



# RELAZIONE CONTO

# CONSUNTIVO 2017

# CONTO CONSUNTIVO 2017

La presente relazione tecnico contabile, prevista dal D.I. 1° febbraio 2002, n. 44, illustra analiticamente le entrate e le spese del Programma 2017 (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 71 in data 12.12.2016) con lo scopo di esaminare l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Al termine dell'anno finanziario il Programma Annuale 2017 si può ritenere attuato in maniera soddisfacente; infatti, la gran parte dei fondi stanziati per Attività e Progetti è stata utilizzata; le eventuali economie saranno impiegate nell'esercizio finanziario 2018 per l'attuazione di quanto già programmato e/o avviato.

Le attività e i progetti inseriti nel programma annuale 2017 sono in rapporto funzionale con il piano dell'offerta formativa della scuola e ne sostanziano l'aspetto finanziario. E' naturalmente dalla lettura del combinato disposto di questi due documenti fondamentali che si evincono le scelte di politica scolastica dell'istituzione e risultano individuabili le finalità e gli obiettivi generali della scuola, nonché quelli specifici perseguiti attraverso le singole attività e i singoli progetti.

Ciascuna attività e progetto compresi nel programma annuale 2017 e nel piano dell'offerta formativa sono stati declinati in termini di obiettivi e risultati attesi e proprio in base a queste due voci è possibile, in fase di consuntivo, valutare l'andamento complessivo della istituzione scolastica in termini di raggiungimento degli obiettivi, conseguimento dei risultati attesi o eventuale scostamento da essi.

Il conto consuntivo quindi si presenta articolato in una serie di atti allegati che consentono di capire i dettagli della struttura contabile patrimoniale e finanziaria, in rapporto alle attività svolte nell'ambito del Piano dell'offerta formativa e del Programma Annuale.

Sono indicativi alcuni dati leggibili nei prospetti conclusivi attraverso gli indici di bilancio e gli indicatori finanziari. In particolare, gli indici di bilancio evidenziano come sia stata opportunamente condotta l'attività finanziaria, gestendo l'istituto con oculatezza e utilizzando in modo pressoché completo la capacità di spesa.

L'attività dell'Istituto è stata assai intensa ed ha impegnato dirigenza, docenti, alunni e personale ATA in uno sforzo comune per l'attuazione di quanto progettato nel Piano dell'Offerta Formativa con il conseguimento di buoni risultati rispetto agli obiettivi prefissati in termini di efficienza ed efficacia in rapporto alle risorse umane e finanziarie a disposizione della scuola.

Successivamente alla formulazione del programma annuale, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, sono intervenute variazioni delle entrate regolarmente deliberate dal Consiglio d'Istituto.

In particolare, nel corso dell'esercizio finanziario, a seguito assegnazione fondi da parte della Regione, è stato inserito nel Programma il seguente nuovo progetto:

P26 – Progetto qualifiche A.S. 2017/18

Grazie alla flessibilità gestionale prevista dalle modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, è stato possibile, in itinere, apportare tutte le variazioni resesi necessarie per realizzare i progetti e le attività inserite nel piano dell'offerta formativa. Il totale delle variazioni ammonta in entrata ed in uscita a € 125.227,23.

Il programma annuale 2017 si compone di attività e progetti che per l'aspetto finanziario sono riassunti nelle schede:

**- Attività**

A01 Funzionamento amministrativo generale

A02 Funzionamento didattico generale

A03 Spese di personale

A04 Spese d'investimento

A05 Manutenzione Edifici

**- Progetti**

<b>P01</b>	Borse di studio,gare e concorsi per alunni
<b>P02</b>	Certificazioni linguistiche
<b>P03</b>	Formazione per il personale docente e ATA
<b>P04</b>	Progetto ECDL – patente europea del computer
<b>P05</b>	Progetto “INTEGR_AZIONE”
<b>P06</b>	Progetto “START FAB”
<b>P07</b>	Progetto visite e viaggi d'istruzione
<b>P08</b>	Progetti di Alternanza scuola-lavoro
<b>P09</b>	Progetto Sicuramente tecnico
<b>P10</b>	Progetto Qualifiche anno scolastico 2016/2017
<b>P11</b>	Progetto Qualifiche Triennio 14/16
<b>P14</b>	Sportello d'ascolto
<b>P15</b>	Progetti di qualificazione
<b>P17</b>	Istruzione domiciliare e alunni disabili
<b>P18</b>	Orientamento scolastico
<b>P19</b>	Progetti Enti di Formazione
<b>P22</b>	PON – Rete LAN/WLAN
<b>P23</b>	PON – Ambienti digitali
<b>P25</b>	PON –Inclusione sociale e lotta al disagio
<b>P26</b>	Progetto Qualifiche anno scolastico 2017/2018

Il conto consuntivo si compone di tre parti fondamentali: Conto finanziario, Conto economico e Conto del patrimonio illustrate nei modelli allegati :

Modello H – Conto finanziario

Modello I – Rendiconti dei singoli progetti/attività

Modello J – Situazione amministrativa definitiva

Modello K – Conto patrimonio

Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi

Modello M – Prospetto delle spese per il personale

Modello N – Riepilogo per tipologia di spese

**DATI GENERALI** – Data di riferimento 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

N. indirizzi presenti: sei

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi serali (e)	Alunni frequentanti corsi diurni (f)	Alunni frequentanti corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz. a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi serali (l=e- g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	14		14	359		358		358	16	-1	0	25,58	0
Seconde	14		14	347		347		347	14	0	0	24,79	0
Terze	13		13	318		318		318	9	0	0	24,47	0
Quarte	10		10	226		225		225	11	-1	0	22,50	0
Quinte	11		11	202		202		202	10	0	0	18,37	0
Totale	62		62	1.452		1.450		1.450	60	-2	0	23,39	0

**Dati del 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	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	=
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	=
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	=
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>182</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	=
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	=
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	=
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	=
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	=
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	=
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	=
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	=
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>39</b>

## RIEPILOGO DATI CONTABILI

( desunti dal modello J ed H- situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017)

ENTRATE	Importo	USCITE	Importo	<i>ENTRATE/USCITE</i>
		<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio Mod J (puntoA)</b>		<b>€ 433.849,53</b>
Previsione definitiva <b>Mod. H</b>	<b>1.589.159,08</b>	Previsione definitiva <b>Mod. H</b>	<b>1.180.019,00</b>	<i>Da programmare Agg.Z</i> <b>€ 409.140,08</b>
<b>Mod. J (punto C)</b> Accertamenti	<b>755.530,13</b>	<b>Mod. J (punto C)</b> Impegni	<b>578.308,47</b>	<i>Avanzo dell'esercizio</i>  <b>€ 177.221,66</b>
RISCOSSIONI Competenza	<b>485.068,93</b>	PAGAMENTI Competenza	<b>515.823,59</b>	<i>Saldo di Cassa corrente differenza tra riscossioni e pagamenti, senza fondo cassa inizio esercizio</i> <b>€ 17.590,56</b>
Residui <b>Mod. J punto A)</b>	<b>123.634,59</b>	Residui	<b>75.289,37</b>	
Somme rimaste da riscuotere dell'esercizio <b>Mod. J punto B)</b>	<b>270.461,20</b>	Somme rimaste da pagare dell'esercizio <b>Mod. J punto B)</b>	<b>62.484,88</b>	<b>Residui dell'anno attivi/passivi (differenza)</b> <b>€ 207.976,32</b>
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	<b>13.992,19</b>	Residui non pagati anni precedenti	<b>297,24</b>	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	<b>284.453,39</b>	Totale residui passivi	<b>62.782,12</b>	<b>Sbilancio residui</b> <b>€ 221.671,27</b> <b>(mod. J- B) punto 8)</b>
			Saldo di cassa a fine esercizio	<b>€ 451.440,09</b> <b>(mod. J- A) punto 5)</b>
			<b>AVANZO DI AMMISTRAZIONE</b>	<b>€ 673.11,36</b> <b>(A+B)</b>

Relativamente alle spese si precisa che l'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti dello stanziamento della previsione definitiva; gli stessi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

### GESTIONE FUORI BILANCIO

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

# AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A chiusura dell'esercizio finanziario 2016 si è provveduto alla determinazione dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2016 :

## DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2016

Aggr./Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2016	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento Amm.vo	40238,06	40238,06	
A02	Funzionamento Dida.co	71566,18	0,00	71566,18
A03	Spese di Personale	20342,51	0,00	20342,51
A04	Spese di investimento	56691,32	16000,00	40691,32
A05	Manutenzione edifici	1634,50		1634,50
P1	Borse di studio,gare e concorsi per alunni	1813,98		1813,98
P3	Formazione pers. Docente e ATA	50913,93	41844,00	9069,93
P4	ECDL	1895,78		1895,78
P5	"INTEGR_AZIONE"	2655,50	2655,50	
P7	Visite e viaggi di istruzione	3600,39	3600,39	
P8	Alternanza scuola-lavoro	68801,23	54448,48	14352,75
P9	Sicuramente Tecnico	19912,00	19912,00	
P11	Progetto qualifiche triennio 14/16	72560,79	72560,79	
P12	Qualifiche triennio 11/13	0,00		
P13	Qualifiche triennio 13/15	0,00		
P14	Sportello d'Ascolto	3493,67		3493,67
P15	Progetti di qualificazione	19107,51	5540,44	13567,07
P16	Didattica laboratoriale	550,00		550,00
P17	Istruzione domiciliare	6028,27	2028,27	4000,00
P18	Orientamento scolastico	10324,38		10324,38
P19	Progetti Enti di formazione	67,43		67,43
P20	Qualifiche triennio 12/14	0,00		
P21	Formazione neo-assunti	0,00		
P22	Liberi sulla nuvola del Levi - PON (reti Lan-Wlan)	264,90	264,90	
P23	Ambienti digitali - PON	162,69	162,69	
P24	Qualifiche: economie trienni conclusi	0,00		
R98	Fondo di riserva	1000,00		1000,00
<b>TOTALE</b>		<b>453625,02</b>	<b>259255,52</b>	<b>194369,50</b>
Disponibilità Z da programmare		380003,93	2556,79	377447,14
<b>TOTALE avanzo definitivo al 31/12/2016</b>		<b>833628,95</b>	<b>261812,31</b>	<b>571816,64</b>

Si è reso pertanto necessario procedere alle seguenti variazioni :

Aggr./Prog.	31.10.2016	31.12.2016	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
A01	45907,30	40238,06		5669,24
A02	73670,40	71566,18		2104,22
A03	13978,02	20342,51	6364,49	
A04	57219,92	56691,32		528,60
A05	7520,48	1634,50		5885,98
P1	1813,98	1813,98	0,00	
P3	9069,93	50913,93	41844,00	
P4	1895,78	1895,78	0,00	
P5	2655,50	2655,50	0,00	
P7	4018,39	3600,39		418,00
P8	69281,93	68801,23		480,70
P9	19912,00	19912,00	0,00	
P11	72080,09	72560,79	480,70	
P12	0,00	0,00	0,00	
P13	0,00	0,00	0,00	
P14	3493,67	3493,67	0,00	
P15	19107,51	19107,51	0,00	
P16	550,00	550,00	0,00	
P17	6028,27	6028,27	0,00	
P18	10324,38	10324,38	0,00	
P19	67,43	67,43	0,00	
P20	0,00	0,00	0,00	
P21	0,00	0,00	0,00	
P22	264,90	264,90	0,00	
P23	26000,00	162,69		25837,31
P24	0,00	0,00		
R98	1000,00	1000,00		
	<b>445859,88</b>	<b>453625,02</b>	48689,19	40924,05
Z1	380003,93	380003,93		
<b>Totale</b>	<b>825863,81</b>	<b>833628,95</b>		



# ANALISI DELLE ENTRATE <sup>1</sup>

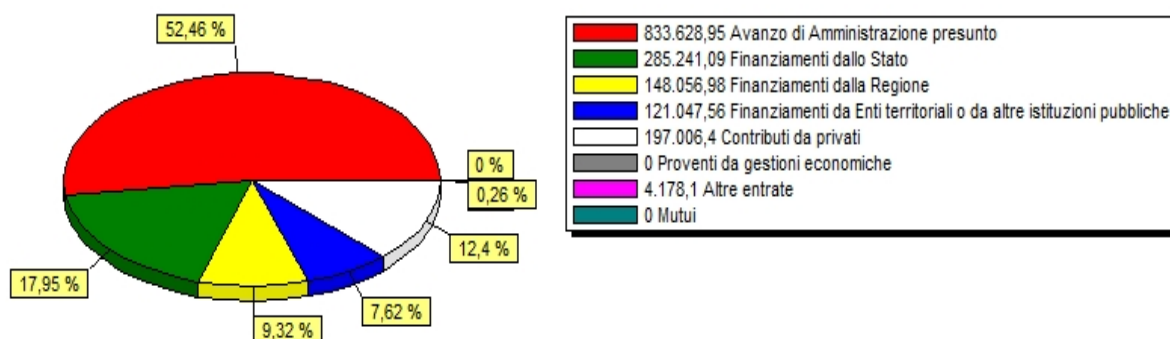
<b>AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 833.628,95</b>
- VOCE 01 – NON VINCOLATO Programmazione iniziale	574.878,25
<b>Modifica per maggiore accertamento avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2016</b>	<b>+ 8.001,12</b>
Programmazione definitiva	582.879,37
- VOCE 02 – VINCOLATO Programmazione iniziale	250.985,56
<b>Modifica per minore accertamenti</b>	<b>-235,98</b>
Programmazione definitiva	250.749,58
<b>AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO</b>	<b>€ 285.241,09</b>
- VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA Previsione iniziale	44.295,33
<b>Modifica per maggiore accertamento( assegnazioni per dotazione ordinaria periodo settembre dicembre 2017)</b>	<b>+ 35.239,37</b>
Programmazione definitiva	79.534,70
Somme riscosse	79.534,70
Somme rimaste da riscuotere	0,00
- VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Programmazione iniziale	35.769,94
<b>Modifica relativa ad assegnazione fondi per: Alternanza scuola-lavoro; piano formazione personale docente e ATA e per compenso Revisori dei Conti</b>	<b>+ 169.936,45</b>
Programmazione definitiva	205.706,39
Somme riscosse	141.590,39
Somme rimaste da riscuotere	64.116,00
<b>AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>€ 148.056,98</b>
- VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Programmazione iniziale	70.060,00
<b>Modifica per assegnazione fondi progetto IeFP a.s. 2017/18 e fondi sostegno assolvimento obbligo scolastico</b>	<b>+ 77.996,98</b>
Programmazione definitiva	148.056,98
Somme riscosse	39.599,98
Somme rimaste da riscuotere	108.457,00

<b>AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE</b>	<b>€ 121.047,56</b>
– VOCE 01 – UNIONE EUROPEA	
Programmazione iniziale	0,00
<b>Modifica per assegnazione fondi progetti PON inclusione sociale</b>	<b>+ 44.905,20</b>
Programmazione definitiva	44.905,20
Somme riscosse	0,00
Somme rimaste da riscuotere	44.905,20
– VOCE 02 – PROVINCIA NON VINCOLATI	
Programmazione iniziale	0,00
Programmazione definitiva	0,00
– VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI	
Programmazione iniziale	2.395,00
<b>Modifica per assegnazione fondi budget anno 2017</b>	<b>+54.863,00</b>
Programmazione definitiva	57.258,00
Somme riscosse	27.286,00
Somme rimaste da riscuotere	29.972,00
– VOCE 06 – ALTRE ISTITUZIONI	
Previsione iniziale	3.000,00
<b>Modifica per maggiori accertamenti (contributi Fondazione di Vignola per progetti vari)</b>	<b>+ 15.884,36</b>
Programmazione definitiva	18.884,36
Somme riscosse	602,36
Somme rimaste da riscuotere	18.282,00
<b>AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>€197.006,40</b>
– VOCE 01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Programmazione iniziale	110.000,00
<b>Modifica per maggiori accertamenti contributi famiglie</b>	<b>+11.433,40</b>
Programmazione definitiva	121.433,40
Somme riscosse	121.433,40
Somme rimaste da riscuotere	0,00

– VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI	
Programmazione iniziale	23.000,00
<b>Modifica dovuta a maggior accertamenti contributi famiglie per visite e viaggi di istruzione.</b>	<b>+22.461,00</b>
Programmazione definitiva	45.461,00
Somme riscosse	45.461,00
Somme rimaste da riscuotere	
– VOCE 03 – ALTRI NON VINCOLATI	
Programmazione iniziale	23.500,00
<b>Modifica dovuta a maggiori entrate per progetto ECDL, corso informatica nonni</b>	<b>+6.612,00</b>
Programmazione definitiva	30.112,00
Somme riscosse	25.383,00
Somme rimaste da riscuotere	4.729,00
<b>AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE</b>	<b>€ 4.178,10</b>
VOCE 01 – INTERESSI	
Programmazione iniziale	20,00
<b>Modifica dovuta a minore accertamento interessi attivi c/c bancario</b>	<b>-19,83</b>
Programmazione definitiva	0,17
Somme riscosse	0,17
Somme rimaste da riscuotere	0,00
– VOCE 04 – DIVERSE	
Programmazione iniziale	0,00
<b>Modifica dovuta a maggior accertamenti per compartecipazione spese Revisori dei Conti e rimborso carta del docente</b>	<b>4.177,93</b>
Programmazione definitiva	4.177,93
Somme riscosse	0,00
Somme rimaste da riscuotere	

<sup>1</sup> Tutte le modifiche al Programma Annuale 2017 sono state regolarmente ratificate e approvate dal Consiglio di Istituto

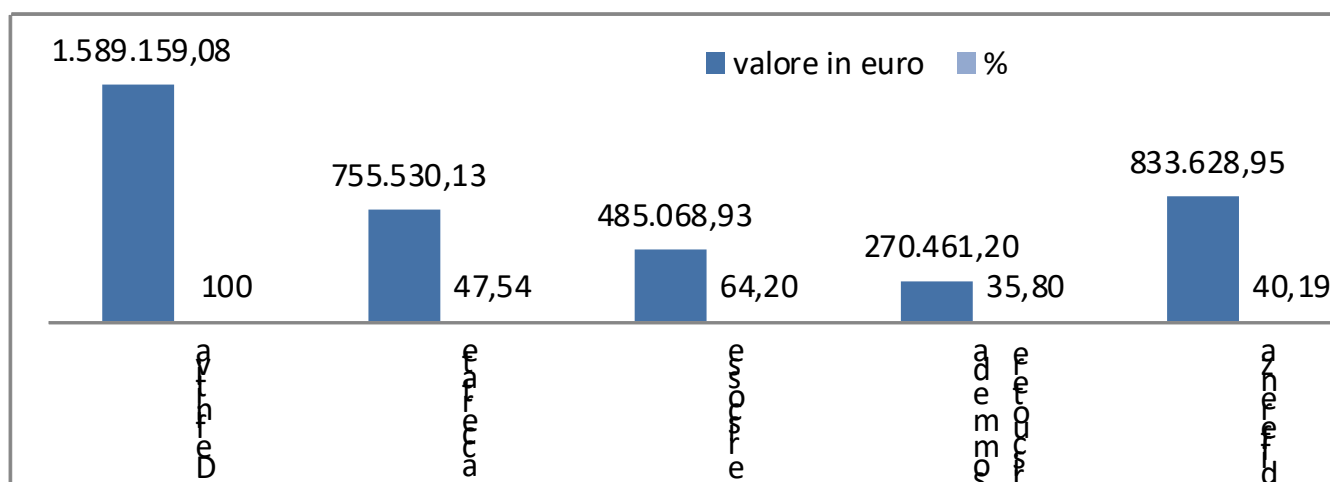
## Totale programmazione definitiva delle entrate per l'anno 2017 € 1.589,08



### COMMENTO

La scuola ha accertato il 47,54 % del budget previsto. Ha riscosso il 64,20 % delle somme accertate, ha avuto minori entrate dunque per il 40,19 % date da avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente; la tabella che segue visualizza tali risultati.

Tab. 1 - confronto tra programmazione, accertamento, riscossioni

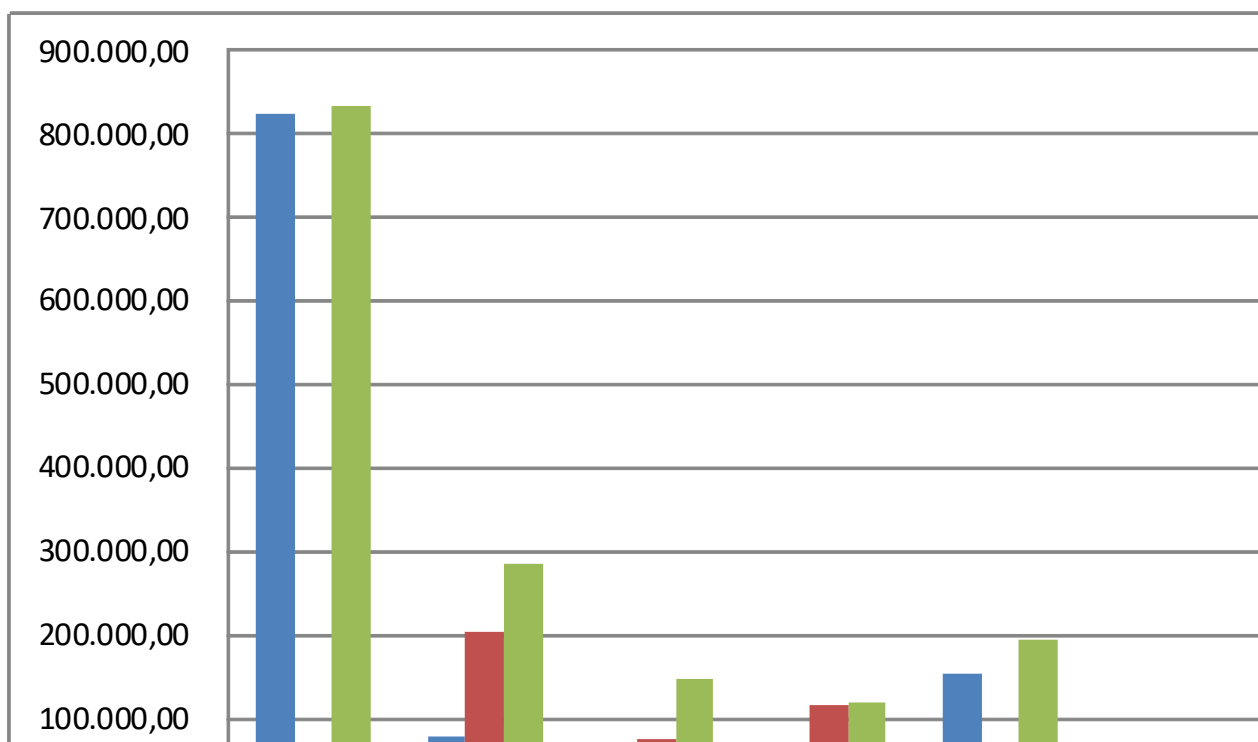


## Valutazione delle entrate

La programmazione iniziale è stata fatta in modo prudentiale in attesa della reale quantificazione dei fondi assegnati da Stato, Regione e Provincia e dei contributi da Privati e Istituzioni.

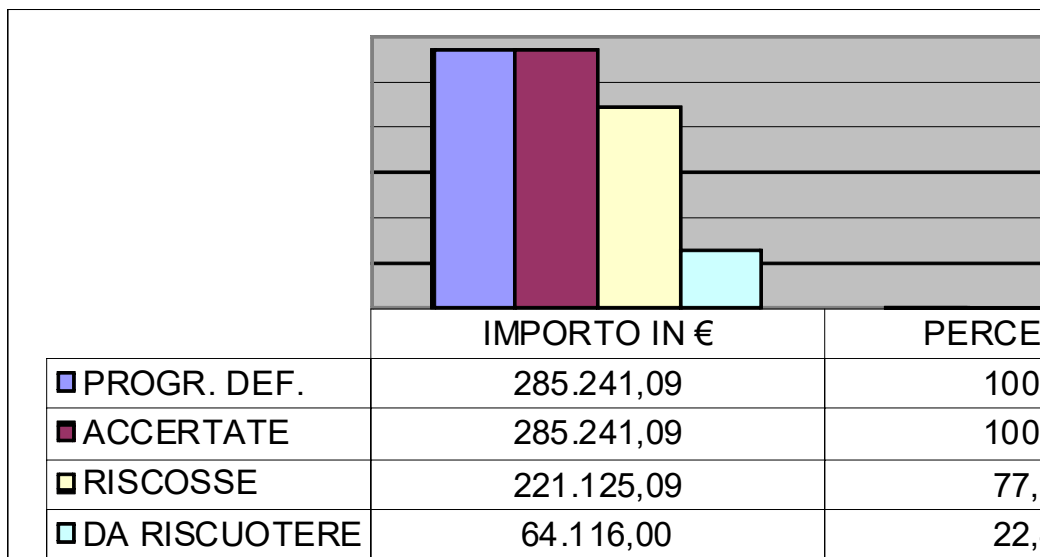
L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/10/2016, data di stesura del Programma Annuale 2017, ha visto una variazione in aumento in fase di determinazione dell'Avanzo definitivo al 31/12/2016.

Tab. 2 – confronto tra programmazione iniziale, variazioni e programmazione definitiva delle entrate

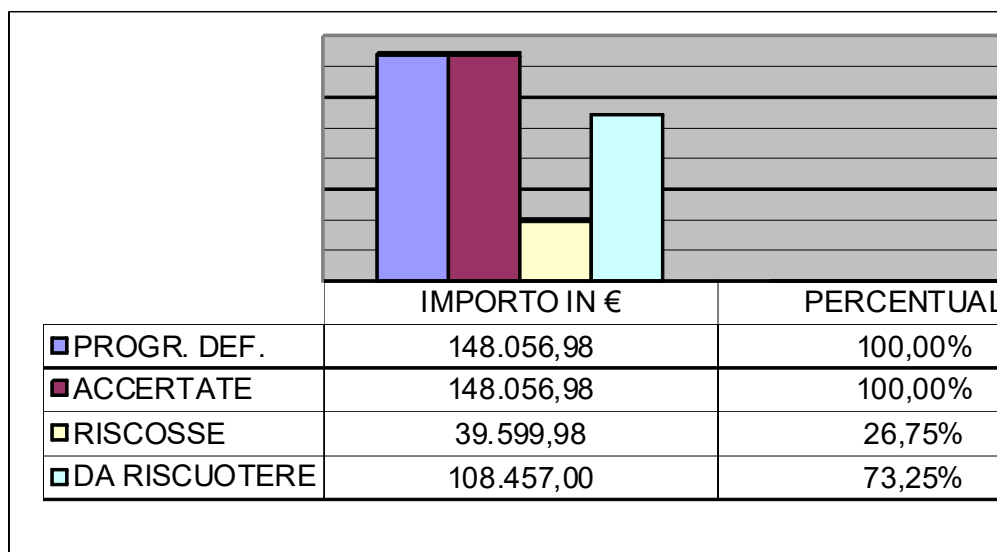


Si evidenzia che nell'esercizio finanziario 2017 i finanziamenti ministeriali sono stati riscossi nella misura del 77,52 %, quelli della Regione nella misura del 26,75% ,quelli degli Enti Territoriali nella misura del 23,04 % , quelli di privati del 97,60%.

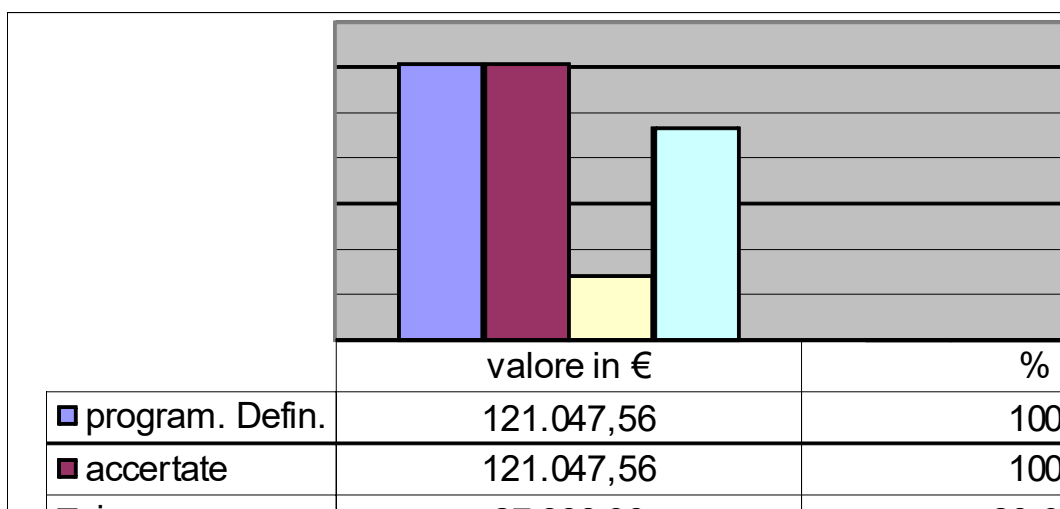
Tab. 3 – finanziamenti dello Stato



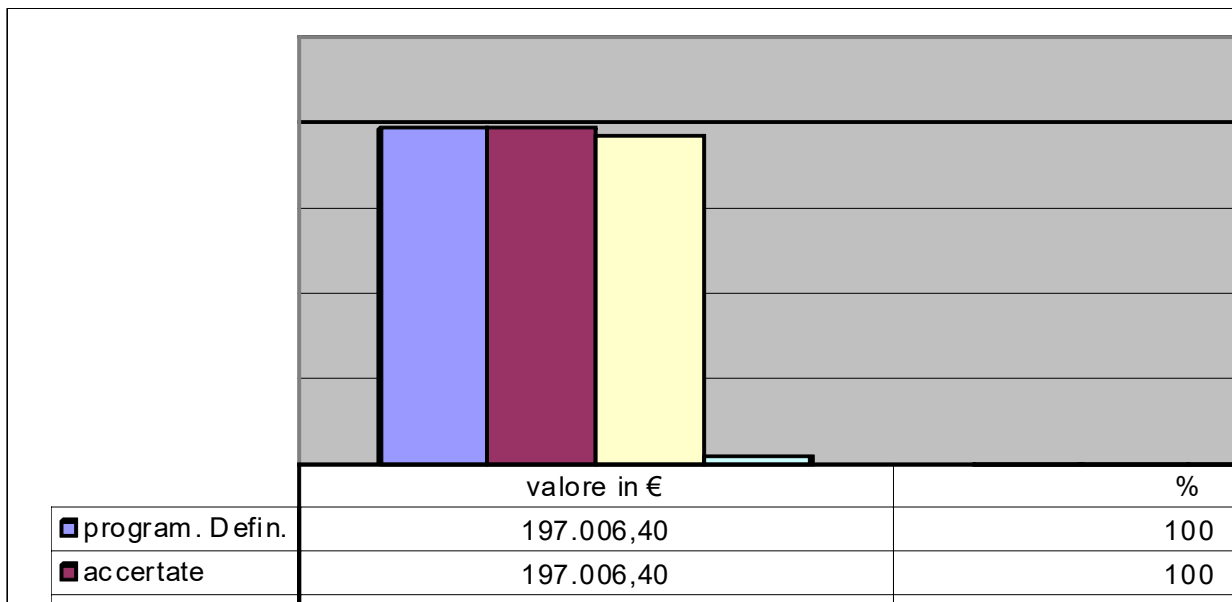
Tab. 4 – finanziamenti della Regione



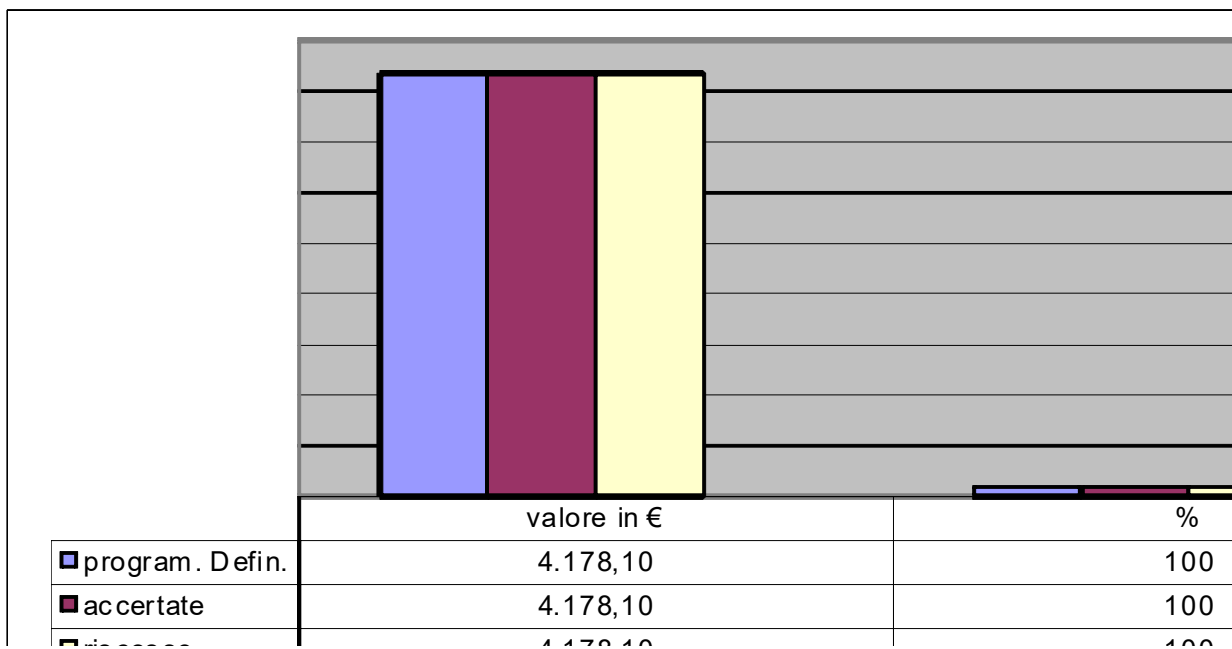
Tab. 5 – finanziamenti da Enti Territoriali o da altre



Tab. 6 – contributi da privati



Tab. 7 – altre entrate



## ANALISI DELLE SPESE

### AGGREGATO A – ATTIVITA'

#### **A01 – Funzionamento amministrativo generale**

Programmazione iniziale	€	68.718,32
Modifiche effettuate	€	51.897,22

Programmazione definitiva	€	120.615,54
Spesa impegnata al 31/12/17	€	65.508,50
Somme effettivamente pagate al 31/12/17	€	62.153,50
Somme da pagare al 31/12/17	€	3.355,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	55.107,04

Su questa voce gravano le spese necessarie al funzionamento ordinario della scuola, assistenza e manutenzione programmi software in uso agli uffici di segreteria, manutenzione delle macchine degli uffici, la pulizia della scuola, i beni di consumo per gli uffici, spese postali e telefoniche, contributo SISTRI, spese per smaltimento rifiuti speciali, acquisto licenze annuali Office professionali, contratto per intervento di derattizzazione area cortiliva e locali scolastici, ecc...

L'attività, che ha lo scopo di consentire un efficiente ed efficace funzionamento amministrativo generale dell'istituto strumentale al Piano dell'Offerta Formativa, è stata realizzata cercando di economizzare le spese senza influire negativamente sull'efficienza dei servizi erogati, il tutto nell'ottica del contenimento della spesa pubblica.

### **A02 – Funzionamento didattico generale**

Programmazione iniziale	€	143.670,40
Modifiche effettuate	€	5.804,78
Programmazione definitiva	€	149.475,18
Spesa impegnata al 31/12/17	€	58.685,63
Somme effettivamente pagate al 31/12/17	€	58.685,63
Somme da pagare al 31/12/17	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	90.789,55

Questa voce si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie al funzionamento didattico della scuola, i beni di consumo per i vari insegnamenti, le spese di manutenzione dei vari laboratori, le dotazioni della biblioteca, dei laboratori della scuola, della palestra, il rinnovo di software e licenze per le varie discipline. L'offerta formativa di un'istituzione scolastica è condizionata, talora anche in misura forte, dalla presenza di strumentazioni consone ai percorsi che la scuola propone; ciò acquista una rilevanza particolare a fronte di percorsi nei quali la presenza dell'attività laboratoriale e l'implementazione della stessa sono condizione per la formazione di futuri diplomati con una preparazione adeguata alle richieste della società.

### **A03 – Spese di personale**

Programmazione iniziale	€	23.978,02
Modifiche effettuate	€	17.934,47
Programmazione definitiva	€	41.912,49
Spesa impegnata al 31/12/17	€	24.795,38



Somme effettivamente pagate al 31/12/17	€	24.795,38
Somme da pagare al 31/12/17	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	17.117,11

Su questa voce sono imputate le spese di personale necessarie per gestire tutte le attività aggiuntive della scuola che ne arricchiscono l'offerta formativa, sia per retribuire i corsi di recupero. L'obiettivo è stato raggiunto prevedendo una residua disponibilità finanziaria per corsi di recupero e attività aggiuntive che verranno attivati nella seconda parte dell'anno scolastico.

### **A04 – Spese d'investimento**

Programmazione iniziale	€	79.614,92
Modifiche effettuate	€	-294,20
Programmazione definitiva	€	79.320,72
Spesa impegnata al 31/12/17	€	31.330,31
Somme effettivamente pagate al 31/12/17	€	31.330,31
Somme da pagare al 31/12/17	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	47.990,41

Su questa attività sono state effettuate le spese necessarie per l'acquisto di un laboratorio mobile 2.0 da assegnare alla succursale, di attrezzature per attività di scienze motorie, videoproiettori interattivi, arredi per le aule.

*Tab. 8 – confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate*

### **A05 – Manutenzione edifici**

Programmazione iniziale	€	21.815,81
Modifiche effettuate	€	24.348,18
Programmazione definitiva	€	46.163,99
Spesa impegnata al 31/12/17	€	32.325,27
Somme effettivamente pagate al 31/12/17	€	29.293,64
Somme da pagare al 31/12/17	€	3.031,63
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	13.838,72

Su questa voce vengono imputate le spese per acquisto di arredi scolastici e spese di manutenzione ordinaria dell'edificio così come definito dall'accordo con l'Amministrazione Provinciale che provvede anche all'erogazione degli appositi fondi.

## PROGETTI

I Progetti di seguito elencati corrispondono a quanto programmato e previsto dal PTOF: si tratta di progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento e a qualificare l'offerta formativa rendendola al meglio rispondente alle esigenze dell'utenza.

Le risultanze finali delle spese relative ai progetti consentono di evidenziare il buon risultato e la ricaduta degli stessi sull'attività didattica programmata dal Collegio Docenti.

Dal conto consuntivo si evince la realizzazione di numerose iniziative ed attività legate al funzionamento dell'istituzione scolastica. Non sempre la previsione di spesa corrisponde con la spesa effettivamente sostenuta, ciò va imputato a:

- economie non prevedibili in fase di progettazione dovute a motivi indipendenti dal progetto o comunque non calcolabili in fase di avvio;
- riduzione, modifica degli obiettivi didattici previsti nel progetto;
- diversa gestione delle attività previste e degli interventi che ha modificato la natura della spesa rispetto alla previsione.

I vari progetti deliberati sono stati raggruppati per aree tematiche o finalità didattiche comuni.

<b>Progetto P01–Borse di studio, gare e concorsi per alunni</b>		
Programmazione iniziale	€	3.813,98
Variazioni con delibera C.d.I.	€	1.000,00
Programmazione definitiva	€	4.813,98
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	1.684,51
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	1.684,51
Somme da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	3.129,47

L'importo impegnato su questa scheda è stato utilizzato per sostenere le spese di partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, Olimpiadi di Informatica, al concorso Kangourou della Lingua Inglese e alla partecipazione al “Trofeo Smart Omron 2017.

<b>Progetto P02-CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE</b>		
Programmazione iniziale	€	9.000,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	2.810,00
Programmazione definitiva	€	11.810,00
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	7.325,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	7.325,00
Somme da pagare al 31/12/2017	€	0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	4.485,00
---	---	----------

Questo progetto è finalizzato all'effettuazione di corsi di potenziamento di lingua Inglese svolti da personale esperto nella preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche. Il progetto è stato interamente finanziato dalle famiglie degli studenti iscritti ai corsi.

### **Progetto P03-PROGETTI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

Programmazione iniziale	€	9.069,93
Variazioni con delibera C.d.I.	€	182.079,14
Programmazione definitiva	€	191.149,07
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	113.831,59
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	107.127,49
Somme da pagare al 31/12/2017	€	6.704,10
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	77.317,48

Questo progetto è finalizzato all'effettuazione di attività di formazione per il personale docente e ATA e le spese impegnate e pagate sono relative a corsi di formazione svolti dal personale della scuola.

L'istituto è stato individuato come scuola polo per la Formazione per l'Ambito 11 di Modena per il triennio 2016/2019 ed ha ricevuto la somma di € 41.844,00 quale acconto per le spese di gestione e organizzazione della formazione rivolta ai docenti dell'ambito territoriale di appartenenza.

### **Progetto P04-PROGETTO ECDL – PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER**

Programmazione iniziale	€	6.895,78
Variazioni con delibera C.d.I.	€	0,00
Programmazione definitiva	€	6.895,78
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	3.457,84
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	3.457,84
Somme da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	3.437,94

Questo progetto intende consentire agli studenti, al personale dell'Istituto e a privati il conseguimento della PATENTE EUROPEA PER L'INFORMATICA fornendo la struttura organizzativa e logistica in qualità di scuola accreditata presso AICA.

### **Progetto P05-PROGETTO INTEGR\_AZIONE**

Programmazione iniziale	€	2.655,50
Variazioni con delibera C.d.I.	€	0,00
Programmazione definitiva	€	2.655,50
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	398,10
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	398,10

Somme da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	2.257,40

Il progetto, presente nell'Istituto da diversi anni, si propone di promuovere azioni mirate a favorire l'integrazione e a consolidare valori di accoglienza e di inclusione; in particolare vengono previste

- azioni di prima alfabetizzazione per gli studenti di recente immigrazione nella prima fase dell'anno scolastico, alfabetizzazione mirata a far acquisire la lingua della comunicazione;
- azioni di potenziamento delle conoscenze della lingua, con acquisizione della lingua dello studio;
- attività di tutoraggio degli studenti di recente immigrazione da parte di un docente della classe.

Nel corrente anno scolastico si è ricorso ai fondi di questo progetto in minima parte utilizzando per le stesse finalità i fondi ricevuti per assegnazioni ex legge 440 sul Cedolino Unico.

### **Progetto P06-PROGETTO "START FAB"**

Programmazione iniziale	€	12.000,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	-12.000,00
Programmazione definitiva	€	0,00
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	0,00

Questo progetto non ha potuto essere attuato per problemi logistici inerenti agli spazi a disposizione.

Si è provveduto quindi alla cancellazione dello stesso dal PA 2017 con variazione trasmessa al CdI del 27/6/2017.

### **Progetto P07-VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

Programmazione iniziale	€	19.018,39
Variazioni con delibera C.d.I.	€	7.795,00
Programmazione definitiva	€	26.813,39
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	22.327,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	19,652,00
Somme da pagare al 31/12/2017	€	2.675,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	4.486,39

L'impegno di spesa di questo progetto è relativo all'effettuazione dei viaggi e delle visite di istruzione deliberati dal Consiglio di Istituto.

Le visite di istruzione hanno costituito un importante supporto alle discipline di studio, in particolare a quelle di indirizzo. Ogni visita è stata mirata a precisi obiettivi di natura didattica e culturale. I risultati conseguiti sono l'approfondimento e il supporto delle varie discipline di studio arricchite dal confronto con altre realtà.

**Progetto P08-PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

Programmazione iniziale	€	102.260,85
Variazioni con delibera C.d.I.	€	33.495,39
Programmazione definitiva	€	135.756,24
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	73.751,88
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	69.116,88
Somme da pagare al 31/12/2017	€	4.635,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	62.004,36

L'obiettivo di questo progetto è il raccordo scuola - mondo del lavoro mediante attività di stage in aziende del territorio per far apprendere agli studenti le tecniche e l'organizzazione aziendale dal punto di vista operativo e non solo teorico.

L'Istituto si impegna a realizzare progetti di Alternanza Scuola-Lavoro che corrispondano alle effettive esigenze del mondo del lavoro anche nella prospettiva di una formazione continua. Le imprese si impegnano a collaborare con l'Istituto, svolgendo attività formative per gli studenti, favorendo la realizzazione di tirocini formativi e agevolando l'orientamento scolastico e professionale. L'alternanza intende integrare i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti al fine garantire agli studenti l'esperienza "sul campo".

Le spese di questo progetto sono relative al pagamento dei tutor scolastici, a uscite didattiche inerenti il progetto (visita ad aziende, partecipazione a fiere di settore,.....), all'acquisto di materiale necessario allo sviluppo dei singoli progetti.

**Progetto P09 – PROGETTO SICURAMENTE TECNICO**

Programmazione iniziale	€	19.912,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	- 1.716,03
Programmazione definitiva	€	18.195,97
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	18.195,97
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	18.195,97
Somme da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	0,00

Questo progetto ha lo scopo di diffondere negli istituti tecnici la cultura della sicurezza.

L'importo di € 19.912,00 deriva dal finanziamento per l'adesione in rete con l'IIS "Fermo Corni" di Modena al bando di concorso indetto dal MIUR e INDIRE il 24.04.2015 per le scuole, per la diffusione della cultura della sicurezza. Nel corrente anno solare il progetto ha visto la piena realizzazione e la conclusione delle azioni programmate. A seguito rendicontazione all'INDIRE l'importo definitivo è stato rideterminato in € 18.195,97 interamente impegnati e pagati.

<b>Progetto P10-PROGETTO QUALIFICHE TRIENNIO 16/17</b>		
Programmazione iniziale	€	70.060,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	0,00
Programmazione definitiva	€	70.060,00
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	64.854,64
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	44.050,49
Somme da pagare al 31/12/2017	€	20.804,15
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	5.205,36

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, è finalizzato alla realizzazione delle attività volte al conseguimento del diploma di Qualifica Triennale Regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPI e l'IPCT per l'anno scolastico 2016/17.

Le somme impegnate sono relative alle attività svolte nell'ambito del percorso IeFP per le classi prime, seconde e terze degli indirizzi professionali. Si è in attesa di verifica da parte della Regione sulle azioni svolte.

<b>Progetto P11-PROGETTO QUALIFICHE TRIENNIO 2014/16</b>		
Programmazione iniziale	€	72.080,09
Variazioni con delibera C.d.I.	€	-8.439,40
Programmazione definitiva	€	63.640,69
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	63.640,69

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, era finalizzato alla realizzazione delle attività volte al conseguimento del diploma di Qualifica Triennale Regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPI e l'IPCT per il triennio 2014/2016. Si è in attesa di verifica da parte della Regione sulle azioni svolte.

<b>Progetto P14-SPORTELLI D'ASCOLTO</b>		
Programmazione iniziale	€	3.493,67
Variazioni con delibera C.d.I.	€	1.000,00
Programmazione definitiva	€	4.493,67
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	3.480,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	1.800,00
Somme da pagare al 31/12/2017	€	1.680,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	1.013,67

Il progetto, già attuato con buoni risultati negli ultimi anni, è finalizzato a promuovere uno sportello d'ascolto delle problematiche degli studenti, dei docenti e del personale ATA attraverso la consulenza di uno psicologo.

Le somme pagate sono relative ad analogo progetto dell'anno scolastico 2016/17 mentre l'impegno di spesa e il relativo pagamento per il corrente anno scolastico saranno imputati all'esercizio finanziario 2018.

<b>Progetto P15-PROGETTI DI QUALIFICAZIONE</b>		
Programmazione iniziale	€	31.657,51
Variazioni con delibera C.d.I.	€	35.369,44
Programmazione definitiva	€	67.026,95
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	43.055,58
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	23.455,58
Somme da pagare al 31/12/2017	€	19.600,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	23.971,37

In questa scheda sono confluiti i progetti volti a promuovere la crescita sociale e civile degli studenti come per esempio:

- 1) VIAGGIO DELLA MEMORIA
- 2) INFORMATICA PER I NONNI
- 3) STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA
- 4) PROGETTO MADRELINGUA INGLESE

In questa scheda confluiscono tutti i progetti che accompagnano gli studenti nella loro crescita sotto l'aspetto civico e culturale. E' un progetto aperto, perché soggetto ad essere implementato da nuove iniziative che si svilupperanno nel corso dell'anno scolastico a fronte di nuovi finanziamenti e a verifica della copertura finanziaria.

<b>Progetto P17-ISTRUZIONE DOMICILIARE E ALUNNI DISABILI</b>		
Programmazione iniziale	€	2.028,27
Variazioni con delibera C.d.I.	€	0,00
Programmazione definitiva	€	2.028,27
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	448,19
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	448,19
Somme da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	1.580,08

Nel corrente anno scolastico non si sono avuti casi di "Istruzione domiciliare". Le spese impegnate e pagate sono relative all'acquisto di materiale per progetti rivolti agli alunni disabili.

<b>Progetto P18-PROGETTO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO"</b>		
Programmazione iniziale	€	10.324,38
Variazioni con delibera C.d.I.	€	1.207,97
Programmazione definitiva	€	11.532,35
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	6.526,83
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	6.526,83
Somme da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2016	€	5.005,52

Con questo progetto si intende promuovere una conoscenza significativa degli indirizzi del nostro istituto e favorire una scelta consapevole della scuola superiore attraverso la diffusione di modulistica pubblicitaria agli alunni delle classi terze medie del bacino di utenza e la realizzazione di 4 giornate di open day che consentono ai ragazzi ed alle loro famiglie di visitare il nostro Istituto.

Le spese sostenute su questo progetto sono relative alle stampe degli opuscoli pubblicitari e al pagamento delle attività aggiuntive svolte dai docenti e dal personale ATA in occasione degli open day.

<b>Progetto P19-PROGETTI ENTI DI FORMAZIONE</b>		
Programmazione iniziale	€	67,43
Variazioni con delibera C.d.I.	€	5.832,00
Programmazione definitiva	€	5.899,43
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	5.676,25
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	5.676,25
Somme da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	223,18

In questo progetto vengono imputate le risorse assegnate da Enti di formazione per l'affitto delle aule e dei laboratori didattici del nostro Istituto per la realizzazione di corsi di formazione rivolti a lavoratori dipendenti di ditte del territorio.

Considerati gli scarsi fondi assegnati per il personale ATA questo importo è stato utilizzato per la retribuzione di detto personale impegnato in attività di supporto alla realizzazione del POF.

<b>Progetto P22- PON RETE LAN/WLAN</b>		
Programmazione iniziale	€	264,90
Variazioni con delibera C.d.I.	€	0,00
Programmazione definitiva	€	264,90
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	264,90

La scuola si è qualificata al primo posto nella graduatoria per il finanziamento PON- Avviso Pubblico LAN/WLAN 9035 del 13.07.2015 – nota MIUR 1706 del 15.01.2016.

Il progetto ha riguardato l'ampliamento e la realizzazione della rete LAN/WLAN in tutti gli ambienti scolastici dell'edificio centrale. L'importo disponibile riguarda le economie a seguito della realizzazione del progetto mantenute in bilancio in attesa della verifica finale da parte del MIUR.

<b>Progetto P23- PON AMBIENTI DIGITALI</b>		
Programmazione iniziale	€	26.000,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	-25.837,31
Programmazione definitiva	€	162,69
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	162,69

La scuola si è qualificata nella graduatoria per il finanziamento PON- Avviso Pubblico AMBIENTI DIGITALI Prot.n. 12810 del 15.10.2015.

Il progetto ha riguardato l'acquisto di 4 laboratori mobili e di un videoproiettore interattivo da utilizzare nei vari indirizzi presenti nella sede centrale.

La programmazione iniziale era stata determinata alla data del 31 ottobre 2016. Nel mese di dicembre si è effettuato il pagamento delle spese relative alla realizzazione del progetto. L'importo disponibile riguarda le economie a seguito della realizzazione del progetto mantenute in bilancio in attesa della verifica finale da parte del MIUR



## **Progetto P25- PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO**

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	44.905,20
Programmazione definitiva	€	44.905,20
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/2017	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	44.905,20

La scuola si è qualificata nella graduatoria per il finanziamento PON- Avviso Pubblico Inclusione sociale e lotta al disagio.

Ad oggi non sono state attivate le azioni previste dal progetto.

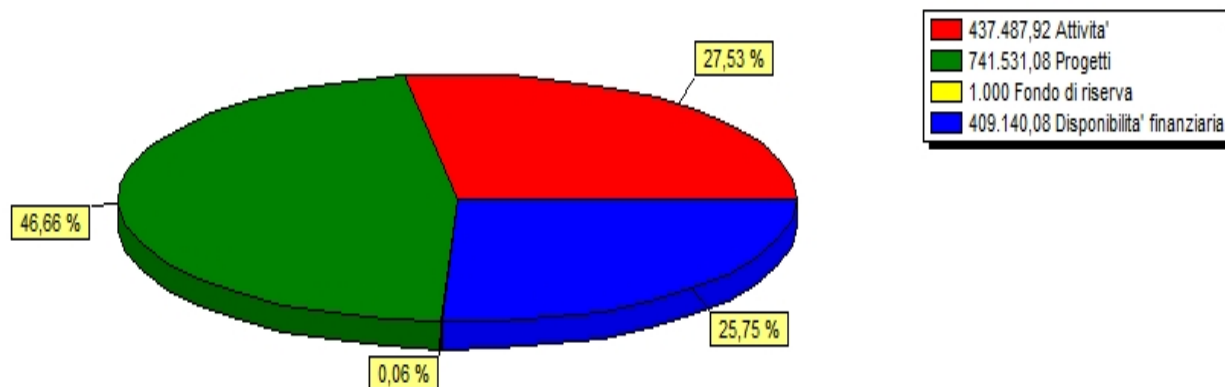
## **Progetto P26 -PROGETTO QUALIFICHE – a.s. 2017/18**

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	73.427,00
Programmazione definitiva	€	73.427,00
Spesa impegnata al 31/12/2017	€	650,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2017	€	650,00
Somme da pagare al 31/12/2017	€	
Disponibilità finanziaria al 31/12/2017	€	72.777,00

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, è finalizzato alla realizzazione delle attività volte al conseguimento del diploma di Qualifica Triennale Regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPI e l'IPCT per l'anno scolastico 2017/18.

Le somme impegnate sono relative alle attività svolte nell'ambito del percorso IeFP per le classi prime, seconde e terze degli indirizzi professionali alla data del 31.12.2017.

**Totale programmazione definitiva delle uscite per l'anno 2017 € 1.180.019,00**



## COMMENTO

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

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 49,02%.

### SPESE

	Personale (impegnato)	Beni di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri finanz. (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Progra. Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
<b>A01</b>		29.348,56	26.863,44	9.296,50					120.615,54	65.508,50	54,31%
<b>A02</b>		39.160,15	17.310,35	2.215,13					149.475,18	58.685,63	39,26%
<b>A03</b>	24.555,38		240,00						41.912,49	24.795,38	59,16%
<b>A04</b>		11.175,15				20.155,16			79.320,72	31.330,31	39,50%
<b>A05</b>			25.861,51			6.463,76			46.163,99	32.325,27	70,02%
<b>PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA</b>	131.330,63	17.097,30	64.355,90	1.919,98					502.937,22	214.494,90	42,67%
<b>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE</b>	2.948,00	2.766,42	102.561,58	5.555,59					191.149,07	113.831,59	59,56%
<b>ALTRI PROGETTI</b>	28.451,45	7.085,44	1.800,00						47.444,79	37.336,89	78,70%
<b>R98</b>									1.000,00		
<b>TOTALE</b>	187.285,40	106.633,02	238.992,78	18.987,20		26.618,92			1.180.019,00	578.308,47	49,02%

## CONTO FINANZIARIO (mod. H)

Le previsioni di spesa inserite nel programma annuale poste a confronto con le risultanze definitive indicate nel Mod. H, indicano variazioni che sono state oggetto di regolare delibera del consiglio di istituto.

Le entrate e le spese risultanti dalla previsioni definitive sono riportate come poste iniziali del Conto Consuntivo e determinano le seguenti risultanze:

### 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	833.628,95		
Finanziamenti Statali	285.241,09	285.241,09	100%
Finanziamenti da Regioni	148.056,98	148.056,98	100%
Finanziamenti da Enti	121.047,56	121.047,56	100%
Contributi da privati	197.006,40	197.006,40	100%
Gestioni economiche			
Altre entrate	4.178,10	4.178,10	
Mutui			
<b>Totale entrate</b>	<b>1.589.159,08</b>	<b>755.530,13</b>	<b>59,82%</b>
Disavanzo di competenza			
<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.589.159,08</b>	<b>755.530,13</b>	

### 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attivita'	437.487,92	212.645,09	48,61%
Progetti	741.531,08	365.663,38	49,33%
Gestioni economiche	0,00	0,00	0%
Fondo di Riserva	1.000,00		
Disponibilita' da programmare	409.140,00		0%
<b>Totale Spese</b>	<b>1.589.159,08</b>	<b>578.308,47</b>	<b>45,79%</b>
Avanzo di competenza		177.221,66	
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>1.589.159,08</b>	<b>755.530,13</b>	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 177.221,66 determinato da:

entrate effettive accertate alla data del 31/12/2017	€ 755.530,13
spese effettive impegnate alla data del 31/12/2017	€ 578.308,47
avanzo di competenza alla data del 31/12/2017	€ 177.221,66

## GESTIONE DEI RESIDUI (mod. L)

Situazione Residui (Mod. L)	Iniziali al 1/1/2017	Variazioni (radiazioni residui iniziali)	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Totale Residui
<b>Residui attivi</b>	€ 475.411,05	-€ 337.784,27	€ 123.634,59	€ 13.992,19	€ 270.461,20	€ 284.453,39
	Iniziali al 1/1/2017	Variazioni (radiazioni residui iniziali)	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Totale Residui
<b>Residui passivi</b>	€ 75.631,63	-€ 45,02	€ 75.289,37	€ 297,24	€ 62.484,88	€ 62.782,12

I residui attivi si stabilizzano in euro 284.453,39 di cui euro 13.992,19 relativi agli esercizi pregressi ed euro 270.461,20 inerenti all'esercizio in esame.

Quelli passivi risultano di euro 62.782,12 afferenti l'esercizio finanziario in questione.

Durante l'esercizio finanziario, con formale provvedimento del Dirigente Scolastico, seguito da regolare delibera del Consiglio di Istituto, dai residui attivi sono stati radiati 337.784,27 euro :

- anno 2006 € 57.285,70
- anno 2007 € 43.810,13
- anno 2008 € 199.126,90
- anno 2013 € 15.005,00
- anno 2014 € 11.920,39
- anno 2015 € 0,02
- anno 2016 € 10.636,13

da quelli passivi dell'anno 2016 sono stati radiati euro 45,02 per mancata consegna di parte della merce ordinata .

Pertanto l'avanzo di amministrazione di euro 673.111,36 risulta determinato da:

- euro 833.628,95 avanzo amministrazione mod. H
- euro 177.221,66 avanzo di competenza mod. H
- euro 45,02 radiazione residui passivi
- euro - 337.784,27 radiazione residui attivi

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

VARIAZIONI ANNO 2017			CONSISTENZA 30.12.2017	AMMORTAMENTO	CONSISTENZA 31.12.2017
AUMENTI	DIMINUZIONI	VARIAZIONI			
	-€ 1.704,15	-€ 1.704,15	€ 13.001,47	-€ 1.182,02	€ 11.819,45
			€ 2.904,40	-€ 783,26	€ 2.121,14
€ 32.642,70	-€ 407,24	€ 32.235,46	€ 149.875,81	-€ 42.089,37	€ 107.786,44
<b>€ 32.642,70</b>	<b>-€ 2.111,39</b>	<b>€ 30.531,31</b>	<b>€ 165.781,68</b>	<b>-€ 44.054,65</b>	<b>€ 121.727,03</b>

€ 22.328,42	-€ 1.313,73	€ 21.014,69	€ 97.460,12	-€ 19.496,00	€ 77.964,12
			€ 0,00		€ 0,00
<b>€ 22.328,42</b>	<b>-€ 1.313,73</b>	<b>€ 21.014,69</b>	<b>€ 97.460,12</b>	<b>-€ 19.496,00</b>	<b>€ 77.964,12</b>
		<b>€ 51.546,00</b>	<b>€ 263.241,80</b>	<b>-€ 63.550,65</b>	<b>€ 199.691,15</b>

**La predetta situazione patrimoniale confluisce nel seguente conto patrimoniale Mod. K allegato al conto consuntivo.**

#### **CONTO PATRIMONIALE – MOD. K**

Come si evince dal seguente prospetto la situazione patrimoniale dell'istituto al 31 dicembre 2017 ammonta ad euro 872.891,40

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 211.695,80	-€ 12.004,65	€ 199.691,15
Totale Disponibilità	€ 917.511,47	-€ 181.529,10	€ 735.982,37
Totale dell'attivo	€ 1.129.207,27	-€ 193.533,75	€ 935.673,52
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	€ 1.129.207,27	-€ 193.533,75	€ 935.673,52
<b>Passivo</b>			
Totale debiti	€ 75.631,63	-€ 12.849,51	€ 62.782,12
<b>consistenza patrimoniale</b>	<b>€ 1.053.575,64</b>	<b>-€ 180.684,24</b>	<b>€ 872.891,40</b>

I beni iscritti nei registri degli inventari sono stati assoggettati alle operazioni di ricognizione e ammortamento così come disposto dalle CC.MM.

## Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF - Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI** secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

**al NUMERATORE** - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

**al DENOMINATORE** - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni. Tale numero, sarà preceduto rispettivamente: da un segno - (meno), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; da un segno + (più), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

Indice relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017

$$\frac{\text{Somma imponibili X giorni ritardo}}{\text{Somma imponibili pagati nel periodo}} = \frac{- 5093837,62}{288250,23} = - 17,6715$$

## PROSPETTO INDICATORI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO (ART.9 DPCM 22/09/2014)

Somma degli importi dovuti moltiplicati per i giorni di ritardo del pagamento - 5.093.837,62

Somma degli importi dovuti 288.250,23

Indice di Tempestività - 17,67

Inizio periodo 01/01/2017 Fine Periodo 31/12/2017

Numero emissione	Data emissione	Importo totale	Fornitore	Data scadenza	Data pagamento	Giorni di ritardo pagamento	Imponibile X giorni di ritardo
000161/PA	31/12/2016	213,65	SOLA OSCAR & C. S.R.L.	09/02/2017	14/01/2017	-26	-4.553,12
974	30/11/2016	185,44	PLUS COMPUTER DI GALLI R. & C. SNC	09/02/2017	14/01/2017	-26	-3.952,00
3831/FE	30/12/2016	47,58	KRATOS SPA	31/03/2017	08/02/2017	-51	-1.989,00
3899/FE	31/12/2016	941,84	KRATOS SPA	31/03/2017	08/02/2017	-51	-39.372,00
PA-49	30/12/2016	3.050,00	VANETON SRL	28/02/2017	22/02/2017	-6	-15.000,00
4/PA	11/01/2017	134,20	BALLOTTA GIANNI	23/01/2017	08/02/2017	16	1.760,00
3/2017	12/01/2017	1.376,16	TERMOIDRAULICA P.M. di MARTUCCI VITO e C.	11/02/2017	08/02/2017	-3	-3.384,00
000026	30/12/2016	528,60	SONCINI & SANTUNIONE SRL	13/02/2017	08/02/2017	-5	-2.166,40
92/PA	30/12/2016	841,80	AITEC SERVIZI INFORMATICI PER LE AZIENDE	28/02/2017	08/02/2017	-20	-13.800,00
2/17P	13/01/2017	500,20	SEIT IMPIANTI TELEFONICI SRL	28/02/2017	08/02/2017	-20	-8.200,00
2/PA	22/12/2016	549,00	ELETTROMECCANICA CORNIA S.R.L.S.	10/02/2017	14/01/2017	-27	-12.150,00
2017000774	16/01/2017	7,20	AmbienteScuola s.r.l.	15/02/2017	08/02/2017	-7	-50,40
000001PA17	03/01/2017	475,80	UFFIX SOLUZIONI S.r.l	28/02/2017	22/02/2017	-6	-2.340,00
952/INGLESE	20/01/2017	120,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	20/02/2017	18/01/2017	-33	-3.960,00
PA003/2017	18/01/2017	210,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	22/02/2017	22/02/2017	0	0,00
PA005/2017	22/01/2017	1.700,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	22/02/2017	22/02/2017	0	0,00
PA002/2017	16/01/2017	210,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	22/02/2017	22/02/2017	0	0,00
20174G00223	26/01/2017	211,50	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	27/03/2017	08/02/2017	-47	-9.940,50
20174E02829	30/01/2017	169,78	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	02/03/2017	15/03/2017	13	1.809,08
2	01/02/2017	256,20	MATHEMA SOFTWARE S.a.S	02/03/2017	22/02/2017	-8	-1.680,00
PA-1	30/01/2017	6.405,00	VANETON SRL	06/03/2017	22/02/2017	-12	-63.000,00
8717029925	06/02/2017	89,42	POSTE ITALIANE Spa BO	08/03/2017	22/02/2017	-14	-1.251,88
FATTPA 6_17	07/02/2017	3.923,00	FABELLO VIAGGI di Fabello Silvana	07/03/2017	08/02/2017	-27	-105.921,00
8717031630	07/02/2017	120,53	POSTE ITALIANE Spa BO	07/03/2017	22/02/2017	-13	-1.566,89
20174E03136	01/02/2017	1.342,00	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	07/03/2017	15/03/2017	8	8.800,00
20174E03470	03/02/2017	3.050,00	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	07/03/2017	15/03/2017	8	20.000,00
FE13-B/TER	20/01/2017	200,00	KELUAR s.r.l.	07/03/2017	22/02/2017	-13	-2.600,00



1/PA	31/01/2017	61,85	VETROTECNICA VIGNOLESE S.N.C.	08/03/2017	22/02/2017	-14	-709,80
000020/PA	31/01/2017	1.911,68	SOLA OSCAR & C. S.R.L.	08/03/2017	22/02/2017	-14	-21.937,30
1/PA	02/02/2017	209,85	FORNITURE E STAMPA	09/03/2017	22/02/2017	-15	-2.580,15
9/PA	30/01/2017	2.457,08	I.R.S S.r.l.	14/03/2017	15/03/2017	1	2.014,00
07/PA	31/01/2017	553,27	AITEC SERVIZI INFORMATICI PER LE AZIENDE	15/03/2017	15/03/2017	0	0,00
9/PA2017	15/02/2017	2.990,94	B.B.M. SRL	15/03/2017	08/03/2017	-7	-17.161,13
PA010/2017	09/02/2017	400,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	15/03/2017	15/03/2017	0	0,00
PA011/2017	09/02/2017	330,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	15/03/2017	15/03/2017	0	0,00
PA014/2017	15/02/2017	210,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	15/03/2017	15/03/2017	0	0,00
31	31/01/2017	370,88	PLUS COMPUTER DI GALLI R. & C. SNC	20/03/2017	22/02/2017	-26	-7.904,00
FATTPA 37_17	17/02/2017	3.923,00	FABELLO VIAGGI di Fabello Silvana	19/03/2017	15/03/2017	-4	-15.692,00
000002/PA	21/02/2017	397,72	GOVI di BINI MICHELE E C. SNC	21/03/2017	15/03/2017	-6	-1.956,00
8H00128446	06/02/2017	64,63	TELECOM ITALIA BOLOGNA	02/05/2017	15/03/2017	-48	-2.542,56
8H00134185	06/02/2017	66,68	TELECOM ITALIA BOLOGNA	02/05/2017	15/03/2017	-48	-2.623,20
8H00135158	06/02/2017	687,39	TELECOM ITALIA BOLOGNA	02/05/2017	15/03/2017	-48	-27.044,64
8H00135581	06/02/2017	70,14	TELECOM ITALIA BOLOGNA	02/05/2017	15/03/2017	-48	-2.759,52
8H00130160	06/02/2017	67,77	TELECOM ITALIA BOLOGNA	02/05/2017	15/03/2017	-48	-2.666,40
8H00131140	06/02/2017	107,85	TELECOM ITALIA BOLOGNA	02/05/2017	15/03/2017	-48	-4.243,20
8H00134069	06/02/2017	67,80	TELECOM ITALIA BOLOGNA	02/05/2017	15/03/2017	-48	-2.667,36
PA018/2017	20/02/2017	780,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	23/03/2017	15/03/2017	-8	-5.672,72
PA022/2017	22/02/2017	460,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	22/03/2017	29/03/2017	7	2.927,26
6/2017	23/02/2017	578,28	TERMOIDRAULICA P.M. di MARTUCCI VITO e C.	23/03/2017	15/03/2017	-8	-3.792,00
0000012/06	24/02/2017	367,00	ASTRA VIAGGI SRL - YO YO VIAGGI	24/03/2017	15/03/2017	-9	-3.303,00
79/2017-3	24/02/2017	102,48	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	26/03/2017	15/03/2017	-11	-924,00
1066	24/02/2017	10.034,50	C2 SRL	26/03/2017	15/03/2017	-11	-90.475,00
000068PA17	28/02/2017	319,76	UFFIX SOLUZIONI S.r.l	31/03/2017	15/03/2017	-16	-4.193,60
90	18/02/2017	602,00	HOTEL SAN MARCO DI FIUGGI	31/03/2017	15/03/2017	-16	-8.773,76
0000017/06	28/02/2017	1.103,00	ASTRA VIAGGI SRL - YO YO VIAGGI	30/03/2017	15/03/2017	-15	-16.545,00
2017/FS/115	01/03/2017	1.022,10	FUTURA GROUP SRL	31/05/2017	15/03/2017	-77	-64.509,83
7X00713296	14/02/2017	245,51	TELECOM ITALIA BOLOGNA	24/04/2017	15/03/2017	-40	-8.049,60
2017FC001773	17/02/2017	880,23	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	01/04/2017	15/03/2017	-17	-12.265,50
2017FC001777	17/02/2017	568,03	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	01/04/2017	15/03/2017	-17	-7.915,20
2017-FTL-0005145	28/02/2017	400,87	INCOFAR SRL	02/04/2017	29/03/2017	-4	-1.314,32
01PA	03/03/2017	195,20	VETRERIA PUNTO VETRO SNC	02/04/2017	15/03/2017	-18	-2.880,00
96	28/02/2017	165,81	PLUS COMPUTER DI GALLI R. & C. SNC	04/04/2017	15/03/2017	-20	-2.718,20
00025/01/2017	28/02/2017	8.618,00	COMPAGNI DI VIAGGIO - CDV S.A.S.	06/04/2017	15/03/2017	-22	-189.596,00
20174G00968	02/03/2017	240,00	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	01/05/2017	29/03/2017	-33	-7.920,00
PA034/2017	07/03/2017	600,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	08/04/2017	29/03/2017	-10	-5.454,50
14/PA	23/02/2017	3.806,60	I.R.S S.r.l.	08/04/2017	15/03/2017	-24	-74.883,84
001502	10/03/2017	61,00	A.I.C.A.	10/04/2017	15/03/2017	-26	-1.300,00
E8	11/03/2017	88,00	AF GRANDI ALBERGHI SRL	12/04/2017	15/03/2017	-28	-2.250,08
1/PA	06/03/2017	364,00	ELETTRONICA INN DI GRANDI DINO & C. S.N.C.	12/04/2017	12/04/2017	0	0,00
2/PA	06/03/2017	1.604,59	ELETTRONICA INN DI GRANDI DINO & C. S.N.C.	12/04/2017	12/04/2017	0	0,00

PA1700495	07/03/2017	1.140,65	DECATHLON MODENA	15/04/2017	12/04/2017	-3	-2.804,88
20174E08269	10/03/2017	433,37	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	15/04/2017	12/04/2017	-3	-1.065,66
8017058643	20/03/2017	292,80	POSTE ITALIANE Spa BO-	21/04/2017	14/01/2017	-97	-23.280,00
PA046/2017	17/03/2017	530,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	20/04/2017	12/04/2017	-8	-3.854,56
7502994	28/02/2017	2.020,83	FOGLIANI S.p.A. filiale di VIGNOLA	20/04/2017	12/04/2017	-8	-13.251,36
128/PA/2017	15/03/2017	1.415,20	LAZZARI S.R.L.	22/04/2017	12/04/2017	-10	-11.600,00
20174E09055	17/03/2017	808,60	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	22/04/2017	19/04/2017	-3	-1.988,37
20174E09548	22/03/2017	14,82	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	26/04/2017	12/04/2017	-14	-170,10
PA054/2017	24/03/2017	400,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	26/04/2017	12/04/2017	-14	-5.090,96
E/77	28/03/2017	275,00	E.B. SRL - EMILIANA BUS	30/03/2017	12/04/2017	13	3.250,00
E/76	28/03/2017	297,00	E.B. SRL - EMILIANA BUS	21/04/2017	12/04/2017	-9	-2.430,00
157	27/03/2017	292,80	ETIC S.r.l.	29/04/2017	12/04/2017	-17	-4.080,00
20174E09999	27/03/2017	195,17	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	30/04/2017	08/05/2017	8	1.319,52
20174E10019	27/03/2017	695,02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	30/04/2017	08/05/2017	8	4.557,52
20174E10020	27/03/2017	5,49	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	30/04/2017	19/04/2017	-11	-49,50
12/2017	01/04/2017	794,22	TERMOIDRAULICA P.M. di MARTUCCI VITO e C.	02/05/2017	12/04/2017	-20	-13.020,00
170703	31/03/2017	256,99	ZETALAB SRL	03/05/2017	12/04/2017	-21	-4.423,65
2017/3/177	20/03/2017	730,00	LA VALLE TRASPORTI S.r.l.	03/05/2017	12/04/2017	-21	-13.936,44
2017-FTL-0005251	31/03/2017	454,25	INCOFAR SRL	04/05/2017	12/04/2017	-22	-8.191,48
2017/3/242	31/03/2017	355,00	LA VALLE TRASPORTI S.r.l.	04/05/2017	12/04/2017	-22	-7.100,06
2017/3/230	31/03/2017	480,00	LA VALLE TRASPORTI S.r.l.	04/05/2017	12/04/2017	-22	-9.599,92
E/95	05/04/2017	231,00	E.B. SRL - EMILIANA BUS	05/05/2017	12/04/2017	-23	-4.830,00
000068/PA	31/03/2017	1.501,70	SOLA OSCAR & C. S.R.L.	09/05/2017	08/05/2017	-1	-1.230,90
7505930	31/03/2017	164,55	FOGLIANI S.p.A. filiale di VIGNOLA	12/05/2017	08/05/2017	-4	-539,52
1/PA	05/04/2017	512,40	BALLOTTA GIANNI	12/05/2017	08/05/2017	-4	-1.680,00
E/115	12/04/2017	275,00	E.B. SRL - EMILIANA BUS	12/05/2017	08/05/2017	-4	-1.000,00
E/116	12/04/2017	137,50	E.B. SRL - EMILIANA BUS	12/05/2017	08/05/2017	-4	-500,00
E/117	12/04/2017	504,00	E.B. SRL - EMILIANA BUS	12/05/2017	08/05/2017	-4	-1.840,00
E/118	12/04/2017	1.056,00	E.B. SRL - EMILIANA BUS	12/05/2017	08/05/2017	-4	-3.840,00
23/PA2017	08/04/2017	927,20	B.B.M. SRL	12/05/2017	08/05/2017	-4	-3.040,00
8717102133	11/04/2017	97,82	POSTE ITALIANE Spa BO-	12/05/2017	05/07/2017	54	5.282,28
002462	13/04/2017	2.159,40	A.I.C.A.	17/05/2017	08/05/2017	-9	-15.930,00
39/01	19/04/2017	710,38	POLO BIANCO SRL	22/05/2017	08/05/2017	-14	-8.151,92
8H00323368	06/04/2017	678,27	TELECOM ITALIA BOLOGNA	30/06/2017	08/05/2017	-53	-29.465,88
8H00322249	06/04/2017	73,40	TELECOM ITALIA BOLOGNA	30/06/2017	08/05/2017	-53	-3.188,48
8H00321275	06/04/2017	90,32	TELECOM ITALIA BOLOGNA	30/06/2017	08/05/2017	-53	-3.923,59
8H00324811	06/04/2017	59,50	TELECOM ITALIA BOLOGNA	30/06/2017	08/05/2017	-53	-2.584,81
8H00323867	06/04/2017	57,75	TELECOM ITALIA BOLOGNA	30/06/2017	08/05/2017	-53	-2.508,49
8H00325623	06/04/2017	55,57	TELECOM ITALIA BOLOGNA	30/06/2017	08/05/2017	-53	-2.414,15
8H00324612	06/04/2017	55,57	TELECOM ITALIA BOLOGNA	30/06/2017	08/05/2017	-53	-2.414,15
20174E11772	10/04/2017	84,75	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	09/06/2017	08/05/2017	-32	-2.223,04
7X01673329	14/04/2017	75,93	TELECOM ITALIA BOLOGNA	26/06/2017	08/05/2017	-49	-3.049,76
PA083/2017	19/04/2017	890,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	19/05/2017	08/05/2017	-11	-9.260,02

33/PA2017	24/04/2017	696,62	B.B.M. SRL	24/05/2017	08/05/2017	-16	-9.136,00
17VF+02047	13/04/2017	732,95	ITALCHIM SRL	25/05/2017	08/05/2017	-17	-10.213,26
A17PMS0000420	27/04/2017	63,93	ARUBA S.P.A.	30/05/2017	08/05/2017	-22	-1.152,80
PA097/2017	27/04/2017	1.270,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	27/05/2017	08/05/2017	-19	-22.022,71
241	28/04/2017	216,54	PLUS COMPUTER DI GALLI R. & C. SNC	30/05/2017	08/05/2017	-22	-3.904,78
02PA	01/05/2017	780,80	VETRERIA PUNTO VETRO SNC	30/05/2017	08/05/2017	-22	-14.080,00
20/03	28/04/2017	781,82	SOL MARKET SRL	31/05/2017	08/05/2017	-23	-14.739,32
E/151	04/05/2017	360,00	E.B. SRL - EMILIANA BUS	30/06/2017	29/05/2017	-32	-10.472,64
E/150	04/05/2017	275,00	E.B. SRL - EMILIANA BUS	30/06/2017	29/05/2017	-32	-8.000,00
17003257	30/04/2017	112,75	S.I.A.D. S.P.A. SOC. ITALIANA ACETILENE	04/07/2017	03/10/2017	91	8.410,22
1094/FE	29/04/2017	578,77	KRATOS SPA	31/07/2017	29/05/2017	-63	-29.887,20
9PA	03/05/2017	770,84	FERRAMENTA GUAITOLI SNC	05/06/2017	29/05/2017	-7	-4.422,88
7509117	29/04/2017	257,40	FOGLIANI S.p.A. filiale di VIGNOLA	08/06/2017	29/05/2017	-10	-2.109,80
7509116	29/04/2017	61,00	FOGLIANI S.p.A. filiale di VIGNOLA	08/06/2017	29/05/2017	-10	-500,00
1/PA	15/05/2017	1.111,42	LELLI MAURIZIO	15/06/2017	12/06/2017	-3	-2.733,00
2/PA	15/05/2017	1.060,42	LELLI MAURIZIO	15/06/2017	12/06/2017	-3	-2.607,60
3/PA	15/05/2017	1.321,52	LELLI MAURIZIO	15/06/2017	12/06/2017	-3	-3.249,63
E/196	16/05/2017	504,00	E.B. SRL - EMILIANA BUS	30/06/2017	12/06/2017	-18	-8.280,00
E/195	16/05/2017	231,00	E.B. SRL - EMILIANA BUS	30/06/2017	12/06/2017	-18	-3.780,00
000001-2017-B	30/04/2017	525,14	B-DRINK SRL	16/06/2017	29/05/2017	-18	-8.593,20
3/PA	17/05/2017	334,17	ELETTRONICA INN DI GRANDI DINO & C. S.N.C.	30/06/2017	12/06/2017	-18	-4.930,38
14	22/05/2017	1.100,00	ISEPPI LUCIANO AUTONOLEGGI	30/06/2017	12/06/2017	-18	-18.000,00
15	22/05/2017	550,00	ISEPPI LUCIANO AUTONOLEGGI	30/06/2017	12/06/2017	-18	-9.000,00
PA144/2017	23/05/2017	1.140,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	23/06/2017	12/06/2017	-11	-11.399,96
001121	19/05/2017	262,30	GAMMA OFFICE S.R.L.	19/07/2017	12/06/2017	-37	-7.955,00
2	28/02/2017	190,63	TAMdigital Art Snc	26/06/2017	12/06/2017	-14	-2.187,50
6	26/05/2017	9.800,00	4You Learning di Alice Misley	30/06/2017	12/06/2017	-18	-176.400,00
8717134854	17/05/2017	129,22	POSTE ITALIANE Spa BO-	16/06/2017	12/06/2017	-4	-516,88
PA154/2017	26/05/2017	760,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	26/06/2017	12/06/2017	-14	-9.672,74
000037PA17	26/05/2017	304,00	GRAFICHE ANTIGA S.P.A.	30/06/2017	12/06/2017	-18	-5.472,00
E/277	29/05/2017	550,00	E.B. SRL - EMILIANA BUS	30/06/2017	12/06/2017	-18	-9.000,00
43/9	23/05/2017	497,76	GRAPHILAND ITALIA SRL	30/06/2017	12/06/2017	-18	-7.344,00
0000001	25/05/2017	2.027,64	C.A.I. S.R.L.	31/07/2017	12/06/2017	-49	-81.438,00
296	29/05/2017	7.905,60	ETIC S.r.l.	28/06/2017	12/06/2017	-16	-103.680,00
297	29/05/2017	1.098,00	ETIC S.r.l.	28/06/2017	12/06/2017	-16	-14.400,00
2/PA	30/05/2017	1.085,80	F.LLI DECANTI s.n.c.	30/06/2017	12/06/2017	-18	-16.020,00
FATTPA 15_17	31/05/2017	3.045,12	Buccheri Giuseppe	30/09/2017	12/06/2017	-110	-282.163,20
000021	14/06/2017	259,00	SONCINI & SANTUNIONE SRL	14/07/2017	05/07/2017	-9	-1.910,70
798	14/06/2017	6.621,48	MOBILFERRO S.R.L.	31/07/2017	05/07/2017	-26	-141.113,44
4/PA	15/06/2017	789,40	LELLI MAURIZIO	15/07/2017	05/07/2017	-10	-6.470,50
0000005/PA	13/06/2017	210,60	PEDRAZZI GIANNI	15/07/2017	05/07/2017	-10	-1.726,20
10	12/06/2017	6.300,00	NOW SRL	18/07/2017	05/07/2017	-13	-81.900,00
8H00522601	07/06/2017	52,43	TELECOM ITALIA BOLOGNA	30/08/2017	24/07/2017	-37	-1.589,89

8H00527176	07/06/2017	55,57	TELECOM ITALIA BOLOGNA	30/08/2017	24/07/2017	-37	-1.685,35
8H00521299	07/06/2017	648,38	TELECOM ITALIA BOLOGNA	30/08/2017	24/07/2017	-37	-19.664,02
8H00521074	07/06/2017	52,43	TELECOM ITALIA BOLOGNA	30/08/2017	24/07/2017	-37	-1.589,89
8H00527587	07/06/2017	83,89	TELECOM ITALIA BOLOGNA	30/08/2017	24/07/2017	-37	-2.544,12
8H00522867	07/06/2017	57,28	TELECOM ITALIA BOLOGNA	30/08/2017	24/07/2017	-37	-1.737,15
8H00520964	07/06/2017	57,45	TELECOM ITALIA BOLOGNA	30/08/2017	24/07/2017	-37	-1.742,33
7X02623473	15/06/2017	75,37	TELECOM ITALIA BOLOGNA	24/08/2017	24/07/2017	-31	-1.915,18
2/1	13/06/2017	610,00	EUR TRASLOCHI S.R.L.	25/07/2017	24/07/2017	-1	-500,00
2	21/06/2017	780,00	BERTULETTI FEDERICA	24/07/2017	24/07/2017	0	0,00
10	16/06/2017	780,00	TUZIO ANTONIO	26/07/2017	24/07/2017	-2	-1.500,00
8717189455	28/06/2017	222,93	POSTE ITALIANE Spa BO-	28/07/2017	24/07/2017	-4	-891,72
FATTPA 2_17	26/06/2017	960,75	ZERBINI CLAUDIO	28/07/2017	24/07/2017	-4	-3.000,00
923	29/06/2017	896,48	INFORDATA S.p.A. - BELLUCCI S.p.A.	31/07/2017	24/07/2017	-7	-5.143,74
1 PA	29/06/2017	441,64	LEMIR SRL	31/07/2017	24/07/2017	-7	-2.534,00
72/01	30/06/2017	470,92	POLO BIANCO SRL	31/08/2017	24/07/2017	-38	-14.668,00
2017000050	30/06/2017	315,00	IAL Emilia Romagna Srl impresa sociale	02/08/2017	24/07/2017	-9	-2.835,00
669/2017	30/06/2017	3.379,40	TONIONI S.N.C.	02/08/2017	24/07/2017	-9	-24.930,00
35/03	30/06/2017	321,37	SOL MARKET SRL	03/08/2017	24/07/2017	-10	-2.634,20
74/P17	30/06/2017	274,50	OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI E GALLI S.N.C.	03/08/2017	24/07/2017	-10	-2.250,00
2/PA	30/06/2017	347,70	VETROTECNICA VIGNOLESE S.N.C.	03/08/2017	24/07/2017	-10	-2.850,00
000107/PA	30/06/2017	2.001,11	SOLA OSCAR & C. S.R.L.	09/08/2017	24/07/2017	-16	-26.244,00
00437	31/05/2017	880,00	LA VALLE TRASPORTI S.r.l.	09/08/2017	24/07/2017	-16	-12.800,00
8717192875	13/07/2017	110,63	POSTE ITALIANE Spa BO-	13/08/2017	24/07/2017	-20	-2.212,60
000002-2017	30/06/2017	1.800,00	GIROTTI SILVIA	16/08/2017	24/07/2017	-23	-41.400,00
4/948	30/06/2017	733,50	BELLUCCI SPA	18/08/2017	24/07/2017	-25	-15.030,75
672 bis	27/07/2017	339,99	HOTEL LA CARTIERA SRL	26/08/2017	08/08/2017	-18	-5.563,44
674 bis	27/07/2017	339,99	HOTEL LA CARTIERA SRL	26/08/2017	08/08/2017	-18	-5.563,44
675 bis	27/07/2017	339,99	HOTEL LA CARTIERA SRL	26/08/2017	08/08/2017	-18	-5.563,44
19	21/07/2017	1.382,75	BEGHELLI TRADE	26/08/2017	08/08/2017	-18	-20.401,20
8717216659	28/07/2017	56,24	POSTE ITALIANE Spa BO-	28/08/2017	28/08/2017	0	0,00
58/PA2017	31/07/2017	1.390,80	B.B.M. SRL	31/08/2017	28/08/2017	-3	-3.420,00
01PA	31/07/2017	400,00	AUTOSCUOLE RIUNITE VIGNOLESI S.N.C.	31/08/2017	28/08/2017	-3	-1.200,00
4537	31/07/2017	7.307,74	C2 SRL	06/09/2017	28/08/2017	-9	-53.909,55
000027	31/07/2017	1.421,03	SONCINI & SANTUNIONE SRL	30/09/2017	28/08/2017	-33	-38.437,74
0000007/PA	31/07/2017	7.378,56	PEDRAZZI GIANNI	06/09/2017	28/08/2017	-9	-54.432,00
63/PA2017	02/08/2017	610,00	B.B.M. SRL	06/09/2017	28/08/2017	-9	-4.500,00
17006195	31/07/2017	256,20	S.I.A.D. S.P.A. SOC. ITALIANA ACETILENE	03/10/2017	03/10/2017	0	0,00
4573	31/07/2017	1.627,35	C2 SRL	09/09/2017	28/08/2017	-12	-16.006,68
497	04/08/2017	1.208,65	PLUS COMPUTER DI GALLI R. & C. SNC	09/09/2017	28/08/2017	-12	-11.888,40
239/F1	31/07/2017	219,60	GICO SYSTEMS S.r.l.	30/09/2017	28/08/2017	-33	-5.940,00
382	31/07/2017	4.803,14	ETIC S.r.l.	30/08/2017	28/08/2017	-2	-7.874,00
2	11/08/2017	2.706,00	HOTEL VANDELLI GIULIANO & C. SNC	15/09/2017	28/08/2017	-18	-44.280,00
8H00703016	07/08/2017	55,57	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	31/10/2017	28/08/2017	-64	-2.915,20

8H00705242	07/08/2017	57,78	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	31/10/2017	28/08/2017	-64	-3.031,04
8H00707356	07/08/2017	52,51	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	31/10/2017	28/08/2017	-64	-2.754,56
8H00702357	07/08/2017	574,31	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	31/10/2017	28/08/2017	-64	-30.127,36
8H00707724	07/08/2017	90,11	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	31/10/2017	28/08/2017	-64	-4.727,04
8H00706716	07/08/2017	54,29	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	31/10/2017	28/08/2017	-64	-2.848,00
8H00702938	07/08/2017	52,43	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	31/10/2017	28/08/2017	-64	-2.750,08
04/17	21/08/2017	2.536,60	CARBONI GIOVANNI SPURGHI	20/10/2017	03/10/2017	-17	-39.202,00
1182	22/08/2017	1.642,61	MOBILFERRO S.R.L.	30/11/2017	03/10/2017	-58	-78.091,20
8717236517	24/08/2017	371,52	POSTE ITALIANE Spa BO-	23/09/2017	15/09/2017	-8	-2.972,16
7X03585220	14/08/2017	800,64	TELECOM ITALIA BOLOGNA	25/10/2017	03/10/2017	-22	-14.437,72
2017003089	06/09/2017	750,52	AmbienteScuola s.r.l.	07/10/2017	15/09/2017	-22	-16.511,44
88/PA	31/08/2017	253,15	LOT-QuantumDesign S.r.l.	07/10/2017	03/10/2017	-4	-830,00
000034	12/09/2017	185,00	SONCINI & SANTUNIONE SRL	12/10/2017	03/10/2017	-9	-1.364,76
40/2017	16/09/2017	1.398,12	TERMOIDRAULICA P.M. di MARTUCCI VITO e C.	17/10/2017	03/10/2017	-14	-16.044,00
000017	15/09/2017	5.011,38	LASA METALLI SPA	18/10/2017	03/10/2017	-15	-61.615,35
295/F1	31/08/2017	658,80	GICO SYSTEMS S.r.l.	31/10/2017	03/10/2017	-28	-15.120,00
1498	20/09/2017	1.466,44	MOBILFERRO S.R.L.	31/10/2017	03/10/2017	-28	-33.656,00
20174E26627	13/09/2017	1.656,43	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	12/11/2017	06/11/2017	-6	-8.146,38
000338PA17	21/09/2017	692,59	UFFIX SOLUZIONI S.r.l	27/10/2017	03/10/2017	-24	-13.624,80
65/PA	23/09/2017	1.082,23	TANCREDI S.A.S	27/10/2017	03/10/2017	-24	-21.289,68
66/PA	23/09/2017	45,02	TANCREDI S.A.S	27/10/2017	03/10/2017	-24	-885,60
40/03	29/09/2017	409,85	SOL MARKET SRL	31/10/2017	03/10/2017	-28	-9.406,32
20174E28425	27/09/2017	90,61	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	26/11/2017	07/11/2017	-19	-1.411,13
030338	30/09/2017	284,87	FIRMA SRL	30/11/2017	07/11/2017	-23	-5.370,50
0000008/PA	31/08/2017	205,59	PEDRAZZI GIANNI	07/11/2017	07/11/2017	0	0,00
0000010/PA	30/09/2017	50,70	PEDRAZZI GIANNI	07/11/2017	07/11/2017	0	0,00
8717293623	05/10/2017	136,75	POSTE ITALIANE Spa BO-	07/11/2017	07/11/2017	0	0,00
328/F1	30/09/2017	97,60	GICO SYSTEMS S.r.l.	08/11/2017	07/11/2017	-1	-80,00
000146/PA	30/09/2017	1.823,67	SOLA OSCAR & C. S.R.L.	09/11/2017	07/11/2017	-2	-2.989,62
352/F1	30/09/2017	97,60	GICO SYSTEMS S.r.l.	10/11/2017	07/11/2017	-3	-240,00
1539	08/10/2017	462,00	HOTEL ARTHUR	15/11/2017	07/11/2017	-8	-3.360,00
14/4	07/10/2017	369,00	HOTEL CENTRAL PARK	15/11/2017	07/11/2017	-8	-2.690,16
2	12/10/2017	7.600,00	USARDI ISABELLA	15/11/2017	07/11/2017	-8	-59.607,84
20174E29599	05/10/2017	771,77	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	15/11/2017	07/11/2017	-8	-5.060,80
97/17P	13/10/2017	134,20	SEIT IMPIANTI TELEFONICI SRL - non usare	15/11/2017	07/11/2017	-8	-880,00
69/PA2017	16/10/2017	2.700,86	B.B.M. SRL	16/11/2017	17/11/2017	1	2.213,82
70/PA2017	16/10/2017	434,32	B.B.M. SRL	16/11/2017	07/11/2017	-9	-3.204,00
71/PA2017	16/10/2017	627,07	B.B.M. SRL	18/11/2017	21/12/2017	33	16.961,67
13/PA	16/10/2017	922,93	F.LLI DECANTI s.n.c.	16/11/2017	07/11/2017	-9	-6.808,50
12/PA	16/10/2017	237,90	F.LLI DECANTI s.n.c.	16/11/2017	07/11/2017	-9	-1.755,00
866 bis	11/10/2017	679,98	HOTEL LA CARTIERA SRL	17/11/2017	07/11/2017	-10	-6.181,60
6123	23/10/2017	1.365,79	C2 SRL	23/11/2017	22/11/2017	-1	-1.119,50
20174E30706	13/10/2017	104,68	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	23/11/2017	07/11/2017	-16	-1.372,80

PA184/2017	19/10/2017	505,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	24/11/2017	22/11/2017	-2	-918,18
00010/12/2017	29/09/2017	239,85	CHERRY FOR FUN S.R.L.	24/11/2017	07/11/2017	-17	-4.077,45
7X04478644	13/10/2017	601,46	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	27/11/2017	21/11/2017	-6	-2.958,00
20174E31467	19/10/2017	1.342,00	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	27/11/2017	22/11/2017	-5	-5.500,00
8H00890349	05/10/2017	60,53	TIM S.P.A MILANO	29/11/2017	21/11/2017	-8	-396,88
929 BIS	27/10/2017	169,99	HOTEL LA CARTIERA SRL	29/11/2017	27/11/2017	-2	-309,08
19PA	27/10/2017	1.014,28	FERRAMENTA GUAITOLI SNC	29/11/2017	22/11/2017	-7	-5.819,66
8H00896156	05/10/2017	52,43	TIM S.P.A MILANO	29/11/2017	21/11/2017	-8	-343,76
8H00892503	05/10/2017	93,69	TIM S.P.A MILANO	29/11/2017	21/11/2017	-8	-614,32
8H00889184	05/10/2017	52,43	TIM S.P.A MILANO	29/11/2017	21/11/2017	-8	-343,76
8H00895972	05/10/2017	55,57	TIM S.P.A MILANO	29/11/2017	21/11/2017	-8	-364,40
8H00889118	05/10/2017	56,77	TIM S.P.A MILANO	29/11/2017	21/11/2017	-8	-372,24
8H00889183	05/10/2017	520,17	TIM S.P.A MILANO	29/11/2017	21/11/2017	-8	-3.410,96
20174G03452	26/10/2017	240,00	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	30/11/2017	07/11/2017	-23	-5.520,00
5/PA	01/11/2017	1.513,84	LELLI MAURIZIO	01/12/2017	22/11/2017	-9	-11.167,65
00004/01	03/11/2017	924,00	RISTORANTE LA CASTELLANA - MONTORSI ROBERTO	30/12/2017	19/12/2017	-11	-9.240,00
2017-FTL-0005904	31/10/2017	3.803,96	INCOFAR SRL	07/12/2017	12/12/2017	5	15.590,00
000016-2017-FE	06/11/2017	1.250,99	DES ARTS SRL - UNA Modena	07/12/2017	12/12/2017	5	5.687,70
2017005213	09/11/2017	9.142,00	AmbienteScuola s.r.l.	08/12/2017	22/11/2017	-16	-146.272,00
2017005214	09/11/2017	532,00	AmbienteScuola s.r.l.	08/12/2017	22/11/2017	-16	-8.512,00
2017005215	09/11/2017	42,00	AmbienteScuola s.r.l.	08/12/2017	22/11/2017	-16	-672,00
158/PA	31/10/2017	119,19	MAGRIS SERVIZI S.p.A.	09/12/2017	12/12/2017	3	293,10
2017005436	13/11/2017	7,00	AmbienteScuola s.r.l.	13/12/2017	22/11/2017	-21	-147,00
90/PA	31/10/2017	366,00	AITEC SERVIZI INFORMATICI PER LE AZIENDE	13/12/2017	12/12/2017	-1	-300,00
PA195/2017	14/11/2017	1.040,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	14/12/2017	12/12/2017	-2	-1.890,90
87/PA2017	14/11/2017	427,78	B.B.M. SRL	14/12/2017	12/12/2017	-2	-701,28
PA1701820	10/11/2017	714,80	DECATHLON MODENA	16/12/2017	12/12/2017	-4	-2.343,60
395/F1	31/10/2017	97,60	GICO SYSTEMS S.r.l.	16/12/2017	12/12/2017	-4	-320,00
693	14/11/2017	630,84	PLUS COMPUTER DI GALLI R. & C. SNC	16/12/2017	12/12/2017	-4	-2.068,32
8717352480	16/11/2017	25,35	POSTE ITALIANE Spa BO	16/12/2017	12/12/2017	-4	-101,40
0000046/PA	15/11/2017	188,81	TECN. OR - DI CLO' PIETRO & MORISI ANGELO snc	21/12/2017	12/12/2017	-9	-1.392,84
103/01	20/11/2017	479,70	POLO BIANCO SRL	21/12/2017	12/12/2017	-9	-3.538,80
0000004/PA	21/11/2017	136,00	ROBOT VIGNOLA - VEZZALI UMBERTO	21/12/2017	12/12/2017	-9	-1.003,23
000002-2017-B	31/10/2017	790,79	B-DRINK SRL	23/12/2017	12/12/2017	-11	-7.907,90
000001-2017-B	31/10/2017	680,11	RISTORANTE I TRE MORI SRL	23/12/2017	12/12/2017	-11	-6.801,19
172804	24/11/2017	641,31	ZETALAB SRL	27/12/2017	12/12/2017	-15	-7.884,90
2352	27/11/2017	2.009,02	MOBILFERRO S.R.L.	27/12/2017	12/12/2017	-15	-24.701,10
E/418	29/11/2017	770,00	E.B. SRL - EMILIANA BUS	29/12/2017	12/12/2017	-17	-11.900,00
09A	16/11/2017	2.482,70	GRAFICHE G s.n.c.	03/01/2018	12/12/2017	-22	-44.770,00
60/03	30/11/2017	381,19	SOL MARKET SRL	03/01/2018	12/12/2017	-22	-6.873,90
3/8	30/11/2017	4.187,59	CONFEZIONI STYLE FRANCA SNC	03/01/2018	12/12/2017	-22	-75.513,90
4/PA	30/11/2017	156,16	VETROTECNICA VIGNOLESE S.N.C.	03/01/2018	12/12/2017	-22	-2.816,00
2017-FTL-0005966	30/11/2017	591,71	INCOFAR SRL	03/01/2018	12/12/2017	-22	-10.670,22

6/PA	06/12/2017	1.369,38	LELLI MAURIZIO	05/01/2018	12/12/2017	-24	-26.938,56
173/PA	30/11/2017	375,21	MAGRIS SERVIZI S.p.A.	28/02/2018	12/12/2017	-78	-23.988,90
20164E41642	06/12/2016	1.994,70	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	04/02/2017	14/01/2017	-21	-34.335,00
4	05/12/2017	3.275,00	USARDI ISABELLA	06/01/2018	12/12/2017	-25	-80.269,50
17177221	30/11/2017	644,76	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	06/01/2018	12/12/2017	-25	-13.212,25
17177222	30/11/2017	222,77	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.	06/01/2018	12/12/2017	-25	-4.565,00
1705600296	30/11/2017	54,90	ITALIA 3 B SCIENTIFIC srl	06/01/2018	12/12/2017	-25	-1.125,00
20164E42588	16/12/2016	546,58	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	14/02/2017	14/03/2017	28	12.544,56
20174E36019	04/12/2017	378,00	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	06/01/2018	12/12/2017	-25	-9.086,50
7/PA	08/12/2017	489,16	LELLI MAURIZIO	10/01/2018	19/12/2017	-22	-8.820,90
92/PA2017	07/12/2017	672,21	B.B.M. SRL	11/01/2018	19/12/2017	-23	-12.672,77
20164E42837	20/12/2016	210,18	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	18/02/2017	14/03/2017	24	4.134,72
968/A	11/12/2017	60,00	Overview Consulting Srl	11/01/2018	19/12/2017	-23	-1.380,00
108/PA2016	21/12/2016	419,00	B.B.M. SRL	21/01/2017	14/01/2017	-7	-2.404,08
7491	11/12/2017	1.891,00	C2 SRL	11/01/2018	19/12/2017	-23	-35.650,00
20164E42967	21/12/2016	244,00	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	19/02/2017	14/01/2017	-36	-7.200,00
20174E36541	06/12/2017	2.623,00	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	11/01/2018	19/12/2017	-23	-49.450,00
2/PA	22/12/2016	965,63	FORNITURE E STAMPA	21/01/2017	14/01/2017	-7	-5.540,50
4/PA	13/12/2017	1.199,15	FORNITURE E STAMPA	13/01/2018	19/12/2017	-25	-24.572,75
109/PA2016	22/12/2016	228,80	B.B.M. SRL	22/01/2017	14/01/2017	-8	-1.500,32
157/P17	13/12/2017	4.175,43	OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI E GALLI S.N.C.	13/01/2018	19/12/2017	-25	-85.562,00
20174E36714	11/12/2017	183,00	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	13/01/2018	19/12/2017	-25	-3.750,00
632	23/12/2016	439,20	ETIC S.r.l.	22/01/2017	14/01/2017	-8	-2.880,00
256	20/12/2016	912,50	STUDIO MEDICO MONDUZZI GIORGIA	26/01/2017	14/01/2017	-12	-10.950,00
8717381177	13/12/2017	93,74	POSTE ITALIANE Spa BO	12/01/2018	19/12/2017	-24	-2.249,76
PA212/2017	13/12/2017	210,00	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	13/01/2018	19/12/2017	-25	-4.772,75
0000003/PA	22/12/2016	89,79	ROBOT VIGNOLA - VEZZALI UMBERTO	22/01/2017	14/01/2017	-8	-588,80
E/518	27/12/2016	418,00	E.B. SRL - EMILIANA BUS	31/01/2017	14/01/2017	-17	-6.460,00
103/PA	30/11/2017	841,80	AITEC SERVIZI INFORMATICI PER LE AZIENDE	31/01/2018	19/12/2017	-43	-29.670,00
E/444	15/12/2017	440,00	E.B. SRL - EMILIANA BUS	31/01/2018	19/12/2017	-43	-17.200,00
7X04977066	15/12/2016	244,83	TELECOM ITALIA BOLOGNA	24/02/2017	14/01/2017	-41	-8.227,88
8H01141956	06/12/2016	112,52	TELECOM ITALIA BOLOGNA	01/03/2017	14/01/2017	-46	-4.242,58
3/13	15/12/2017	950,99	CONFEZIONI STYLE FRANCA SNC	15/02/2018	19/12/2017	-58	-45.211,00
8H01144625	06/12/2016	56,85	TELECOM ITALIA BOLOGNA	01/03/2017	14/01/2017	-46	-2.143,60
8H01138423	06/12/2016	55,57	TELECOM ITALIA BOLOGNA	01/03/2017	14/01/2017	-46	-2.095,30
8H01138484	06/12/2016	58,27	TELECOM ITALIA BOLOGNA	01/03/2017	14/01/2017	-46	-2.196,96
8H01138505	06/12/2016	55,67	TELECOM ITALIA BOLOGNA	01/03/2017	14/01/2017	-46	-2.098,98
8H01140303	06/12/2016	52,43	TELECOM ITALIA BOLOGNA	01/03/2017	14/01/2017	-46	-1.976,62
8H01140721	06/12/2016	977,72	TELECOM ITALIA BOLOGNA	01/03/2017	14/01/2017	-46	-36.864,86
654	29/12/2016	24.808,70	ETIC S.r.l.	27/02/2017	14/01/2017	-44	-894.740,00
3594/PA	27/12/2016	458,73	MAGRIS S.p.A.	28/02/2017	14/01/2017	-45	-16.920,45
9/PA	31/10/2016	173,02	VETROTECNICA VIGNOLESE S.N.C.	10/02/2017	14/01/2017	-27	-3.829,14

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.

In particolare è stato utilizzato il parametro qualità-prezzo come soglia massima per acquisti eseguiti al di fuori della convenzione Consip.

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 2017 si è fatto ricorso ad esperti esterni solo dove le esigenze richiedevano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale in organico.

Il fondo minute spese consistente in €. 500,00 è stato anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 25 del 14.01.2017 e opportunamente integrato imputando le relative spese sugli aggregati di pertinenza per un importo totale di €. 236,80.

Il fondo è stato regolarmente restituito alla chiusura dell'esercizio, con reversale n. 374 del 19.12.2017.

Vignola, 15 marzo 2017

IL D.S.G.A.

Felicia De Meo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Stefania Giovanetti