



*Ministero della Pubblica Istruzione*

**DIREZIONE DIDATTICA QUINTO CIRCOLO**

**Via Manfredi, n.40 – 29122 PIACENZA**

**RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016 (REDATTA AI SENSI DELL'ART.18, COMMA 5 DEL D.I. N. 44 DEL 01/02/2001) RELATIVA ALL'ANDAMENTO DI GESTIONE ED AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI**

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. 44 del 01/02/2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60.

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

Il Conto Consuntivo dell'anno 2016 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con D.I. 44 del 01/02/2001 e dalle circolari applicative prot.n.5454 del 12/04/2016, prot. n. 2390 del 11/04/2012, n. 186 del 27/02/2008 (comprese le precedenti disposizioni). Il Programma Annuale 2016 a cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Circolo in data 25/01/2016. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso sullo stesso parere favorevole in data 15/02/2016.

Relativamente a quanto attiene alla realizzazione del Programma Annuale 2016 si intendono sottolineare gli obiettivi fondamentali assunti dal programma annuale:

- a) garantire il miglioramento dell'offerta formativa attraverso progetti mirati, in orario scolastico ed extrascolastico, con ricorso a personale interno ed esterno tenendo conto delle esigenze dell'utenza e delle scelte prioritarie fatte dal POF per approfondire il Curricolo (approfondimento lingua inglese – arte e linguaggi non verbali – educazione ambientale – attività sportive – esperienze di continuità, integrazione di alunni diversamente abili, stranieri con D.S.A.);
- b) garantire il normale svolgimento delle lezioni attraverso il ricorso a supplenze brevi;
- c) migliorare la dotazione patrimoniale delle scuole dell'infanzia e primaria provvedendo ad acquistare beni inventariabili ed altre attrezzature per i laboratori, incentivare la partecipazione a PON e a concorsi con vincite in attrezzature;
- d) assicurare il funzionamento didattico delle scuole dell'infanzia e primarie provvedendo a dotare classi e gruppi di progetto del materiale di facile consumo necessario alla realizzazione degli stessi;
- e) promuovere i legami con il territorio assicurando l'impegno di risorse umane gratuite mediante la collaborazione di società sportive; promuovere la sinergia di attività per l'utenza in collaborazione con l'Ente Locale (Progetto S.A.S.);
- f) aprirsi all'EUROPA ed al mondo incentivando le esperienze di uso della lingua inglese ed il contatto con i paesi stranieri e la pratica della lingua inglese attraverso formazioni per gli alunni e per i Docenti;
- g) organizzare il servizio del personale A.T.A (Collaboratori Scolastici- Personale di Segreteria) relativamente alle coperture di servizi in fasce orarie extrascolastiche per permettere la realizzazione ed il supporto ai progetti;
- h) promuovere per docenti e personale A.T.A iniziative di aggiornamento;

L'attenzione alla qualità nel percorso degli alunni è stata perseguita con Progetti realizzati per Classe, per Interclasse, per scuola.

## A) PROGETTI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONNESSE:

Nel periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 sono stati realizzati e conclusi n. 9 progetti (sintesi di più attività) a favore degli alunni, in particolare:

- P01 PON FESR AULE AUMENTATE CODICE ID 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-3
- P06 GITE
- P07 AGGIORNAMENTO
- P09 CENTRO SERVIZIO AUTISMO
- P15 CONVERSAZIONE MADRELINGUA – SCAMBI LINGUISTICI
- P28 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
- P29 ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO LINGUISTICO ALUNNI STRANIERI
- P34 RITMIA E DINTORNI
- P48 PROGETTI POF e di SPERIMENTAZIONE/INNOVAZIONE

A seguito delle limitate disponibilità finanziarie i Progetti sono stati realizzati, con grande sforzo da parte del personale coinvolto, avendo cura di effettuare attività ad effetto limitato a carico del Bilancio o di compensi al personale. La scelta di approfondimento delle lingue si è realizzata sia con l'inserimento di esperto madrelingua per la conversazione con gli alunni integrata da nuove modalità (Convenzione con la Western Kentucky University, con inserimento di tirocinanti universitarie americane per un mese nelle classi della primaria).

La continuità dei Progetti nel corso degli anni scolastici è stata una scelta realizzata col fine di garantire un impianto organizzativo non occasionale al curricolo: le interclassi, i gruppi di lavoro, il Collegio Docenti, ne hanno valutato sempre, l'efficacia e la positività in caso di prosecuzione.

Alcuni Progetti hanno richiesto variazioni della previsione dovuta a finanziamenti intervenuti in corso d'anno e/o all'ampliamento delle attività previste.

Per altri l'integrazione di fondi è stata fatta in sede di verifica per maggiori necessità dovute alla complessità. L'utilizzo parziale di fondi in alcune attività, ha determinato disponibilità finalizzate che, a fine esercizio sono state inserite in avanzo di amministrazione e reimpiegate nel programma annuale 2017.

La qualità è stata perseguita mediante l'utilizzo di Commissioni specifiche, collaborazioni e gruppi di lavoro remunerate con il Fondo di Istituto e con la formazione del personale.

## B) MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE PATRIMONIALE

L'Aggregato A04, destinato ad implementare le dotazioni inventariali, finanziato in gran parte dal contributo delle famiglie non è stato movimentato in quanto la Scuola ha partecipato al Bando PON "Ambienti digitali" finanziato dai FESR e ha ritenuto di dare priorità alla realizzazione di quest'ultimo in quanto ha avuto l'autorizzazione a procedere. Solo in un momento successivo, sulla base delle necessità che verranno segnalate si procederà all'utilizzo dei fondi incamerati sull'Aggregato.

Per gli Uffici di Segreteria/Direzione non si è ritenuto di procedere al rinnovo delle attrezzature, in attesa di una revisione degli spazi in uso.

## C) ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO

Dal Mod. H risulta un'assegnazione MIUR per il funzionamento didattico e amministrativo nell'esercizio finanziario 2016 di € 18.170,22.

Particolarmente consistente risulta il finanziamento di € 21.639,58 introitato a fronte di un'autorizzazione a spendere di € 22.000,00 per il Progetto PON "Ambienti digitali" finanziato dai fondi FESR con i quali la scuola ha implementato le attrezzature tecnologiche con strumentazioni digitali di ultima generazione, a favore dell'innovazione delle metodologie di insegnamento e dell'Utenza.

Risultano, inoltre, introitati i seguenti residui attivi:

- € 132,80 Finanziamento MIUR per attrezzature e sussidi per alunni portatori di handicap a. 2015
- € 9.813,56 Finanziamento per sofferenze finanziarie a copertura di parte supplenze brevi 2008
- € 8.470,35 Saldo finanziamento DL104 art.7 cm1 per il contrasto alla dispersione scolastica

Restano ancora da riscuotere i seguenti residui attivi:

- € 24.956,50 Finanziamento Miur per supplenze brevi e.f. 2008
- € 360,42 Finanziamento Miur Progetto PON FESR Aule Aumentate Codice Id 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-3

Tuttavia i fondi a disposizione sono stati davvero limitati rispetto alle necessità di funzionamento amministrativo e didattico della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, per l'acquisto di materiale di consumo finalizzato a realizzare le attività e a supporto dell'esecuzione dei Progetti, all'acquisto di materiale espressivo. A tal fine sono chiamati i genitori ad integrare con acquisto diretto del materiale necessario.

Le spese di riparazione e manutenzione delle reti informatiche degli Uffici e dei Personal Computers in uso agli alunni e alle classi (costituite da macchine datate: quelle in uso agli Uffici contano circa 5 anni di età).

Le spese di noleggio del Server di rete dell'Ufficio di Segreteria, delle fotocopiatrici, per l'acquisto del materiale di pulizia e di pronto soccorso sono state a carico del contributo di € 10.192,00 assegnato dal Comune di Piacenza per l'anno 2016 per il funzionamento e di € 1.555,50 per il rinnovo delle attrezzature alle scuole ad uso amministrativo.

Tuttavia per garantire il funzionamento della Scuola è stato necessario l'utilizzo delle economie degli anni precedenti.

#### **D) INCENTIVARE LE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATA FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL POF.**

La spesa per il personale A.T.A. è posta a carico del Cedolino Unico ed è comprensiva degli Incarichi. L'intensificazione del carico di lavoro, con impossibilità a sostituire il personale assente dal primo giorno, unito ad un'apertura oraria degli Uffici agli utenti molto ampia (8-17,30), e alla realizzazione in orario extrascolastico di attività per gli alunni (esigenze delle famiglie riferite al pre-scuola dalle 7,30, doposcuola e attività extracurricolari successive alle 16,30 fino alle 19,00 per la Scuola Vittorino e alle 18,00 per la Scuola Dante), con la realizzazione di Corsi di Aggiornamento per Docenti, hanno determinato impegno di spesa a carico del MOF a.sc. 2015/16.

#### **E) PROMUOVERE LEGAMI CON IL TERRITORIO**

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto con il ricorso gratuito a consulenze di società Sportive (Baseball, Rugby, Basket, Pallavolo, Soc. Virtus, UISP, CIP, Atletica), Unicef, Soc. Tersicore, la Scuola di Polizia, l'UST, l'Ufficio Educazione Fisica, il CONI e al Progetto Sport in classe. Il compenso per gli esperti dell'U.S.T. è stato liquidato direttamente dal CONI. La collaborazione con le associazioni sportive ha avuto il valore aggiunto della continuità rispetto alle esperienze degli anni precedenti. Tutte le classi hanno usufruito di specialisti sportivi nell'ambito delle ore di educazione motoria e realizzato giochi e tornei.

#### **F) INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO PROPOSTE E GESTITE DAL CIRCOLO**

Sono stati realizzati per i docenti i seguenti corsi:

- Corsi di formazione sulla sicurezza per tutto il personale della Scuola sono stati svolti a cura dell'Esperto Dott. Angelillo Stefano;
- L'uso delle nuove tecnologie – LIM – ha comportato l'organizzazione di una formazione prevista nell'ambito della Piattaforma Nazionale delle tecnologie digitali.
- L'aggiornamento del personale Docente ha approfondito i nuovi curricoli e la didattica rivolta agli alunni con BES, in una visione più ampia degli obiettivi di insegnamento; ha comportato l'intervento di Esperte di grande professionalità, qualificate, del territorio; tutti gli interventi di formazione erano finalizzati a nuove modalità di insegnamento rivolte ai nuovi utenti per una fattiva integrazione degli stranieri e degli alunni con disagio.
- Il personale Ata ha fruito degli aggiornamenti on-line delle piattaforme SIDI e ha aderito a formazioni attivate dai Circoli Didattici della città, in orario di servizio e pertanto l'attività non ha comportato grandi impegni di spesa.

Sono state rimborsate le spese di viaggio del personale per la partecipazione a Seminari e Formazioni organizzati dal MIUR – Uffici Scolastici Locali.

## G) SPESE PER SUPPLENZE

Nonostante l'attenzione a ricorrere alle supplenze unicamente dopo aver verificato la possibilità di variare orari di servizio e compresenze e la prestazione di ore eccedenti il servizio da parte dei Docenti, le spese per le Supplenze temporanee hanno comportato un esborso di € **43.290,71**, lordo dipendente, per sostituzione Docenti e personale ATA.

Ai Docenti sono state liquidate ore eccedenti il servizio per € **1.716,25** lordo dipendente con Cedolino Unico, e per € **214,48** a carico del Fondo di Istituto;

Al fine di permettere il compenso delle attività per il miglioramento dell'offerta formativa che hanno richiesto ore aggiuntive sono stati utilizzati tutti i fondi presenti in Bilancio da Progetti con EE.LL. e da Privati per € **2.646,89** lorde.

## H) ALTRE SPESE DI PERSONALE

I compensi per le funzioni strumentali all'Offerta Formativa e per gli incarichi specifici del personale ATA e per impegno ATA, per l'Indennità di amm.ne al D.S.G.A. e la sua sostituzione; le spese per dare corso alla contrattazione di ISTITUTO e la retribuzione di ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti sono stati liquidati con il Cedolino Unico e sono al lordo dipendente le seguenti:

• Funzioni strumentali	€ 3.268,00
• Incarichi specifici	€ 2.059,75
• Indennità amm.ne/ DSGA e al sostituto	€ 3.839,64
• Ore ecced.ti per sost. colleghi assenti	€ 1.716,25
• Fondo Istituto	€ 31.157,33
Totale	€42.040,97

Il Fondo di Istituto è servito per liquidare le attività svolte per l'a.sc. 2015/16 per **forte processo immigratorio (Art.9 CCNL)**, anticipando il compenso di € **203,00** al personale Ata, mentre non è stato possibile liquidare le attività svolte dal personale docente in quanto non si è avuto l'accredito della somma assegnata di € 2.934,43 e tantomeno l'avanzo del Fis lo permetteva. Le attività di cui all'art.9 hanno complessivamente comportato un impegno di spesa di € **2.934,43** lordo dipendente a carico del C.U..

### LIQUIDAZIONE SU BILANCIO SCOLASTICO CON FONDI DA EE.LL. /PRIVATI

Ulteriori attività svolte da esperti e dal personale (Formazione, integrazione alunni DA, Coordinamento Progetti) sono state riconosciute e compensate con i fondi di Bilancio per una spesa complessiva di € 11,161,00 in parte in conto competenza ed in parte per RSPP e RLS (P7) in conto residui :

Ritmia P34 – Personale esterno	€ 6.222,72
Formazione P7 – Esperti	€ 578,42
Rimborso spese viaggio per formazione	€ 294,40
Conversazione madrelingua – Esperto	€ 1.331,20
Integr. Alunni P48 – Esperti CIP	€ 737,72
Ritmia P34 – Personale interno AA	€ 669,61
Progetti POF P48 – Esperti	€ 1.327,00

### IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

ALLEGATI:	Mod. H	– Conto finanziario
	Mod. I	– Rendiconto prog/att
	Mod. J	– Sit. Amm/va def.
	Mod. K	– Conto patrimonio
	Mod. L	– Elenco residui
	Mod. M	– Spese personale
	Mod. N	– Riepilogo spese

## RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva	115.379,51	Previsione definitiva	112.389,27	
Accertamenti	76.706,45	Impegni	72.332,76	<i>avanzo di competenza</i> 4.373,69
Competenza	76.346,03	competenza	60.470,47	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	18.416,71	Pagamenti residui	15.792,76	30.175,11
Somme rimaste da riscuotere	360,42	Somme rimaste da pagare	11.862,29	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> - 11.745,29
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	24.956,50	Residui non pagati anni precedenti	537,99	
	(-)		(-)	
Totale residui attivi	25.316,92	Totale residui passivi	12.400,28	<i>Sbilancio residui (b)</i> 12.916,64
			Saldo al 1°gen 2016	11.675,60 (c)
		<b>AVANZO DI AMM.NE COMPLESSIVO</b>		43.091,75 (a+b)

## CONTO FINANZIARIO

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2016

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 38.673,06		
Finanziamenti Statali	€ 18.170,22	€ 18.170,22	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 41.497,81	€ 41.497,81	1,00
Contributi da privati	€ 17.036,94	€ 17.036,94	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 1,48	€ 1,48	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 115.379,51</b>	<b>€ 76.706,45</b>	<b>0,60</b>
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 115.379,51</b>	<b>€ 76.706,45</b>	

(\*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2015.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato					
				<i>Previsione iniziale</i>	2.990,24
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione		<i>Importo</i>
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	2.990,24
				<i>Riscossi(b)</i>	//
				<i>Da riscuotere(c)</i>	//
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	2.990,24

Annotazioni relative alla voce di entrata: //

**Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato**

Previsione iniziale 35.682,82

Variazioni in corso d'anno

Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
			Previsione definitiva (a)	35.682,82
			Riscossi(b)	//
			Da riscuotere(c)	//
			Differenza(a-b-c)	35.682,82

Annotazioni relative alla voce di entrata: //

**Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria - Finanziamenti dello Stato**

Previsione iniziale 11.656,89

Variazioni in corso d'anno

Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
03/10/2016		1	Assegnazione MIUR con nota prot.n. 14207 del 30/9/2016 delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico Programma Annuale 2016 settembre - dicembre	6.513,33
			Previsione definitiva (a)	18.170,22
			Riscossi(b)	18.170,22
			Da riscuotere(c)	0,00
			Differenza(a-b-c)	0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata: contributo MIUR per funzionamento amministrativo e didattico (Euro 11.656,89 periodo gennaio-agosto ed Euro 6.513,33 periodo settembre-dicembre)

**Aggregato 04 voce 01 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche –  
UNIONE EUROPEA**

Previsione iniziale 0,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
26/04/2016		3	Programmazione Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020 - PROGETTO Aule Aumentate Digitali per una Didattica Inclusiva- Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-F	22.000,00
			Previsione definitiva (a)	22.000,00
			Riscossi(b)	21.639,58
			Da riscuotere(c)	360,42
			Differenza(a-b-c)	0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata: I finanziamenti riguardano la contribuzione FESR per PON "Ambienti digitali" PROGETTO Aule Aumentate Digitali per una Didattica Inclusiva

**Aggregato 04 voce 03 – Finanziamenti da Enti Locali – Provincia vincolati**

Previsione iniziale 0,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
26/04/2016		1	Progetto 0-6 per la qualificazione e il miglioramento delle scuole dell'infanzia finanziato dalla Provincia di Piacenza	6.242,30
30/12/2016	20		Saldo contributo Provincia Progetti 0-6 - arrotondamento	0,01
			Previsione definitiva (a)	6.242,31
			Riscossi(b)	6.242,31
			Da riscuotere(c)	0,00
			Differenza(a-b-c)	0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata: I finanziamenti riguardano il contributo avuto dalla Provincia di Piacenza per Progetto 0-6, per la qualificazione e il miglioramento delle scuole dell'infanzia.

<b>Aggregato 04 voce 05 – Finanziamenti da Enti Locali – Comune vincolati</b>					
				<i>Previsione iniziale</i>	0,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
26/04/2016		1	Contributo per attrezzature/macchine per ufficio € 1.555,50 dal Comune di Piacenza	1.555,50	
26/04/2016		1	Contributo per materiale didattico per Scuola Primaria € 639,00 dal Comune di Piacenza e contributo per integrazione alunni stranieri € 719,00 dal Comune di Piacenza	1.358,00	
03/10/2016		1	Contributo del Comune di Piacenza al Quinto Circolo per il funzionamento esercizio finanziario 2016 di € 10.192,00.	10.192,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	13.105,50
				<i>Riscossi(b)</i>	13.105,50
				<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00
<b>Annotazioni relative alla voce di entrata:</b> I finanziamenti riguardano la contribuzione dovuta dagli EE.LL. a copertura delle spese sostenute ai sensi della L.23 per il funzionamento. Sono stati assegnati quest'anno anche i fondi per l'acquisto di attrezzature d'Ufficio.					

<b>Aggregato 04 voce 06 – Finanziamenti da Enti Locali – Altre Istituzioni</b>					
				<i>Previsione iniziale</i>	0,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
03/10/2016		1	Contributo da Università Cattolica di Milano per il Tirocinio effettuato da una studente iscritta al TFA nell'a.sc. 2015/16 di € 150,00.	150,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	150,00
				<i>Riscossi(b)</i>	150,00
				<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00
<b>Annotazioni relative alla voce di entrata:</b> I finanziamenti riguardano il contributo dato dall' Università Cattolica di Milano per il Tirocinio effettuato da una studentessa iscritta al TFA nell'a.sc. 2015/16					

<b>Aggregato 05 voce 02 – Contributi da Privati (Famiglie vincolati) - Vincolati</b>					
				<i>Previsione iniziale</i>	19.572,73
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
27/06/2016		1	Erroneo versamento al Quinto Circolo, di quota mensa alunno Primaria Vittorino La Gatta Antonio per saldo a.sc. 2013/14	402,54	
19/12/2016		2	Assestamento Bilancio A/1 per maggiore entrata ctr assicurazione Operatori Scolastici (129,00) e minore entrata per ctr assicurazione alunni (-281,53) e minore entrata Int. attivi su c/c bancario (-8,52)	-281,53	
19/12/2016		2	Assestamento Bilancio P/6 per minore entrata ctr alunni a seguito minori viaggi e uscite e quindi minore impegno/spesa	-4.275,80	
30/12/2016	20		Contributo famiglie per miglioramento offerta formativa a.sc.2016/17 e arrotondamento saldo contributo Provincia Progetti 0-6	980,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	16.397,94
				<i>Riscossi(b)</i>	16.397,94
				<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00
<b>Annotazioni relative alla voce di entrata:</b> le entrate riguardano i contributi versati dagli alunni per visite e viaggi, assicurazione, Progetti POF.					

<b>Aggregato 05 voce 04 – Contributi da Privati (Altri Vincolati)</b>					
				<i>Previsione iniziale</i>	790,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
19/12/2016		2	Assestamento Bilancio A/1 per maggiore entrata ctr assicurazione Operatori Scolastici (129,00)	129,00	
19/12/2016		2	Assestamento Bilancio P/15 per minore entrata ctr alunni per preparazione esame Trinity	-280,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	639,00
				<i>Riscossi(b)</i>	639,00
				<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata: L'adesione all'assicurazione da parte degli operatori scolastici ha portato un aumento. Gli altri movimenti sono solo di assestamento per minori entrate.					

<b>Aggregato 07 voce 01 – Altre entrate - Interessi</b>					
				<i>Previsione iniziale</i>	10,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
19/12/2016		2	Assestamento Bilancio A/1 per minore entrata Int. attivi su c/c bancario (-8,52)	-8,52	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	1,48
				<i>Riscossi(b)</i>	1,48
				<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata: Le entrate riguardano gli interessi attivi maturati su c/c bancario anno 2016.					

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 58.289,72	€ 30.120,02	0,52
Progetti	€ 53.999,55	€ 42.212,74	0,78
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 100,00		
Disponibilità da programmare	€ 2.990,24		
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 89.345,18</b>	<b>€ 72.332,76</b>	<b>0,81</b>
Avanzo di competenza	€ 4.363,69	€ 4.363,69	0,00
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>€ 115.389,51</b>	<b>€ 76.706,45</b>	<b>0,60</b>

(\*Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto.

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:

<b>Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo Generale</b>					
				<i>Previsione iniziale</i>	23.763,06
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
27/06/2016		1	Erroneo versamento al Quinto Circolo, di quota mensa alunno Primaria Vittorino La Gatta Antonio per saldo a.sc. 2013/14	402,54	
03/10/2016		1	Contributo del Comune di Piacenza al Quinto		



			Circolo per il funzionamento esercizio finanziario 2016.	10.192,00
19/12/2016		2	Assestamento Bilancio A/1 per maggiore entrata ctr assicurazione Operatori Scolastici (129,00) e minore entrata per ctr assicurazione alunni (-281,53) e minore entrata Int. attivi su c/c bancario (-8,52)	-281,53
19/12/2016		2	Assestamento Bilancio A/1 per maggiore entrata ctr assicurazione Operatori Scolastici (129,00) e minore entrata per ctr assicurazione alunni (-281,53) e minore entrata Int. attivi su c/c bancario (-8,52)	129,00
19/12/2016		2	Assestamento Bilancio A/1 per maggiore entrata ctr assicurazione Operatori Scolastici (129,00) e minore entrata per ctr assicurazione alunni (-281,53) e minore entrata Int. attivi su c/c bancario (-8,52)	-8,52
<i>Previsione definitiva (a)</i>				34.196,55
<i>Pagate (b)</i>				22.721,60
<i>Da pagare (c)</i>				3.717,39
<i>Differenza (a-b-c)</i>				7.757,56

**Annotazioni relative alla voce di spesa:**

Le spese sostenute sono riferite ad acquisti per il funzionamento amministrativo, gli imponibili riguardano: carta e cancelleria € 1.247,25, manutenzione e riparazione € 1.264,54, noleggio fotocopiatori e Server € 2.257,72, postali € 1.625,79, materiale di pulizia e Primo soccorso e facile consumo € 4.486,62, servizio di tesoreria € 875,35, ADSL Infanzia Dante, assicurazione alunni e Personale € 6.879,80 contro infortuni e RC, assistenza per piattaforme WEB e gestionale segreteria elettronica € 2.378,72, abbonamenti a riviste € 240,00, Antivirus, anticipo al Dsga € 500,00, IVA € 2.611,47. I residui corrispondono a spese per noleggio fotocopiatori e Iva corrispondente, RSPP con relativi oneri prev. e ass. € 1.327,00 ed Esperto Sicurezza € 886,45 Onorario e ritenute. L'avanzo di € 7.757,56 confluisce in avanzo 2016 per essere riutilizzato nel P.A. 2017.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	1.327,00	1.327,00	1,00
Beni di consumo	9.283,68	5.973,87	0,64
Prestazioni di servizi da terzi	16.143,33	13.562,97	0,84
Altre spese	6.040,00	4.297,26	0,71
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari	1.000,00	875,35	0,87
Rimborsi	402,54	402,54	1,00
Fondo di riserva			
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>34.196,55</b>	<b>26.438,99</b>	<b>0,77</b>
Partite di giro	500,00	500,00	1,00

**Aggregato A voce 02 – Funzionamento Didattico Generale**

<i>Previsione iniziale</i>				5.157,58
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
26/04/2016		1	Contributo per materiale didattico per Scuola Primaria € 639,00 dal Comune di Piacenza	639,00
03/10/2016		1	Assegnazione MIUR con nota prot.n. 14207 del 30/9/2016 delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico Programma Annuale 2016 settembre - dicembre € 6.513,33.	500,33
<i>Previsione definitiva (a)</i>				6.296,91
<i>Pagati (b)</i>				3.608,13
<i>Da pagare (c)</i>				72,90
<i>Differenza (a-b-c)</i>				2.615,88

**Annotazioni relative alla voce di spesa:** la spesa riguarda acquisto di materiale di facile consumo per le Scuole dell'Infanzia. L'economia viene convogliata nell'Avanzo di Amministrazione con inserimento nel P.A. 2017.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale			
Beni di consumo	5.021,35	3.018,48	0,60
Prestazioni di servizi da terzi			
Altre spese	1.275,56	662,55	0,52
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>6.296,91</b>	<b>3.681,03</b>	<b>0,58</b>
Partite di giro			

Aggregato A voce 04 – Spese di investimento					
				<i>Previsione iniziale</i>	15.260,76
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
26/04/2016		1	Contributo per attrezzature/macchine per ufficio € 1.555,50 dal Comune di Piacenza	1.555,50	
30/12/2016	20		Contributo famiglie per miglioramento offerta formativa a.sc.2016/17	980,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	17.796,26
				<i>Pagati(b)</i>	0,00
				<i>Da pagare (c)</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	17.796,26

**Annotazioni relative alla voce di spesa:** Il progetto A04, destinato ad implementare le dotazioni inventariali, finanziato in gran parte dal contributo delle famiglie non è stato movimentato. La Scuola ha partecipato al Bando PON "Ambienti digitali" finanziato dai FESR e ha ritenuto di dare priorità alla realizzazione di quest'ultimo (la scuola ha avuto l'autorizzazione a procedere), ed in un momento successivo proseguire sulla base delle necessità che verranno di seguito segnalate.

Per gli Uffici di Segreteria/Direzione non è stato possibile provvedere al rinnovo delle attrezzature, ma si è fatta la sola manutenzione.

La somma economizzata confluisce in Avanzo 2016 con utilizzo sul Programma Annuale 2017.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale			
Beni di consumo			
Prestazioni di servizi da terzi			
Altre spese	2,280,91	0,00	0,0
Tributi			
Beni di investimento	15.515,35	0,00	0,0
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>17.796,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Partite di giro			

Aggregato P voce 01 – PON FESR AULE AUMENTATE CODICE ID 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-3					
				<i>Previsione iniziale</i>	0,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
26/04/2016		3	Programmazione Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020 - PROGETTO Aule Aumentate Digitali per una Didattica Inclusiva- Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-F	22.000,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	22,000,00
				<i>Pagati(b)</i>	21.928,57

			<i>Da pagare (c)</i>	0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	71,43
<b>Annotazioni relative alla voce di spesa:</b> La partecipazione al Bando "Ambienti digitali" ha permesso alla scuola di procedere con il percorso di innovazione tecnologica. Il finanziamento ha garantito l'acquisto di 8 LIM, di Personal Computer e di tablet da utilizzare nelle classi e da offrire all'Utenza. La somma non utilizzata confluisce in Avanzo 2016 per poi essere imputata al Programma Annuale 2017.				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale				
Beni di consumo				
Prestazioni di servizi da terzi		236,88	236,88	1,00
Altre spese		1.454,70	1.454,70	1,00
Tributi				
Beni di investimento		20.308,42	20.237,00	0,97
Oneri finanziari				
Fondo di riserva				
<b>Totale spese del progetto</b>		<b>22.000,00</b>	<b>21.928,57</b>	<b>0,99</b>
Partite di giro				

<b>Aggregato P voce 06 – Gite</b>					
				<i>Previsione iniziale</i>	12.200,77
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
19/12/2016		2	Assestamento Bilancio P/6 per minore entrata ctr alunni a seguito minori viaggi e uscite e quindi minore impegno/spesa		-4.275,80
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	7.924,97
				<i>Pagati(b)</i>	6.542,70
				<i>Da pagare (c)</i>	1.300,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	82,27

**Annotazioni relative alla voce di spesa:** la spesa riguarda il noleggio autobus per tutte le uscite ad integrazione dei programmi scolastici. Il Progetto finanziato dalle famiglie, evidenzia un avanzo poiché a seguito di problematiche riscontrate in occasione di due uscite didattiche, le Ditte Gallinari e Ziliani hanno applicato uno sconto. Le classi 4°D e 4°E non hanno utilizzato l'economia creatasi sulle loro quote di euro 50,00 che con gli arrotondamenti delle quote degli altri alunni hanno determinato l'accantonamento di euro 82,27.. La somma è confluita in Avanzo 2016 sarà utilizzata dalle stesse classi nell'a.sc. 2016/17.

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale				
Beni di consumo				
Prestazioni di servizi da terzi		7.138,82	7.138,82	1,00
Altre spese		786,15	703,88	0,89
Tributi				
Beni di investimento				
Oneri finanziari				
Fondo di riserva				
<b>Totale spese del progetto</b>		<b>7.924,97</b>	<b>7.842,70</b>	<b>0,99</b>
Partite di giro				

<b>Aggregato P voce 07 – Aggiornamento</b>					
				<i>Previsione iniziale</i>	2.117,61
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
03/10/2016		1	Assegnazione MIUR con nota prot.n. 14207 del 30/9/2016 delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico Programma Annuale 2016 settembre - dicembre € 6.513,33.		4.213,00
03/10/2016		1	Contributo da Università Cattolica di Milano per il Tirocinio effettuato da una studente iscritta al TFA		150,00

			nell'a.sc. 2015/16 di € 150,00.	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>6.480,61</b>
			<i>Pagati(b)</i>	<b>2.209,22</b>
			<i>Da pagare (c)</i>	<b>420,00</b>
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	<b>3.851,39</b>

**Annotazioni relative alla voce di spesa:**

- La spesa riguarda Corsi di formazione sulla sicurezza per tutto il personale della Scuola;
  - L'uso delle nuove tecnologie – LIM – ha comportato l'organizzazione di una formazione prevista nell'ambito della Piattaforma Nazionale delle tecnologie digitali.
  - L'aggiornamento del personale Docente ha approfondito i nuovi curricula in una visione più ampia degli obiettivi di insegnamento ed ha comportato l'intervento di Esperti di grande professionalità e qualificati del territorio, mirato a nuove modalità di insegnamento rivolte ai nuovi utenti per una fattiva integrazione degli stranieri e degli alunni con disagio.
  - Il personale Ata ha fruito degli aggiornamenti on – line delle piattaforme SIDI e ha aderito a formazioni attivate dai Circoli Didattici della città, in orario di servizio e pertanto l'attività non ha comportato grandi impegni di spesa se non il rimborso del viaggio e della quota di iscrizione.
- Sono state rimborsate le spese di viaggio del personale per la partecipazione a Seminari e Formazioni organizzati dal MIUR – Uffici Scolastici Locali.  
L'economia di € 3.851,39 confluita in Avanzo di Amministrazione 2016 viene utilizzata nel Programma Annuale 2017.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	811,00	528,42	0,65
Beni di consumo			
Prestazioni di servizi da terzi	5.169,61	2.096,40	0,40
Altre spese	4,40	4,40	1,00
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>6.480,61</b>	<b>2.629,22</b>	<b>0,41</b>
Partite di giro			

**Aggregato P voce 09 – Centro servizi autismo**

				<i>Previsione iniziale</i>	<b>446,64</b>
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Importo</i>
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>446,64</b>
				<i>Pagati(b)</i>	<b>0,00</b>
				<i>Da pagare (c)</i>	<b>0,00</b>
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	<b>446,64</b>

**Annotazioni relative alla voce di spesa:** Il Centro non ha comportato alcuna spesa. La somma rimanente di € 446,64 confluita in Avanzo 2016 è stata inserita nel Programma Annuale 2017.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	0,00	0,00	0,00
Beni di consumo	446,64	0,00	0,00
Prestazioni di servizi da terzi	0,00	0,00	0,00
Altre spese			
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>446,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Partite di giro	0,00	0,00	0,00

Aggregato P voce 15 – Conversazioni in lingua madre					
				<i>Previsione iniziale</i>	2.914,69
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
03/10/2016		1	Assegnazione MIUR con nota prot.n. 14207 del 30/9/2016 delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico Programma Annuale 2016 settembre - dicembre € 6.513,33.	1.800,00	
19/12/2016		2	Assestamento Bilancio P/15 per minore entrata ctr alunni per preparazione esame Trinity	-280,00	
<i>Previsione definitiva (a)</i>				4.434,69	
<i>Pagati(b)</i>				1.754,06	
<i>Da pagare (c)</i>				358,00	
<i>Differenza (a-b-c)</i>				2.322,63	
<p><b>Annotazioni relative alla voce di spesa:</b> il Progetto ha visto la preparazione, mediante esperto di madrelingua, con l'ausilio delle Insegnanti di lingua inglese e la partecipazione degli alunni agli esami Trinity. La spesa per l'esperto Oddi è stata di € 1.624,06. La spesa di € 130,00 riguarda il noleggio bus per il viaggio delle tirocinanti WKU che, a seguito di Convenzione Scuola-Università del Kentucky, hanno svolto attività in lingua nelle classi della Primaria Vittorino. Restano da liquidare € 358,00 perché non è stata emessa fattura nell'esercizio finanziario, anche in questo caso l'uscita riguarda il noleggio bus per il viaggio delle tirocinanti WKU dell'anno scolastico precedente. La somma rimanente di € 2.322,63 confluisce in Avanzo di Amministrazione 2016 e viene utilizzata per lo stesso progetto nel Programma Annuale 2017.</p>					
Riepilogo spese		Competenza			
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale					
Beni di consumo					
Prestazioni di servizi da terzi		4.334,69	2.067,68	0,48	
Altre spese		100,00	44,38	0,44	
Tributi					
Beni di investimento					
Oneri finanziari					
Fondo di riserva					
<b>Totale spese del progetto</b>		<b>4.434,69</b>	<b>2.112,06</b>	<b>0,48</b>	
Partite di giro					

Aggregato P voce 28 – Integrazione alunni diversamente abili					
				<i>Previsione iniziale</i>	517,45
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
<i>Previsione definitiva (a)</i>				517,45	
<i>Pagati(b)</i>				0,00	
<i>Da pagare (c)</i>				0,00	
<i>Differenza (a-b-c)</i>				517,45	
<p><b>Annotazioni relative alla voce di spesa:</b> A seguito delle numerose attività svolte in collaborazione con il CIP e con l'Ente Locale, non si è utilizzata la disponibilità del capitolo finalizzandola alla realizzazione di Progetti per gli alunni nel prossimo anno scolastico. La rimanenza di € 517,45 è confluita nell'Avanzo 2016 e imputata al Programma Annuale 2017.</p>					
Riepilogo spese		Competenza			
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale					
Beni di consumo		517,45	0,00	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi		0,00	0,00	0,00	
Altre spese					
Tributi					
Beni di investimento					
Oneri finanziari					
Fondo di riserva					

<b>Totale spese del progetto</b>	<b>517,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Partite di giro	0,00	0,00	0,00

<b>Aggregato P voce 29 – Accoglienza e potenziamento linguistico alunni stranieri</b>		<i>Previsione iniziale</i>	<b>1.228,52</b>
---	--	----------------------------	-----------------

Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
26/04/2016		1	Contributo per integrazione alunni stranieri € 719,00 dal Comune di Piacenza	<b>719,00</b>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				<b>1.947,52</b>
<i>Pagati(b)</i>				<b>0,00</b>
<i>Da pagare (c)</i>				<b>0,00</b>
<i>Differenza (a-b-c)</i>				<b>1.947,52</b>

**Annotazioni relative alla voce di spesa:** la Scuola ha predisposto corsi intensivi di lingua con l'utilizzo delle risorse di cui all'art.9 del CCNL, inoltre gli Enti Locali e l'A.U.S.L. molto attenti alle problematiche afferenti all'immigrazione, hanno a loro volta, favorito dei percorsi di integrazione. La scuola ha proceduto ad accantonare la somma al fine di determinarne l'uso nel momento in cui non si potesse fruire di tutte le attività fino ad ora garantite dagli Enti Locali. Rimangono a disposizione € 1.947,52 che confluiscono sul PA 2017.

<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>
Personale			
Beni di consumo			
Prestazioni di servizi da terzi	<b>1.947,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Altre spese	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>1.947,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Partite di giro			

<b>Aggregato P voce 34 – Ritmia e dintorni</b>		<i>Previsione iniziale</i>	<b>490,60</b>
--	--	----------------------------	---------------

Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
26/04/2016		1	Progetto 0-6 per la qualificazione e il miglioramento delle scuole dell'infanzia € 6.242,303 dalla Provincia di Piacenza	<b>6.242,30</b>
30/12/2016	20		Contributo famiglie per miglioramento offerta formativa a.sc.2016/17 e arrotondamento saldo contributo Provincia Progetti 0-6	<b>0,01</b>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				<b>6.732,91</b>
<i>Pagati(b)</i>				<b>669,61</b>
<i>Da pagare (c)</i>				<b>5.994,00</b>
<i>Differenza (a-b-c)</i>				<b>69,30</b>

**Annotazioni relative alla voce di spesa:** il Progetto 0-6, in rete con i Circoli della città, di cui la nostra scuola è Capofila è finanziato dalla Provincia di Piacenza e riguarda gli alunni dell'Infanzia. L'attività è svolta da esperti (ASD Ritmia) e la spesa di € 5.994,00 sarà liquidata in conto residui riguardando l' a.sc. 2015-16. La somma liquidata di € 669,71 riguarda l'attività svolta dal personale Ata. L'economia di € 69,30 è confluita nell'Avanzo 2016 e vede la corrispondente imputazione, per il proseguimento dell'attività, allo stesso Progetto nel Programma Annuale 2017.

<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>
Personale	<b>669,61</b>	<b>669,61</b>	<b>1,00</b>
Beni di consumo			
Prestazioni di servizi da terzi	<b>6.063,30</b>	<b>5.994,00</b>	<b>0,99</b>
Altre spese			
Tributi			

Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>6.732,91</b>	<b>6.663,61</b>	<b>0,99</b>
Partite di giro			

<b>Aggregato P voce 48 – Progetti POF e di Sperimentazione/Innovazione</b>				<i>Previsione iniziale</i>	<b>3.514,76</b>
Variazioni in corso d'anno					
<b>Data</b>	<b>Nr. Decreto</b>	<b>Delibera C.d'I</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
03/10/2016		1	Assegnazione MIUR con nota prot.n. 14207 del 30/9/2016 delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico Programma Annuale 2016 settembre - dicembre	400,00	
03/10/2016		1	Assegnazione MIUR con nota prot.n. 14207 del 30/9/2016 delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico Programma Annuale 2016 settembre - dicembre	-488,00	
03/10/2016		1	Assegnazione MIUR con nota prot.n. 14207 del 30/9/2016 delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico Programma Annuale 2016 settembre - dicembre	88,00	
<i>Previsione definitiva (a)</i>				<b>3.514,76</b>	
<i>Pagati(b)</i>				<b>1.036,58</b>	
<i>Da pagare (c)</i>				<b>0,00</b>	
<i>Differenza (a-b-c)</i>				<b>2.478,18</b>	

**Annotazioni relative alla voce di spesa:** Hanno avuto imputazione al Progetto i Laboratori CIP finalizzati all'integrazione degli alunni DSA al costo di € 900,00, e l'acquisto di materiale di facile consumo per organizzare il Progetto di orientamento. La somma non utilizzata di € 2.478,18 confluisce in Avanzo 2016 per poi essere riutilizzata sul P.A. 2017.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale			
Beni di consumo	400,00	121,86	0,30
Prestazioni di servizi da terzi	3.026,76	900,00	0,30
Altre spese	88,00	14,72	0,17
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>3.514,76</b>	<b>1.036,58</b>	<b>0,29</b>
Partite di giro			

Viste le varie poste di entrata e di uscita, l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2016 risulta così determinato:

<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 € 43.091,75</b>	
A/1	<b>7.757,56</b>
A/2	<b>2.615,88</b>
A/3	
A/4	<b>17.796,26</b>
P/1	<b>71,43</b>
P/6	<b>82,27</b>
P/7	<b>3.851,89</b>
P/9	<b>446,64</b>
P/15	<b>2.322,63</b>
P/28	<b>517,45</b>
P/29	<b>1.947,52</b>
P/34	<b>69,30</b>
P/48	<b>2.478,18</b>

AVANZO VINCOLATO	39.957,01
AVANZO NON VINCOLATO	3.134,74
TOTALE AVANZO E.F. 2016	43.091,75
RESIDUI Passivi, anni prec. RADIATI	-45,00

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa inizio esercizio				€ 11.675,60
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016		
Riscossioni	€ 18.416,71	€ 76.346,03	€ 94.762,74	
Pagamenti	€ 15.792,76	€ 60.470,47	€ 76.263,23	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 30.175,11
Residui Attivi	€ 24.956,50	€ 360,42		€ 25.316,92
Residui Passivi	€ 537,99	€ 11.862,29		€ 12.400,28
Avanzo di Ammin. al 31/12				€ 43.091,75

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	23.143,79	28.836,84	51.980,63
Totale Disponibilità	55.048,81	443,22	55.492,03
Totale dell'attivo	78.192,60	29.280,06	107.472,66
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	78.192,60	29.280,06	107.472,66
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	16.375,75	-3.975,47	12.400,28
Consist. Patrimoniale	61.816,85	33.255,53	95.072,38
Totale a pareggio	78.192,60	29.280,06	107.472,66

### SITUAZIONE DEI RESIDUI

	Iniziali al 1/1/2016	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 43.373,21	€ 18.416,71	€ 24.956,50	€ 360,42	€ 0,00	€ 25.316,92

	Iniziali al 1/1/2016	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 16.375,75	€ 15.792,76	€ 582,99	€ 11.862,29	€ 45,00	€ 12.400,28

### Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

		Mod. N Programmazione definitiva (a)	Mod. N Somme impegnate (b)	Rapporto tra Tipo e tot spese (b/a)
<b>RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI</b>				
Esercizio finanziario 2016				
Tipo	Descrizione	importo	importo	Coeff. di utilizzo
01	Personale	2.807,61	2.525,03	0,90



02	Beni di consumo	15.669,12	9.114,21	0,58
03	Prestazioni di servizi da terzi	44.060,91	31.996,75	0,73
04	Altre spese	12.525,32	7.181,88	0,57
05	Tributi	0,00	0,00	0,00
06	Beni di investimento	35.823,77	20.237,00	0,56
07	Oneri finanziari	1.000,00	875,35	0,87
08	Rimborsi e poste correttive	402,54	402,54	1,00
98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00
	Totale generale	112.389,27	72.332,76	0,64
99	Partite di giro	500,00	500,00	1,00

## Indici di bilancio

Descrizione dell'indice	Valore calcolato	Valutazione del dato
<b>N. 1 – INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA</b> Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari ed il totale delle entrate - Accertamenti.	0,23	Varia da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima
<b>N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI</b> Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.	0,00	Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui
<b>N. 3 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI</b> Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.	0,16	Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui.
<b>N. 4 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI</b> Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali.	0,42	Varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, realizzazione massima dei residui.
<b>N. 5 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI</b> Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali.	0,96	Varia da zero, smaltimento nullo dei residui, ad uno smaltimento massimo dei residui.
<b>N. 6 – INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA</b> Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) dell'anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui al 1/1).	0,86	Varia da zero, nessuna spesa, ad uno che indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa.
<b>N. 7 – INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI</b> Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali).	0,14	varia da zero, nessun accumulo, ad uno, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo.

### TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI

	Rendiconto  2_ 0_ I_ 4_	Rendiconto  2_ 0_ I_ 5_	Rendiconto  2_ 0_ I_ 6_
Studenti	821	821	822
Classi	34	35	35
Docenti	85	85	92
ATA	21	22	23
<b>Autonomia finanziaria</b> Aggr: 04+05+06	49.740,07	40.680,39	58.534,75
<b>Autonomia impositiva</b> Tasse e contributi alunni	0,00	0,00	0,00
<b>Indebitamento</b> Aggr: 07 – Mutui	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti dello Stato</b> Aggr: 02+03	30.177,19	12.279,17	18.170,22
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b> Trend delle entrate complessive	79.930,28	52.962,40	76.706,45
<b>Spese per attività</b> A01+A02+A03+A04	30.726,82	26.322,08	30.120,02
<b>Spese per progetti</b> P01+P02+...P0n	50.590,05	27.240,48	42.212,74

Spese per gestioni economiche Aggr. G01+G02+G03+G04	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELLE SPESE</b>			
Trend delle spese complessive	81.316,87	53.562,56	72.332,76

In merito a tali indicatori si osserva:

- L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde alla capacità di spesa garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.
- L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia l'autonoma capacità della Scuola a prelevare risorse sul territorio.
- L'indice di "indebitamento" evidenzia il debito per i mutui in ammortamento.
- L'indice di "Trasferimenti dello Stato" evidenzia il peso erariale della istituzione scolastica.
- L'indice di "Spese per attività" evidenzia il totale dei costi fissi.
- L'indice di "Spese per progetti" evidenzia il totale delle risorse destinate ad ampliare l'offerta formativa della scuola.

#### OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER IL PROGRAMMA ANNUALE 2017

La Direzione Scolastica, conscia che il Conto Consuntivo rappresenta una verifica importante della politica scolastica e della sua congruenza didattico-finanziaria, si pone costantemente l'obiettivo di riprogrammare, in sede di definizione del Programma Annuale per l'anno successivo, gli obiettivi di miglioramento e l'ottimizzazione didattico-contabile d'uso dei fondi del Bilancio.

In particolare, armonizzando le due esigenze di ampliamento del curriculum e la quadratura finanziaria si preoccupa di:

- a) Contenere le spese per le supplenze garantendo la vigilanza (Docenti e Ata)
- b) Investire per potenziare laboratori ed attrezzature nei due ordini di scuola chiedendo fondi anche a privati;
- c) Favorire l'utilizzo delle tecnologie all'interno dell'Istituto, l'aggiornamento del sito della scuola, l'adeguamento delle attrezzature dei laboratori e delle macchine per l'Ufficio, l'introduzione dell'uso del registro elettronico nella Scuola Primaria;
- d) Mantenere, approfondire e potenziare l'offerta formativa cercando collaborazioni esterne e aderendo a Progetti del Territorio;
- e) Incentivare la partecipazione della Scuola ai Bandi PON al fine di promuovere l'innovazione in campo didattico – metodologico e di incentivare l'utilizzo delle tecnologie nell'era digitale;
- f) Favorire la partecipazione delle classi a Concorsi che spesso prevedono la vincita di attrezzatura e di fondi finalizzati;
- g) Investire nella promozione dell'immagine dell'Istituto (depliant, video, opuscoli) iniziative di rappresentanza;
- h) Garantire l'aggiornamento del personale A.T.A (Collaboratori Scolastici e Personale segreteria) e dei Docenti incentivandolo con nuove iniziative, promuovere corsi di formazione mirati;
- i) Promuovere la partecipazione a convegni per favorire l'Aggiornamento professionale e didattico dei Docenti;
- j) Potenziare le reti di scuole per aumentare i progetti rivolti agli alunni da sottoporre agli Enti Locali ed in particolare quelli inerenti iniziative per l'inserimento efficace degli alunni stranieri e l'inclusione degli alunni Dsa e Bes;
- k) Mantenere i Progetti di avvicinamento alla Lingua Straniera;
- l) Garantire continuità ai legami con il territorio, in particolare rendere la scuola sede di ricerca pedagogica mantenendo le iniziative di collaborazione con l'U.S.R. Emilia Romagna e con le Università, assicurando e potenziando la collaborazione per il tirocinio degli studenti di Scienze della Formazione.

Piacenza, 26/04/2017

IL DIRETTORE SERV. GEN.LI E AMM.VI

Mariolina Solari,



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ELISABETTA GHIRETTI

