



Istituto Comprensivo Bolzano 1 Centro Storico

Via Cassa di Risparmio 24 39100 Bolzano

Cod. Fisc. 80003100213 Tel. 0471/973414 Fax 0471/974092

ic.bolzano1@scuola.alto-adige.it – IC.Bolzano1@pec.prov.bz.it –

<http://icbz1.gov.it/>

**Relazione
Bilancio di esercizio
2017**

La presente relazione è stata predisposta sulla base delle disposizioni impartite dall'Ufficio Finanziamento scolastico con circolari del 06.04.2018 e del 13.04.2018, tenuto conto del Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38 e secondo la struttura prevista dal decreto legislativo 118/2011, necessaria anche per il trasferimento dei dati alla Provincia al fine di predisporre il bilancio consolidato.

La presente relazione di verifica dell'andamento della gestione finanziaria dell'IC Bolzano 1 Centro storico pone in evidenza i risultati conseguiti nel corso dell'anno finanziario 2017, anno di passaggio, per le scuole, dalla contabilità finanziaria alla contabilità civilistica.

Questo passaggio, non supportato tecnicamente da un software contabile adeguato, ha reso difficoltosa e problematica la gestione delle operazioni contabili, creando un forte disagio nella gestione amministrativo-contabile, dovuto all'incertezza procedurale ed all'utilizzo di strumenti informatici inadeguati, in quanto si è proceduto alle registrazioni da un punto di vista finanziario e ad una conversione massiva di dati in contabilità civilistica all'inizio del 2018.

Nel budget erano stati utilizzati, secondo indicazioni iniziali, dei conti contabili ma poi in sede di conversione automatica dei dati sono stati utilizzati diversamente e la verifica dei costi in relazione all'andamento attuativo dei singoli progetti/attività didattici dell'istituto è di conseguenza relativamente meno precisa nel dettaglio.

Le disponibilità finanziarie dell'Istituto hanno tuttavia consentito la realizzazione di tutti i progetti didattici previsti dal PTOF, che sono stati ampiamente realizzati e consolidati, grazie ai contributi ordinari e straordinari dell'Intendenza scolastica, ed in parte anche dalle famiglie, che hanno contribuito in particolare allo svolgimento dei soggiorni studio e all'adesione ad attività extrascolastiche, in applicazione dei criteri del Consiglio di Istituto.

Grande attenzione è stata dedicata, come in passato, all'acquisizione delle competenze di base e all'approfondimento e consolidamento delle stesse attraverso attività e progetti con metodologia laboratoriale, come i laboratori creativi ed espressivi (scuola primaria) ed i laboratori di indirizzo disciplinare (scuola secondaria di primo grado), all'attivazione di proposte per la quota extrascolastica, all'accoglienza ed integrazione di alunni con bisogni educativi speciali, di cittadinanza non italiana e alle diverse attività in educazione alla salute, all'ambiente e all'accoglienza di bisogni educativi speciali.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Sabine Giunta
(sottoscritto con firma digitale)

PARTE 1 - CONTI ECONOMICI

RICAVI

I Ricavi derivano in via principale da assegnazioni ordinarie e/o straordinarie da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, dal Comune di Bolzano e dai versamenti degli alunni per l'adesione alle varie attività scolastiche ed extrascolastiche proposte dall'istituto.

| | |
|--|---|
| Conto 2.1.2.4.02.02.001 | Noleggi e locazioni di altri beni immobili |
|--|---|

Nel conto vengono indicati i ricavi derivanti dal rimborso spese della locazione delle palestre alle associazioni sportive in orario extrascolastico.

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| Noleggi e locazioni di beni mobili | 350,00 € | 174,00 € | - 176,00 € |

Il minore ricavo è dovuto al risconto passivo della quota di competenza dell'anno finanziario 2018.

| | |
|--|--|
| Conto 2.1.3.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome |
|--|--|

Nel conto sono confluiti i contributi ordinari e straordinari della Provincia Autonoma di Bolzano.

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|---|----------------|------------------|---------------|
| Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 80.981,00 € | 39.414,67 € | - 41.566,33 € |

Si registra una differenza negativa di € 41.566,33 dovuta al risconto passivo delle quote di competenza dell'anno finanziario 2018.

| | |
|--|---|
| Conto 2.1.3.1.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni |
|--|---|

Nel conto sono confluiti i contributi ordinari del Comune di Bolzano e dei Comuni dell'Alto Adige per la manutenzione degli edifici e per le quote pro capite - alunno di € 55,00 assegnate per la gestione didattico-amministrativa dove sono residenti gli alunni iscritti.

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|----------------------------------|----------------|------------------|----------|
| Trasferimenti correnti da Comuni | 41.706,00 € | 42.506,99 € | 800,99 € |

Si rileva un maggior ricavo dovuto alle effettive iscrizioni degli alunni rispetto alla data della previsione e ad alcuni contributi straordinari del Comune di Bolzano, in particolare per la partecipazione al progetto "Mostra di Natale".

| | |
|---|--|
| Conto 2.1.3.1.01.044.001 | Trasferimenti correnti da org.int. o unità loc.amministr. |
|---|--|

Il conto riguarda i ricavi riguardanti progetti (Premio Portesi, contributo pulizie scuola Chini, progetto Giochi logici) confluiti in seguito a contributi di privati o di altre istituzioni scolastiche.



| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|---|----------------|------------------|------------|
| Trasferimenti correnti da org.int. O unità loc.amministr. | 650,00 € | 2.326,50 € | 1.676,50 € |

| | |
|------------------------------------|---|
| Conto 2.1.3.1.02.01.001 | Trasferimenti correnti da famiglie |
|------------------------------------|---|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| Trasferimenti correnti da famiglie | 75.200,00 € | 52.673,94 € | - 22.526,06 € |

| PROGETTO | ATTIVITA' | VERSAMENTI 2017 | | TOTALI |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 01/01-31/08 | 01/09-31/12 | |
| 901 - Soggiorni educativi | Gemellaggi e soggiorni | € 15.233,95 | € 14.720,00 | € 29.953,95 |
| 901 - Soggiorni educativi | Settimana Azzurra | € 8.042,00 | € - | € 8.042,00 |
| 902 - Scuola polo dei valori | Assist. mensa/doposcuola Medie | € 140,00 | € 2.008,00 | € 2.148,00 |
| 902 - Scuola polo dei valori | Assist. mensa/doposcuola Dante | € 2.372,50 | € 3.424,00 | € 5.796,50 |
| 902 - Scuola polo dei valori | Assist. mensa/doposcuola Rosmini | € 3.120,00 | € 1.478,00 | € 4.598,00 |
| 902 - Scuola polo dei valori | Assist. mensa/doposcuola Chini | € 240,00 | € 1.920,00 | € 2.160,00 |
| 903 - I percorsi creativi ed espressivi | Laboratori Rosmini | € 50,00 | € - | € 50,00 |
| 903 - I percorsi creativi ed espressivi | Laboratori Dante | € 85,00 | € 2.690,00 | € 2.775,00 |
| 904 - Educazione a movimento e sport | Minivolley Dante extrascol. | € - | € 960,00 | € 960,00 |
| 907 - Educazione ambientale | Soggiorno a Dobbiaco | € 4.177,00 | € 798,00 | € 4.975,00 |
| | Gite didattiche primaria | € 2.998,70 | € 671,60 | € 3.670,30 |
| | Gite didattiche secondaria | € 700,00 | € - | € 700,00 |
| | Smarrimento libri di testo | € 234,96 | € 289,70 | € 524,66 |
| | Fotocopie | € 145,00 | € 50,00 | € 195,00 |
| | Certificazioni linguistiche | € 546,00 | € - | € 546,00 |
| | Prog.in rete "Aiutami a fare da solo" | € 120,00 | € 1.116,53 | € 1.236,53 |
| | Altre* | € 90,00 | € - | € 90,00 |
| | | € 38.295,11 | € 30.125,83 | € 68.420,94 |

La somma preventivata di € 75.200,00 era stata calcolata sulla base delle varie attività scolastiche ed extrascolastiche e sulla programmazione di gite e soggiorni studio previsti per l'esercizio finanziario 2017. La somma effettivamente incassata è di € 68.420,094 come risulta dalla tabella suddivisa per attività.

Il conto registra tuttavia una differenza negativa di € 22.526,06 dovuta al risconto passivo delle quote di competenza dell'anno finanziario 2018.

| | |
|------------------------------------|--|
| Conto 2.1.3.1.03.99.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese |
|------------------------------------|--|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|---|----------------|------------------|---------|
| Altri trasferimenti correnti da altre imprese | - € | 27,00 € | 27,00 € |

La quota, non preventivata, riguarda il rimborso da parte del museo Grotte di Postumia, di un alunno non partecipante al soggiorno studio a Trieste a.s. 2016/17.



| | |
|------------------------------------|--|
| Conto 2.1.3.1.04.01.001 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private |
|------------------------------------|--|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|---|----------------|------------------|------------|
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | - € | 2.085,00 € | 2.085,00 € |

La quota, non preventivata, riguarda contributi straordinari progetti Lilt, Frutta nelle scuole, Fondazione Cassa di Risparmio per Potenziamento musicale.

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Conto 2.1.4.9.99.01.001 | Altri proventi n.a.c. |
|------------------------------------|------------------------------|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|
| Altri proventi n.a.c. | - € | 1.165,95 € | 1.165,95 € |

La quota, non preventivata, riguarda versamenti docenti per soggiorno studio a Vienna e un rimborso spese da parte di un altro istituto.

| | |
|------------------------------------|---|
| Conto 2.5.2.9.99.99.999 | Altri proventi straordinari n.a.c. |
|------------------------------------|---|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| Altri proventi straordinari n.a.c. | 24.407,00 € | 24.358,91 € | - 48,09 € |

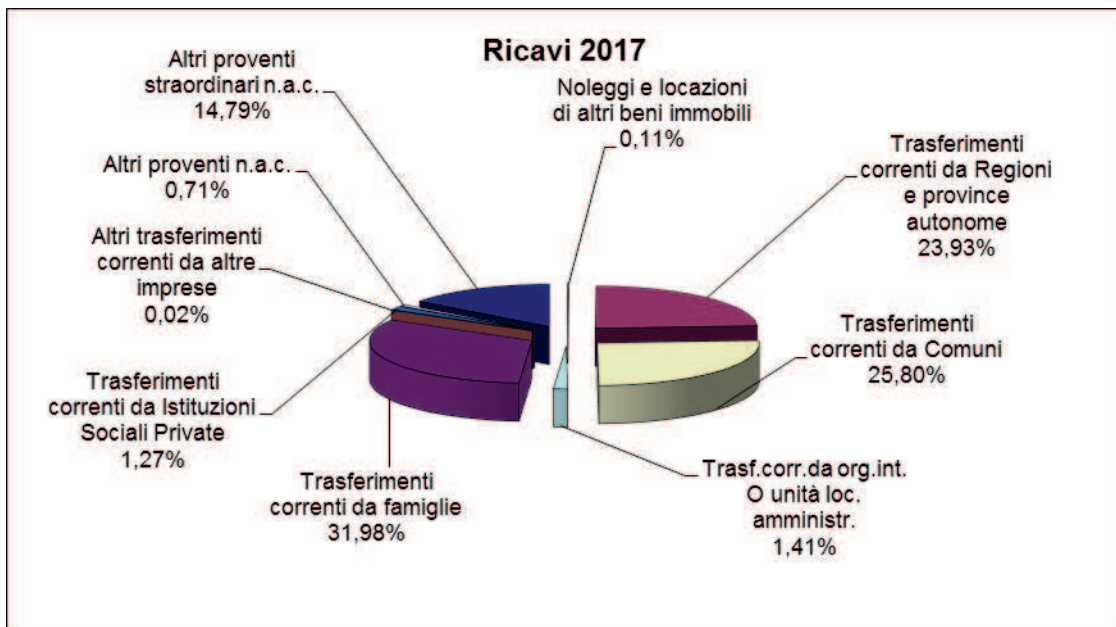
L'importo registrato è l'avanzo di amministrazione vincolato 2016.

L'utile di esercizio 2017, dopo le opportune scritture di rettifica ed integrazione previste dalla contabilità civilistica, ammonta ad € 47.801,84. Tale importo è stato riscontato al 2018, come da indicazioni dell'Intendenza scolastica con nota del 13.04.2018 "Gestione dell'utile degli anni precedenti" al fine di utilizzare questo importo nell'anno 2018.

RIEPILOGO DEI RICAVI

| | | |
|---|---------------------|----------------|
| Noleggi e locazioni di altri beni immobili | € 174,00 | 0,11% |
| Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | € 39.414,67 | 23,93% |
| Trasferimenti correnti da Comuni | € 42.506,99 | 25,80% |
| Trasf.corr.da org.int. O unità loc. amministr. | € 2.326,50 | 1,41% |
| Trasferimenti correnti da famiglie | € 52.673,94 | 31,98% |
| Altri trasferimenti correnti da altre imprese | € 27,00 | 0,02% |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | € 2.085,00 | 1,27% |
| Altri proventi n.a.c. | € 1.165,95 | 0,71% |
| Altri proventi straordinari n.a.c. | € 24.358,91 | 14,79% |
| Totale | € 164.732,96 | 100,00% |





COSTI

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Conto 2.2.1.1.01.01.001 | Giornali e riviste |
|------------------------------------|---------------------------|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| Giornali e riviste | 27.050,00 € | 16.239,75 € | - 10.810,25 € |

Nel conto sono registrati i costi relativi agli acquisti di libri di testo per la scuola primaria e secondaria, di libri per la biblioteca e per gli abbonamenti a giornali e riviste. Per i libri di testo per l'anno scolastico 2017/18 sono stati spesi € 12.338,01 mentre per la biblioteca € 3.901,74.

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Conto 2.2.1.1.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
|------------------------------------|--------------------------------------|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|-------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| Carta, cancelleria e stampati | 11.837,00 € | 2.099,48 € | - 9.737,52 € |

Sono stati rilevati gli acquisti effettivi di carta e cancelleria per la segreteria e per la didattica.



| | |
|--|------------------------|
| Conto 2.2.1.1.01.02.003 | Equipaggiamento |
|--|------------------------|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|-----------------|----------------|------------------|--------------|
| Equipaggiamento | 6.802,00 € | 2.103,53 € | - 4.698,47 € |

Sono stati registrati in questo conto acquisti di piccole attrezzature e strumenti musicali sotto soglia di inventariazione e acquisti di materiale didattico.

| | |
|--|--|
| Conto 2.2.1.1.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza |
|--|--|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| Beni per attività di rappresentanza | 800,00 € | 665,44 € | - 134,56 € |

Le spese per le attività di rappresentanza sono rimaste all'interno del budget prefissato e sono state utilizzate per la maggior parte per la festa di inaugurazione dell'intitolazione del plesso Ilaria Alpi e per partecipazione a necrologi.

| | |
|--|---|
| Conto 2.2.1.1.01.02.012 | Accessori attività sportive e ricreative |
|--|---|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|--|----------------|------------------|----------|
| Accessori attività sportive e ricreative | 1.200,00 € | 1.709,25 € | 509,25 € |

Trattasi di acquisto materiale sportivo per tutti i plessi e per le Olimpiadi della danza 2017.

| | |
|--|---|
| Conto 2.2.1.1.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
|--|---|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|--|----------------|------------------|------------|
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | - € | 7.957,94 € | 7.957,94 € |

Nel conto sono confluiti acquisti di vario materiale didattico per tutti i plessi.

| | |
|--|-------------------------|
| Conto 2.2.1.1.01.05.006 | Prodotti chimici |
|--|-------------------------|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|------------------|----------------|------------------|------------|
| Prodotti chimici | - € | 4.660,15 € | 4.660,15 € |

Questo conto riguarda l'acquisto di materiale di pulizia per tutti i plessi.



| | |
|------------------------------------|--|
| Conto 2.2.1.1.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
|------------------------------------|--|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 7.000,00 € | 680,43 € | - 6.319,57 € |

In sede di budget era stato preventivato in questo conto anche l'acquisto di materiale di pulizia. Sono stati registrati invece solo acquisti di materiale pronto soccorso per tutti i plessi.

| | |
|------------------------------------|--|
| Conto 2.2.1.2.01.02.002 | Indennità di missione e trasferta |
|------------------------------------|--|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|-----------------------------------|----------------|------------------|----------|
| Indennità di missione e trasferta | - € | 893,49 € | 893,49 € |

In questo conto sono stati registrati vari rimborsi ad alunni di quote versate erroneamente.

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Conto 2.2.1.2.01.02.999 | Altre spese per trasferte |
|------------------------------------|----------------------------------|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|---------------------------|----------------|------------------|---------|
| Altre spese per trasferte | - € | 41,53 € | 41,53 € |

Si è rilevato in questo conto una spesa per la partecipazione alunni ad un progetto Erasmus a Bressanone.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Conto 2.2.1.2.01.04.0004 | Formazione obbligatoria |
|-------------------------------------|--------------------------------|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Formazione obbligatoria | 1.000,00 € | 322,47 € | - 677,53 € |

Il conto riguarda le spese per i compensi degli esperti relative alla formazione obbligatoria dei docenti durante la giornata pedagogica 2017/18.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Conto 2.2.1.2.01.05.001 | Telefonia fissa |
|------------------------------------|------------------------|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|-----------------|----------------|------------------|------------|
| Telefonia fissa | - € | 4.957,98 € | 4.957,98 € |



Nel budget non era stato preventivato nessun importo, perché la spesa era stata considerata come “Altre spese per i servizi amministrativi”.

| | |
|------------------------------------|---|
| Conto 2.2.1.2.01.07.003 | Manutenzione ordinaria mobili e arredi |
|------------------------------------|---|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|--|----------------|------------------|----------|
| Manutenzione ordinaria mobili e arredi | - € | 583,36 € | 583,36 € |

Nel budget non era stato preventivato nessun importo, perché la spesa era stata considerata complessivamente nel conto “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili”.

| | |
|------------------------------------|--|
| Conto 2.2.1.2.01.07.005 | Manutenzione ordinaria attrezzature |
|------------------------------------|--|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| Manutenzione ordinaria attrezzature | - € | 2.020,46 € | 2.020,46 € |

Nel budget non era stato preventivato nessun importo, perché la spesa era stata considerata complessivamente nel conto “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili”.

| | |
|------------------------------------|---|
| Conto 2.2.1.2.01.07.008 | Manutenzione ordinaria beni immobili |
|------------------------------------|---|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| Manutenzione ordinaria beni immobili | 12.541,00 € | 1.943,77 € | - 10.597,23 € |

In questo conto erano state previste complessivamente le spese di manutenzione, distinte successivamente in Manutenzione ordinaria mobili e arredi e Manutenzione ordinaria attrezzature.

| | |
|------------------------------------|--|
| Conto 2.2.1.2.01.09.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
|------------------------------------|--|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|---|----------------|------------------|----------|
| Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | - € | 500,00 € | 500,00 € |

Compenso tecnico del suono spettacolo di Natale 2017.



| | |
|--|--|
| Conto 2.2.1.2.01.11.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
|--|--|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------|
| Servizi di pulizia e lavanderia | - € | 2.727,92 € | 2.727,92 € |

Servizio di pulizia spazi irraggiungibili scuola Chini.

| | |
|--|--|
| Conto 2.2.1.2.01.11.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
|--|--|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| Trasporti, traslochi e facchinaggio | - € | 915,00 € | 915,00 € |

| | |
|--|----------------------------|
| Conto 2.2.1.2.01.11.004 | Stampa e rilegatura |
|--|----------------------------|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|---------------------|----------------|------------------|----------|
| Stampa e rilegatura | - € | 339,82 € | 339,82 € |

Acquisto libretti giustificazioni e pannelli forex.

| | |
|--|---|
| Conto 2.2.1.2.01.13.007 | Contratti servizio per la formazione dei cittadini |
|--|---|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|---|----------------|------------------|-------------|
| Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 56.637,00 € | 109.534,97 € | 52.897,97 € |

Questo conto rappresenta il grande "contenitore" di tutte le attività progettuali didattiche dell'istituto (soggiorni studio e tutte le altre varie attività).

Nel budget l'importo era stato suddiviso in questo conto e nel conto "Relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c."

| | |
|--|----------------------|
| Conto 2.2.1.2.01.14.002 | Spese postali |
|--|----------------------|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|---------------|----------------|------------------|----------|
| Spese postali | - € | 392,13 € | 392,13 € |

Nel budget non era stato preventivato nessun importo, perché la spesa era stata considerata come "Altre spese per i servizi amministrativi".



| | |
|------------------------------------|---|
| Conto 2.2.1.2.01.14.999 | Altre spese servizi amministrativi |
|------------------------------------|---|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| Altre spese servizi amministrativi | 16.384,00 € | 233,79 € | - 16.150,21 € |

In questo conto erano state previste complessivamente le spese generali per i servizi amministrativi (spese telefoniche e postali, spese bancarie, pulizia e lavanderia, materiale di pulizia ecc.)

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Conto 2.2.1.2.01.15.002 | Oneri servizi di tesoreria |
|------------------------------------|-----------------------------------|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|----------------------------|----------------|------------------|----------|
| Oneri servizi di tesoreria | - € | 852,56 € | 852,56 € |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Conto 2.2.1.2.01.99.011 | Serv. Attiv. rappresentanza |
|------------------------------------|------------------------------------|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|-----------------------------|----------------|------------------|----------|
| Serv. Attiv. Rappresentanza | - € | 594,00 € | 594,00 € |

Organizzazione buffet inaugurazione intitolazione plesso Ilaria Alpi

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Conto 2.2.1.3.02.01.001 | Licenze software |
|------------------------------------|-------------------------|

| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|------------------|----------------|------------------|------------|
| Licenze software | - € | 1.525,00 € | 1.525,00 € |

Rinnovo registro elettronico e manutenzione sito web

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Conto 2.2.1.9.01.01.001 | IRAP |
|------------------------------------|-------------|

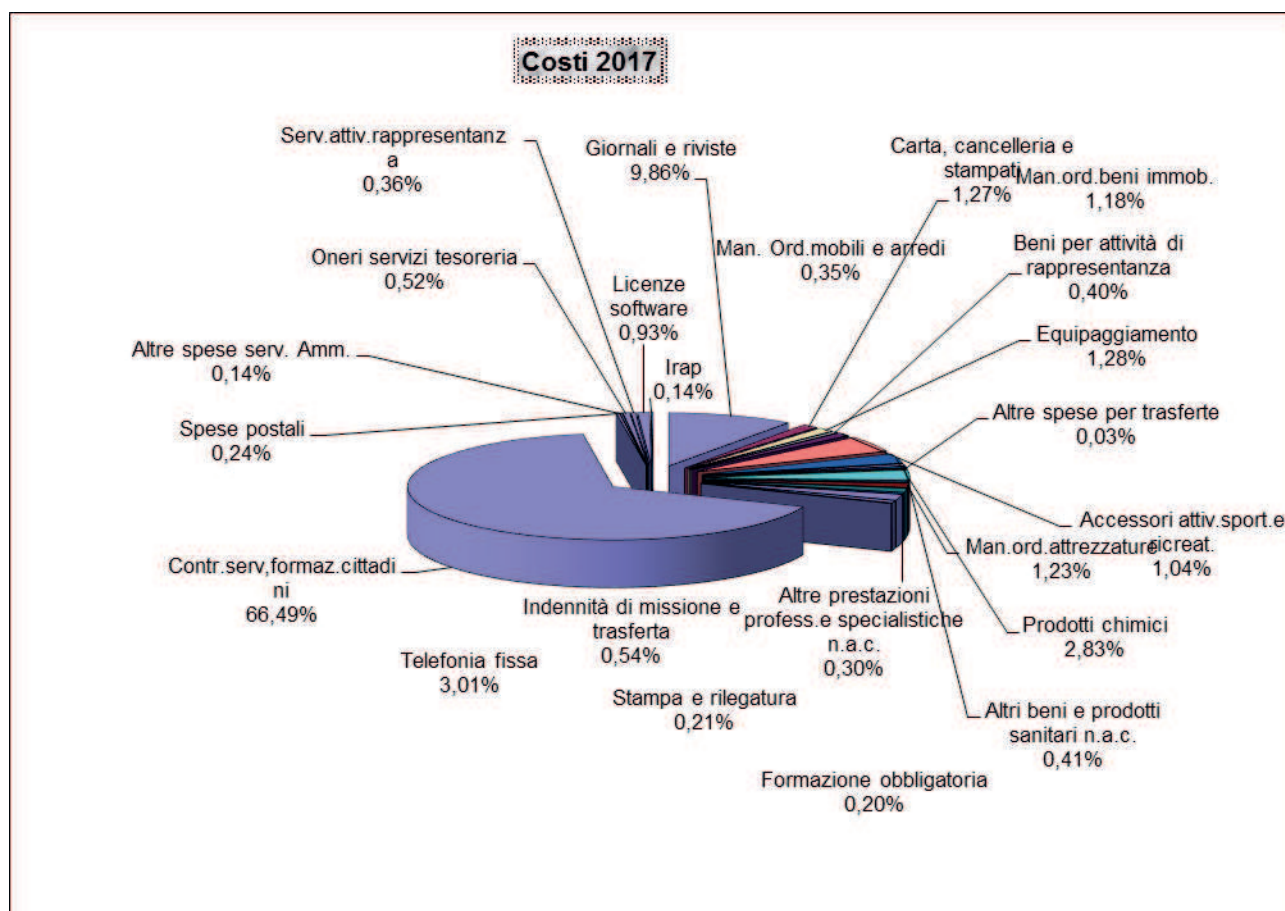
| CONTO | IMPORTO Budget | IMPORTO Bilancio | diff. |
|-------|----------------|------------------|----------|
| IRAP | - € | 238,74 € | 238,74 € |

Costi relativi all'IRAP per il pagamento di compensi a esperti esterni.



RIEPILOGO DELLE SPESE

| | | | |
|---|----------|-------------------|----------------|
| Giornali e riviste | € | 16.239,75 | 9,86% |
| Carta, cancelleria e stampati | € | 2.099,48 | 1,27% |
| Equipaggiamento | € | 2.103,53 | 1,28% |
| Beni per attività di rappresentanza | € | 665,44 | 0,40% |
| Accessori attiv.sport.e ricreat. | € | 1.709,25 | 1,04% |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | € | 7.957,94 | 4,83% |
| Prodotti chimici | € | 4.660,15 | 2,83% |
| Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | € | 680,43 | 0,41% |
| Indennità di missione e trasferta | € | 893,49 | 0,54% |
| Altre spese per trasferte | € | 41,53 | 0,03% |
| Formazione obbligatoria | € | 322,47 | 0,20% |
| Telefonia fissa | € | 4.957,98 | 3,01% |
| Man. Ord.mobili e arredi | € | 583,36 | 0,35% |
| Man.ord.attrezzature | € | 2.020,46 | 1,23% |
| Man.ord.beni immob. | € | 1.943,77 | 1,18% |
| Altre prestazioni profess.e specialistiche n.a.c. | € | 500,00 | 0,30% |
| Servizi di pulizia e lavanderia | € | 2.727,92 | 1,66% |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio | € | 915,00 | 0,56% |
| Stampa e rilegatura | € | 339,82 | 0,21% |
| Contr.serv,formaz.cittadini | € | 109.534,97 | 66,49% |
| Spese postali | € | 392,13 | 0,24% |
| Altre spese serv. Amm. | € | 233,79 | 0,14% |
| Oneri servizi tesoreria | € | 852,56 | 0,52% |
| Serv.attiv.rappresentanza | € | 594,00 | 0,36% |
| Licenze software | € | 1.525,00 | 0,93% |
| Irap | € | 238,74 | 0,14% |
| Totale | € | 164.732,96 | 100,00% |



PARTE 2 - CONTI PATRIMONIALI

Vengono definiti conti patrimoniali quei conti che fanno riferimento ad elementi del patrimonio netto. Per conti patrimoniali intendiamo conti che rappresentano **debiti**, **crediti** o **disponibilità**

ATTIVO

Le attività dell'Istituto sono le seguenti:

| CONTO | DENOMINAZIONE | IMPORTO Bilancio |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1.1.3.4.01.01.01.001 | Istituto tesoriere/cassiere | 149.333,27 € |
| | TOTALI | 149.333,27 € |

PASSIVO

Le passività dell'Istituto sono le seguenti:

| CONTO | DENOMINAZIONE | IMPORTO Bilancio |
|----------------------|--|---------------------|
| 1.2.4.7.03.03.01.001 | Debiti v/creditori div. Per servizi finanziari | 522,00 € |
| 1.2.4.7.04.99.99.999 | Altri debiti n.a.c. | 1.500,00 € |
| 1.2.4.8.01.01.01.001 | Fatture da ricevere | 25.798,39 € |
| 1.2.5.1.02.01.01.001 | Ratei di debito su acquisti servizi | 579,16 € |
| 1.2.5.1.03.01.01.001 | Ratei di debito su altri costi | 14.115,48 € |
| 1.2.5.2.09.01.01.001 | Altri risconti passivi | 106.818,24 € |
| | TOTALI | 149.333,27 € |

PARTE 3 - ATTUAZIONE DEI PROGETTI

| PROGETTO | IMPORTO BUDGET | IMPORTO CONSUNTIVO | ECONOMIA |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| SOGGIORNI EDUCATIVI | 64.350,00 € | 42.491,19 € | 21.858,81 € |
| SCUOLA POLO DEI VALORI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE, ACCOGLIENZA E CONTINUITA' | 13.926,00 € | 13.305,61 € | 620,39 € |
| POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI: I PERCORSI CREATIVI ED ESPRESSIVI | 35.908,00 € | 32.266,08 € | 3.641,92 € |
| EDUCAZIONE A MOVIMENTO E SPORT | 4.910,00 € | 2.903,25 € | 2.006,75 € |
| CORSI DI AGGIORNAMENTO | 1.000,00 € | 356,47 € | 643,53 € |
| EDUCAZIONE ALLA SALUTE | 2.675,00 € | 559,98 € | 2.115,02 € |
| EDUCAZIONE AMBIENTALE | 5.140,00 € | 3.380,61 € | 1.759,39 € |
| ACCOGLIENZA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INTEGRAZIONE | 3.367,00 € | 2.684,49 € | 682,51 € |
| NUOVE CITTADINANZE | 8.280,00 € | 2.048,64 € | 6.231,36 € |
| ERASMUS+PALM | 5.776,00 € | 4.562,22 € | 1.213,78 € |
| TOTALI | 145.332,00 € | 104.558,54 € | 40.773,46 € |

Le economie sono dovute principalmente al fatto che sono iscritti per competenza i costi in relazione alla quota maturata solo nell'esercizio 2017.

Bolzano, 31 maggio 2018

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Paola Portesan
(sottoscritto con firma digitale)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Sabine Giunta
(sottoscritto con firma digitale)

