, tecniche e finanziarie, coerentemente con gli obiettivi del PtOF elaborato dal Collegio dei Docenti, il Programma Finanziario 2017 ha consentito di perseguire ed assicurare:

- Qualità nell'erogazione dei servizi formativi, amministrativi ed ausiliari
- Utilizzo razionale e flessibile di risorse umane, finanziarie e strutturali
- Incremento delle attrezzature in dotazione
- Potenziamento della formazione del personale, valorizzazione delle risorse umane
- Migliore comunicazione col territorio.

Si sottolinea che il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a. s. 2017/2018 sarà possibile grazie all'impegno del personale scolastico, docente e non docente, volto a garantire il normale funzionamento dell'Istituzione Scolastica e lo svolgimento di tutte le attività ed i progetti che sono stati avviati.

DICHIARAZIONI FINALI

- ✓ Nell'esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio
- ✓ Questa scuola non possiede titoli e/o valori
- ✓ Le attività ed i progetti sono rimasti nei limiti delle disponibilità finanziarie della programmazione definitiva
- ✓ I mandati di pagamento sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati
- ✓ I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA e, ove richiesto, delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali
- ✓ Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario
- ✓ Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio Contabilità del DSGA e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2017
- ✓ Il fondo minute spese non è stato attivato per l'e. f. 2017
- ✓ Alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2017 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- ✓ Le somme iscritte nel Conto Consuntivo ed in tutti i suoi allegati sono corrispondenti agli atti ed ai documenti contabili tenuti secondo quanto prevedono le vigenti disposizioni.
- ✓ La consistenza patrimoniale relativa ai beni inventariati indicata nel prospetto riassuntivo generale amministrativo, coincide con quello risultante dal Libro dell'Inventario.
- ✓ La consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31 dicembre 2017 è quella risultante dal modello k allegato e dal registro dell'Inventario.
- ✓ Alla scuola è intestato il Conto Corrente Postale C/C postale: 000000229419 e un solo Conto Corrente Bancario n° C/C banca: 023000093272, nonché il conto di Tesoreria Unica n. 0313536.

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2017, verrà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto visto di regolarità, e, successivamente, all'approvazione del Consiglio d'Istituto, così come previsto dall'art. 18 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.

Modena, 12 marzo 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorella MARCHESINI