

UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

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

PER LA SCUOLA - COMPLETA E FARMACI PER LA PEDIAGOGIA (SE-F.L.SB)



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE DIDATTICA QUINTO CIRCOLO
Via Manfredi, 40 - PIACENZA
Tel. 0523/458285/462913 - Fax 0523/716068
e-mail: pccc005008@istruzione.it
C.F. 80010210336 - sito: www.quintocircolo.gov.it

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017 (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 2017 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 2017 a cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Circolo in data 28/11/2016.

Relativamente a quanto attiene alla realizzazione del Programma Annuale 2017 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 PTOF 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., contrastare le situazioni di disagio);
- 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.);

15/2018

Debita *afare*

- f) aprirsi all'EUROPA ed al mondo incentivando le esperienze di uso della lingua inglese 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 01.01.2017 – 31.12.2017 sono stati realizzati e conclusi n. 9 progetti (sintesi di più attività) a favore degli alunni, in particolare:

P03 CORO
 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 con l'inserimento di esperto madrelingua per la conversazione con gli alunni integrata da nuove modalità (con inserimento di tirocinanti liceali nelle Sezioni dell'Infanzia).

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 2018.

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. Da settembre la Scuola si è attivata per rilevare i fabbisogni delle classi e delle sezioni al fine di utilizzare i fondi versati dai genitori e accantonati per poter acquisire dotazioni e attrezzature didattiche.

Per gli Uffici di Segreteria/Direzione si è rimarcata la necessità di procedere all'acquisto di due stampanti, la somma accantonata garantirà in futuro la sostituzione dei Personal Computer o di attrezzature tutt'ora funzionanti.

C) ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO

Dal Mod. H risulta un'assegnazione MIUR per il funzionamento didattico e amministrativo nell'esercizio finanziario 2017 di € 22.802,29.

Risultano, inoltre, introitati i seguenti residui attivi:

€ 2.365,68 Finanziamento per sofferenze finanziarie a copertura di parte supplenze brevi 2008

Restano ancora da riscuotere i seguenti residui attivi:

€ 22.599,82 Finanziamento Miur per supplenze brevi e.f. 2008

€ 360,42 Finanziamento Miur Progetto PON FESR Aule Aumentate Codice Id 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2015-3

€ 1.290,00 Finanziamento MIUR Formazione "Step by Step" per il tramite della Scuola Polo Liceo Classico Statale "Melchiorre Gioia"

€ 845,89 Finanziamento Provincia di Piacenza a saldo per progetto "Ritmia... un'orchestra in movimento"

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 Computer in uso agli alunni e alle classi (costituite da macchine datate: quelle in uso agli Uffici contano circa 5 anni di età) hanno inciso nell'utilizzo delle disponibilità.

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 € 6.906,00 assegnato dal Comune di Piacenza per l'anno 2017 per il funzionamento (ridotto di ben € 3.286,00 rispetto al finanziamento ottenuto per il 2016).

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, 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. 2016/17.

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 (aggiornamento) per tutto il personale della Scuola sono stati svolti a cura dell'Esperto Dott. Angelillo Stefano;
- Sono stati introdotti quest'anno anche Corsi di Primo soccorso per tutto il personale gestiti da esperti qualificati della Croce Rossa Italiana.

- 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 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.
- Le problematiche dovute al disagio al termine dell'esercizio, a seguito degli eventi intervenuti nell'ultimo trimestre presso il Quinto Circolo, hanno indirizzato la scuola a potenziare la formazione con massicci interventi a contrasto del disagio, nell'ottica di garantire supporto al personale docente, ma aperti in alcune occasioni anche al personale Ata; sono stati affrontati anche temi di diritto per permettere di rinforzare la consapevolezza del personale e riportare serenità all'interno della Scuola.
- Il personale Ata ha fruito oltre agli aggiornamenti on-line delle piattaforme SIDI e alle formazioni attivate dai Circoli Didattici della città, ha partecipato ad una formazione specifica inerente la comunicazione e lo star bene a scuola, sia in orario di servizio che in orario extra a recupero.

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 (nonostante la limitata disponibilità finanziaria assegnata a tal fine), le spese per le supplenze temporanee (numerose le assenze per gravi patologie, gravidanze, congedi parentali, assistenza ai familiari) indispensabili per evitare interruzioni del servizio e garantire sicurezza e incolumità degli alunni e del personale, hanno comportato un esborso di € 126.759,15, lordo Stato, per sostituzione Docenti e personale ATA.

Ai Docenti sono state liquidate ore eccedenti il servizio per € 1.377,09 lordo dipendente con Cedolino Unico;

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	€ 4.116,00
• Incarichi specifici	€ 2.052,30
• Indennità amm.ne/ DSGA e al sostituto	€ 3.802,91
• Ore ecced.ti per sost. colleghi assenti	€ 1.377,09
• Fondo Istituto	€ 28.335,84
• Forte processo immigratorio art.9 CCNL – Docenti 2015/16	€ 2.730,00
Totale	€ 42.414,14

Le attività svolte nell'a.sc. 2015/16 per forte processo immigratorio (Art.9 CCNL), sono state liquidate nel 2017 con il compenso di € 2.730,00 al personale Docente, mentre al personale Ata era già stata anticipata la somma dovuta di € 204,43 con utilizzo del Fondo di Istituto.

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..

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

	Mod. H	- Conto finanziario
	Mod. I	- Rendiconto prog/att
	Mod. J	- Sit. Amm/va def.
ALLEGATI:	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	119.380,72	Previsione definitiva	118.345,98	
Accertamenti	76.255,51	Impegni	70.239,46	<i>avanzo di competenza</i> 6.016,05
Competenza	74.119,62	competenza	54.516,84	<i>Riscossioni - Pagamenti+ Saldo cassa al</i> <i>1/1/2017</i>
Riscossioni	2.356,68	Pagamenti	11.766,22	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 40.368,35
Somme rimaste da riscuotere	2.135,89	Somme rimaste da pagare	15.722,62	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> - 13.586,73
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	22.960,24	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	25.096,13	Totale residui passivi	15.722,62	<i>Sbilancio residui (b)</i> 9.373,51
			Saldo al 1°gen 2017	30.175,11 (c)
			AVANZO DI AMM.NE COMPLESSIVO	49.741,86 (a+b)

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2017

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 43.091,75		
Finanziamenti Statali	€ 29.714,45	€ 29.714,45	€ 1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti	€ 19.305,19	€ 19.305,19	€ 1,00
Contributi da privati	€ 27.269,32	€ 27.235,86	€ 1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	€ 1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 119.380,72	€ 76.255,51	€ 0,00
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,00

Totale a pareggio	€ 119.380,72	€ 76.255,51
-------------------	--------------	-------------

(*) 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 2017.

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>				11.468,50
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
27/02/2017		1/335	Assestamento Programma Annuale 2017 per minore Avanzo di Amministrazione e.f. 2016 come risultante da situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016	-8.333,76
<i>Previsione definitiva (a)</i>				3.134,74
<i>Riscossi(b)</i>				//
<i>Da riscuotere(c)</i>				//
<i>Differenza(a-b-c)</i>				3.134,74
Annotazioni relative alla voce di entrata: //				

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato				
<i>Previsione iniziale</i>				52.219,01
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
27/02/2017		1/335	Assestamento Programma Annuale 2017 per minore Avanzo di Amministrazione e.f. 2016 come risultante da situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016	-12.262,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				39.957,01
<i>Riscossi(b)</i>				//
<i>Da riscuotere(c)</i>				//
<i>Differenza(a-b-c)</i>				39.957,01
Annotazioni relative alla voce di entrata: //				

Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria - Finanziamenti dello Stato				
<i>Previsione iniziale</i>				13.026,67
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
27/02/2017		1/335	Ulteriore finanziamento MIUR per funzionamento e.f. 2017 nota prot.n.3568 del 17/02/2017	1.550,03
27/02/2017		1/335	Ulteriore finanziamento MIUR per funzionamento e.f. 2017 DDG n.213 del 16/02/2017	1.092,87
30/10/2017		4/340	Contributo MIUR per funzionamento settembre - dicembre 2017	7.132,72
<i>Previsione definitiva (a)</i>				22.802,29
<i>Riscossi(b)</i>				22.802,29
<i>Da riscuotere(c)</i>				0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata: contributo MIUR per funzionamento amministrativo e didattico (euro 13.026,67 periodo gennaio-agosto con ulteriori integrazioni di euro 2.642,90 ed euro 7.132,72 periodo settembre-dicembre)				

Aggregato 02 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati - Finanziamenti dello Stato				
<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>
26/04/2017		1/336	Finanziamento MIUR piano di formazione Ambito 14 "Step by step" finalizzato al personale docente per l'approfondimento della lingua inglese	2.150,00
11/08/2017	21		Contr. miglior. offerta form.: accredito di Consap Spa rimborso spese Carta Docente - sett/dic. 2017	1.607,51
15/12/2017		1/341	Contributo MIUR animatore digitale - PNSD a.sc.	1.000,00

29/12/2017	23		2017/18 Contributi MIUR per azioni PNSD - Azione 28 animatori digitali a.f.2018 euro 1.000,00, Azione 3 connettività scuola euro 1.000,00, Azione 24 biblioteche scolastiche euro 154,65.	2.154,65
<i>Previsione definitiva (a)</i>				6.912,16
<i>Riscossi(b)</i>				5.622,16
<i>Da riscuotere(c)</i>				1.290,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata: contributi MIUR per formazione Ambito 14 euro 2.150,00, per rimborso spese carta docente euro 1.607,51, PNSD Animatore digitale e altre azioni 3.154,65				

Aggregato 04 voce 03 – Finanziamenti da Enti Locali – Provincia vincolati				
<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>
27/02/2017		1/335	Ctr DD 43 del 27/01/2017 Provincia di Piacenza per interventi ex L.R.26/01 e L.R. 12/03 Progetto in rete 0-6 e.f. 2016 "Ritmia... Musicisti per gioco"	7.071,97
15/12/2017		1/341	Contributo Progetto 0-6 DP1256 del 4/12/2017 Provincia di Piacenza per "Ritmia...Un'orchestra in movimento"	2.333,24
<i>Previsione definitiva (a)</i>				9.405,21
<i>Riscossi(b)</i>				8.559,32
<i>Da riscuotere(c)</i>				845,89
<i>Differenza(a-b-c)</i>				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 dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia della città di Piacenza, di cui il Quinto Circolo risulta Capofila di rete per il Progetto "Ritmia"				

Aggregato 04 voce 05 – Finanziamenti da Enti Locali – Comune vincolati				
<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>
27/02/2017		1/335	Finanziamento Comune di Piacenza Progetto in rete "Officine interattive" - Scuola dell'Infanzia Dante	1.250,00
27/02/2017		1/335	Contributo Comune di Piacenza per favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico - euro 642,00 per acquisto materiale e sussidi didattici scuola primaria e euro 762,00 per alunni in situazione di disagio socioeconomico - alunni stranieri	1.404,00
19/06/2017		1/338	Contributo per le spese di funzionamento – anno 2017 Comune di Piacenza	6.906,00
15/12/2017		1/341	Riduzione contributo Comune di Piacenza per Progetto Officine Interattive per minor spesa	-11,13
<i>Previsione definitiva (a)</i>				9.548,87
<i>Riscossi(b)</i>				9.548,87
<i>Da riscuotere(c)</i>				0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata: I finanziamenti riguardano la contribuzione dovuta dagli EE.LL. a copertura delle spese sostenute ai sensi della L.23 per il funzionamento per euro 6.906,00. Sono stati assegnati fondi per euro 1.238,87 per Progetto di integrazione, in rete con il 2° Circolo e fondi per materiale e sussidi euro 642,00 e per alunni in disagio euro 762,00.				

Aggregato 04 voce 06 – Finanziamenti da Enti Locali – Altre Istituzioni				
<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>
27/02/2017		1/335	Contributo per la partecipazione al Concorso "A scuola con San Giuseppe"	50,00

			da Copertino" della Scuola dell'Infanzia Dante	
11/08/2017	21		Contr. miglior. offerta form.: Università x stage Cucchiara euro 150,00	150,00
25/09/2017		2/339	Contributo Associazione L'Aquilone per attività "Insieme a scuola.. aspettando la scuola" 4-14/9/2017	151,11
<i>Previsione definitiva (a)</i>				351,11
<i>Riscossi(b)</i>				351,11
<i>Da riscuotere(c)</i>				0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata: I finanziamenti riguardano il contributo dato dall' Università di Milano per il Tirocinio effettuato da una studentessa iscritta al TFA nell'a.sc. 2015/16 euro 150,00, per vincita concorso euro 50,00 e per contributo da Associazione L'Aquilone a copertura spese del personale per pulizia e sistemazione locali periodo di prescuola.				

Aggregato 05 voce 02 – Contributi da Privati (Famiglie vincolati) - Vincolati				
<i>Previsione iniziale</i>				19.572,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
27/02/2017		1/335	Contributo alunni per miglioramento offerta formativa a.sc.2016/17	3.758,50
27/02/2017		1/335	Contributo genitori per il miglioramento dell'offerta formativa a.sc. 2016/17	200,00
26/04/2017		1/336	Contributo alunni classi 5A,B,C,D e 2A,B,C,E per Esperta Giallombardo Fernanda per la realizzazione dei Progetti di danza con saggio finale	2.565,00
11/08/2017	21		Contr. miglior. offerta form.: genitori alunni euro 450,00	450,00
30/10/2017		4/340	Contributo alunni per attività Coro a.sc. 2016/17	455,00
15/12/2017		1/341	Contributo volontario alunni a.sc. 2017/18 Scuola Primaria	1.565,00
15/12/2017		1/341	Minor contributo per assicurazione alunni a.sc. 2017/18	-480,00
15/12/2017		1/341	Minor contributo alunni per visite e viaggi	-4.798,60
29/12/2017	23		Contributo alunni Cl.1°C e 3 E per miglioramento offerta formativa a.sc.2017/18	240,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				23.526,90
<i>Riscossi(b)</i>				23.526,90
<i>Da riscuotere(c)</i>				0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata: le entrate riguardano i contributi versati dagli alunni per visite e viaggi, assicurazione, Progetti PTOF.				

Aggregato 05 voce 04 – Contributi da Privati (Altri Vincolati)				
<i>Previsione iniziale</i>				520,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
26/04/2017		1/336	Contributo dei candidati esterni all'esame Trinity per compensare l'attività dell'Insegnante Delindati di supervisione, vigilanza e assistenza.	417,96
26/04/2017		1/336	Assegnazione MEF di euro 33,46 da utilizzare per finalità didattiche volte agli alunni	33,46
19/06/2017		1/338	Contributi per il miglioramento Offerta Formativa - realizzazione di Diario Scolastico 17/18	1.170,00
11/08/2017	21		Contr. miglior. offerta form.: Kriya Yoga euro 600,00, Reipack Foil Srl euro 300,00	900,00
15/12/2017		1/341	Contributo Banca Centropadana Credito Cooperativo per miglioramento offerta formativa - valorizzazione biblioteca e diario	600,00
15/12/2017		1/341	Maggior contributo operatori scolastici per assicurazione a.sc.2017/18	101,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				3.742,42
<i>Riscossi(b)</i>				3.708,96
<i>Da riscuotere(c)</i>				0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>				33,46

Annotazioni relative alla voce di entrata: Sono stati introitati fondi per assistenza e supervisione esami Trinity per euro 417,96, contributi per la realizzazione del diario scolastico 2017/18 per gli alunni della Primaria per euro 2.070,00, contributo della Banca Centropadana da utilizzare in parte per la Biblioteca, in parte per il diario scolastico 2018/19 per euro 600,00. I versamenti per l'adesione degli operatori scolastici all'assicurazione ha superato la previsione di euro 101,00.

Aggregato 07 voce 01 – Altre entrate - Interessi					
				<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>	
15/12/2017		1/341	Minori interessi attivi maturati sul c/c bancario su fondi fruttiferi	-9,99	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	0,01
				<i>Riscossi(b)</i>	0,01
				<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 2017.					

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 65.965,59	€ 34.127,72	0,52
Progetti	€ 52.280,39	€ 36.111,74	0,69
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 100,00		
Disponibilità da programmare	€ 1.034,74		
Totale Spese	€ 119.380,72	€ 70.239,46	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 6.016,05	€ 6.016,05
Totale a Pareggio	€ 119.380,72	€ 76.255,51	59.36%

(*)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:

Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo Generale					
				<i>Previsione iniziale</i>	27.330,28
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
27/02/2017		1/335	Assestamento Programma Annuale 2017 per minore Avanzo di Amministrazione e.f. 2016 come risultante da situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016	2.000,00	
27/02/2017		1/335	Assestamento Programma Annuale 2017 per minore Avanzo di Amministrazione e.f. 2016 come risultante da situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016	-5.054,05	
27/02/2017		1/335	Ulteriore finanziamento MIUR per funzionamento e.f. 2017 nota prot.n.3568 del 17/02/2017	550,03	
19/06/2017		1/338	Contributo per le spese di funzionamento – anno 2017 Comune di Piacenza	6.906,00	
30/10/2017		4/340	Contributo MIUR per funzionamento settembre - dicembre 2017	7.132,72	
			Maggior contributo operatori scolastici per		

15/12/2017		1/341	assicurazione a.sc.2017/18	101,00
15/12/2017		1/341	Minor contributo per assicurazione alunni a.sc. 2017/18	-480,00
15/12/2017		1/341	Minori interessi attivi maturati sul c/c bancario su fondi fruttiferi	-9,99
<i>Previsione definitiva (a)</i>				38.475,99
<i>Pagate (b)</i>				25.242,06
<i>Da pagare (c)</i>				4.251,83
<i>Differenza (a-b-c)</i>				8.982,10

Annotazioni relative alla voce di spesa:

L'Aggregato riunisce le più importanti spese inerenti il funzionamento, quali l'esperto per la sicurezza RSPP per euro 1.327,00, il medico del lavoro in Convenzione con l'A.S.L. per euro 922,00, la gestione del servizio di cassa euro 850,00, il formatore e consulente sulla sicurezza euro 900,02, il registro elettronico euro 1.220,00, la segreteria digitale euro 976,00, il sito WEB euro 597,80, il rilevatore presenze che in questo primo anno corrisponde ad euro 1.854,40, la piattaforma per autovalutazione euro 305,00, software antivirus euro 179,19, quota associativa Copresc per servizio civile euro 100,00, software per fatturazione elettronica euro 97,60.

Si elencano le spese riguardanti altri costi fissi: server di rete euro 622,63, fotocopiatrice Scuola Primaria Vittorino euro 889,97, fotocopiatrice Scuola Infanzia Dante euro 658,80, manutenzione fotocopiatori Ricoh euro 305,00, linea ADSL Scuola dell'Infanzia Dante euro 461,52, abbonamento a servizi on-line 102,48, spese postali euro 622,86, materiale di primo soccorso euro 602,71, materiale di pulizia euro 3.133,13, manutenzione PC e rete uffici/ didattica euro 707,60, toner euro 707,99, carta euro 285,48, registri e cancelleria euro 1.344,82, abbonamenti a riviste amministrative euro 250,00, manutenzione area verde euro 1.464,15, polizza assicurazione alunni euro 6.363,20 e assicurazione personale euro 508,40, sostituzione tamburo fotocopiatrice Ricoh utilizzata per didattica e per comunicazioni alle famiglie euro 530,70, termistore euro 24,01, supporto a muro euro 79,90, spese bolli e commissioni euro 21,85, plastificatrice euro 156,06, le spese restanti effettuate con l'utilizzo del fondo minute spese riguardano acquisto di tamburi per sostituzione chiusure rotte di armadi, copie di chiavi a seguito sostituzione serrature o per garantire al personale la copia, materiale di pulizia, di primo soccorso, carta in situazioni di emergenza, L'avanzo di € 8.982,10 confluisce in avanzo 2017 per essere riutilizzato nel P.A. 2018.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	1.327,00	1.327,00	1,00
Beni di consumo	14.940,49	8.648,93	0,58
Prestazioni di servizi da terzi	16.072,52	14.172,97	0,88
Altre spese	5.235,98	4.473,14	0,85
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari	900,00	871,85	0,97
Rimborsi			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	38.475,99	29.493,89	0,77
Partite di giro	500,00	500,00	1,00

Aggregato A voce 02 – Funzionamento Didattico Generale					
				<i>Previsione iniziale</i>	4.615,87
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
27/02/2017		1/335	Assestamento Programma Annuale 2017 per minore Avanzo di Amministrazione e.f. 2016 come risultante da situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016	0,01	
27/02/2017		1/335	Ulteriore finanziamento MIUR per funzionamento e.f. 2017 nota prot.n.3568 del 17/02/2017	1.000,00	
27/02/2017		1/335	Contributo Comune di Piacenza per favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico - euro 642,00 per acquisto materiale e sussidi didattici scuola primaria e euro 762,00 per alunni in situazione di disagio socioeconomico - alunni stranieri	642,00	
27/02/2017		1/335	Contributo per la partecipazione al Concorso "A scuola con San Giuseppe da Copertino" della Scuola dell'Infanzia Dante	50,00	
27/02/2017		1/335	Contributo alunni per miglioramento offerta formativa a.sc.2016/17	3.758,50	

27/02/2017		1/335	Contributo genitori per il miglioramento dell'offerta formativa a.sc. 2016/17	200,00
26/04/2017		1/336	Assegnazione MEF di euro 33,46 da utilizzare per finalità didattiche volte agli alunni	33,46
<i>Previsione definitiva (a)</i>				10.299,84
<i>Pagati (b)</i>				2.016,81
<i>Da pagare (c)</i>				1.665,42
<i>Differenza (a-b-c)</i>				6.617,61
Annotazioni relative alla voce di spesa: la spesa riguarda acquisto di materiale di facile consumo per le Scuole dell'Infanzia, anche ad integrazione del Progetto "Ritmia" per la quota del 20% a carico della scuola, l'abbonamento a riviste per gli alunni della primaria e dell'infanzia e l'acquisto di piccoli sussidi. L'economia viene convogliata nell'Avanzo di Amministrazione con inserimento nel P.A. 2018.				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale				
Beni di consumo		9.799,84	3.209,54	0,33
Prestazioni di servizi da terzi				
Altre spese		500,00	472,69	0,94
Tributi				
Beni di investimento				
Oneri finanziari				
Fondo di riserva				
Totale spese del progetto		10.299,84	3.682,23	0,36
Partite di giro				

Aggregato A voce 04 – Spese di investimento				
<i>Previsione iniziale</i>				16.816,26
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
27/02/2017		1/335	Assestamento Programma Annuale 2017 per minore Avanzo di Amministrazione e.f. 2016 come risultante da situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016	862,50
30/10/2017		4/340	Destinazione di 1/5 contributo volontario alunni Primaria Vittorino per docenza con esperto madrelingua inglese Classi 5e	-1.708,00
15/12/2017		1/341	Contributo volontario alunni a.sc. 2017/18 Scuola Primaria	979,00
29/12/2017	23		Contributo alunni CI.1°C e 3 E per miglioramento offerta formativa a.sc.2017/18	240,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				17.189,76
<i>Pagati(b)</i>				0,00
<i>Da pagare (c)</i>				951,60
<i>Differenza (a-b-c)</i>				16.238,16
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 in attesa che i consigli di classe e sezioni esprimessero le loro necessità. L'interclasse delle classi quinte della scuola primaria si è espresso a favore di un corso di lingua inglese per gli alunni, in preparazione delle prove Invalsi, questo ha comportato lo spostamento di euro 1.708,00 sul Progetto P15 che raggruppa tutte le attività riguardanti la seconda lingua.				
Per gli Uffici di Segreteria/Direzione è stato fatto l'acquisto di due stampanti laser, in sostituzione delle dotazioni oramai obsolete e malfunzionanti, la somma restante è stata accantobata per le esigenze future. La somma economizzata confluisce in Avanzo 2017 con utilizzo sul Programma Annuale 2018.				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale				
Beni di consumo		2.081,50	0,00	0,00
Prestazioni di servizi da terzi				
Altre spese		2.280,91	171,60	0,07

Tributi			
Beni di investimento	12.827,35	780,00	0,06
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	17.189,76	951,60	0,05
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>
27/02/2017		1/335	Assestamento Programma Annuale 2017 per minore Avanzo di Amministrazione e.f. 2016 come risultante da situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016	71,43
<i>Previsione definitiva (a)</i>				71,43
<i>Pagati(b)</i>				0,00
<i>Da pagare (c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				71,43

Annotazioni relative alla voce di spesa: La somma riguarda la previsione di entrata a seguito della partecipazione al Bando "Ambienti digitali" tuttavia essendo un resto non utilizzato si ritiene che difficilmente sarà integrata.

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale				
Beni di consumo		71,43	0,00	0,00
Prestazioni di servizi da terzi				
Altre spese				
Tributi				
Beni di investimento				
Oneri finanziari				
Fondo di riserva				
Totale spese del progetto		71,43	0,00	0,00
Partite di giro				

Aggregato P voce 03 – Coro				
<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>
30/10/2017		4/340	Contributo alunni per attività Coro a.sc. 2016/17	455,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				455,00
<i>Pagati(b)</i>				0,00
<i>Da pagare (c)</i>				455,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00
Annotazioni relative alla voce di spesa: la scuola in Convenzione con il Conservatorio di musica "G: Nicolini" ha proposto agli alunni della scuola dell'infanzia l'attivazione di un coro con un costo minimo a carico delle famiglie. La somma introitata riguarda le quote per il primo trimestre.				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale				
Beni di consumo				
Prestazioni di servizi da terzi		455,00	455,00	1,00
Altre spese				
Tributi				
Beni di investimento				
Oneri finanziari				

Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	455,00	455,00	1,00
Partite di giro			

Aggregato P voce 06 – Gite				<i>Previsione iniziale</i>	12.050,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
27/02/2017		1/335	Assestamento Programma Annuale 2017 per minore Avanzo di Amministrazione e.f. 2016 come risultante da situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016	149,77	
15/12/2017		1/341	Contributo volontario alunni a.sc. 2017/18 Scuola Primaria	31,00	
15/12/2017		1/341	Minor contributo alunni per visite e viaggi	-4.798,60	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	7.432,17
				<i>Pagati(b)</i>	7.108,89
				<i>Da pagare (c)</i>	286,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	37,28

Annotazioni relative alla voce di spesa: la spesa riguarda il noleggio autobus per tutte le uscite ad integrazione dei programmi scolastici. Il Progetto è finanziato dalle famiglie e gli avanzi degli anni precedenti sono stati del tutto utilizzati.

La somma rimanente riguarda arrotondamento delle quote e confluisce nell' Avanzo 2017.

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale				
Beni di consumo				
Prestazioni di servizi da terzi		6.722,62	6.722,62	1,00
Altre spese		709,55	672,27	0,95
Tributi				
Beni di investimento				
Oneri finanziari				
Fondo di riserva				
Totale spese del progetto		7.432,17	7.394,89	0,99
Partite di giro				

Aggregato P voce 07 – Aggiornamento				<i>Previsione iniziale</i>	6.851,89
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
27/02/2017		1/335	Ulteriore finanziamento MIUR per funzionamento e.f. 2017 DDG n.213 del 16/02/2017	1.092,87	
26/04/2017		1/336	Finanziamento MIUR piano di formazione Ambito 14 "Step by step" finalizzato al personale docente per l'approfondimento della lingua inglese	2.150,00	
11/08/2017	21		Contr. miglior. offerta form.: accredito di Consap Spa rimborso spese Carta Docente - sett/dic. 2017	1.607,51	
11/08/2017	21		Contr. miglior. offerta form.: Università x stage Cucchiara euro 150,00	150,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	11.852,27
				<i>Pagati(b)</i>	6.450,90
				<i>Da pagare (c)</i>	3.576,74
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	1.824,63

Annotazioni relative alla voce di spesa:

La spesa riguarda:

- Corsi di formazione di Primo Soccorso per tutto il personale della Scuola tenuti da personale qualificato della Croce Rossa Italiana con una spesa di euro 1.715,00;
- Progetto di formazione per i docenti della scuola dell'infanzia "Dante" con la neuropsichiatra Dott.ssa Galli ed ha comportato una spesa di euro 420,00, che prosegue nell'anno corrente e resta da liquidare a residuo al termine dell'attività per euro 800,00;
- Corsi di Formazione sulla didattica delle competenze tenuto da Docenti dell'Università Cattolica, per il personale docente della scuola primaria, aperto in occasione di alcune lezioni anche ai docenti dell'infanzia, la spesa complessiva è stata di euro 3.036,00 – in parte a residuo (euro 606,00);
- Liquidazione di Laboratorio in c/residui anni precedenti in contrasto a situazioni di disagio con una esperta qualificata con una spesa complessiva di euro 246,58;
- Partecipazione alla rete di cui è Capofila il IV Circolo per "Scuole che costruiscono" con una quota forfettaria di euro 500,00, il Progetto prevede attività di formazione rivolta sia ai docenti della scuola primaria che ai docenti dell'infanzia che volontariamente vi hanno aderito;
- Corso di formazione per il personale Ata del Circolo, l'esperta ha affrontato il tema della comunicazione e dello star bene a scuola, la spesa è stata di euro 168,59.
- L'uso delle nuove tecnologie – LIM – ha comportato l'organizzazione di una formazione prevista nell'ambito della Piattaforma Nazionale delle tecnologie digitali.
- La scuola ha partecipato alla formazione d'Ambito con la progettazione e la gestione del Corso "Step by Step" finanziato dal MIUR, finalizzato a potenziare le competenze di lingua inglese del personale docente della scuola primaria con esperto madrelingua; il Corso ha avuto l'adesione di circa 25 docenti delle scuole della provincia ed ha riscosso parere positivo dalla maggioranza dei frequentanti.

Resta da liquidare il compenso all'esperto e a tutto il personale coinvolto per complessivi euro 1.955,88.

- 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.

- Corso su tematiche giuridiche tenuto da esperta qualificata, nell'ottica di garantire supporto al personale docente, e al personale Ata; i temi affrontati hanno permesso di rinforzare la consapevolezza del personale e riportare la giusta stabilità all'interno della Scuola. La spesa a residuo risulta di euro 214,86.

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

Sono state rimborsate ai docenti la spesa effettuata con la Carta del Docente nel periodo settembre – dicembre 2017 per complessivi euro 1.607,51.

L'economia di € 1.824,63 confluita in Avanzo di Amministrazione 2017 viene utilizzata nel Programma Annuale 2018.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	659,46	531,32	0,81
Beni di consumo			
Prestazioni di servizi da terzi	11.192,81	9.496,32	0,85
Altre spese			
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	11.852,27	10.027,64	0,85
Partite di giro			

Aggregato P voce 09 – Centro servizi autismo

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

Annotazioni relative alla voce di spesa: Il Centro non ha comportato alcuna spesa. La somma rimanente di € 446,64 confluita in Avanzo 2017 è stata inserita nel Programma Annuale 2018.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione	Somme	b/a

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

Aggregato P voce 15 – Conversazioni in lingua madre					
				Previsione iniziale	3.342,63
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
27/02/2017		1/335	Assestamento Programma Annuale 2017 per minore Avanzo di Amministrazione e.f. 2016 come risultante da situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016	-410,00	
26/04/2017		1/336	Contributo dei candidati esterni all'esame Trinity per compensare l'attività dell'Insegnante Delindati di supervisione, vigilanza e assistenza.	417,96	
30/10/2017		4/340	Destinazione di 1/5 contributo volontario alunni Primaria Vittorino per docenza con esperto madrelingua inglese Classi 5e	1.708,00	
15/12/2017		1/341	Contributo volontario alunni a.sc. 2017/18 Scuola Primaria	555,00	
				Previsione definitiva (a)	5.613,59
				Pagati(b)	1.717,71
				Da pagare (c)	2.975,00
				Differenza (a-b-c)	920,88

Annotazioni relative alla voce di spesa: 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 € 1.300,25. La scuola ha liquidato all'Insegnante coordinatrice Trinity la somma di euro 417,96 al lordo Amministrazione per l'attività svolta a supporto degli esaminandi Trinity esterni che hanno versato l'apposita quota.

Rimane da liquidare l'esperta per il corso madrelingua inglese svolto per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria per una somma complessiva di euro 2.975,00.

La spesa di € 357,98 liquidata in c. residui, 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 nell'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.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	417,96	417,96	1,00
Beni di consumo			
Prestazioni di servizi da terzi	4.585,63	4.039,96	0,88
Altre spese	610,00	234,79	0,38
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	5.613,59	4.692,71	0,83
Partite di giro			

Aggregato P voce 28 – Integrazione alunni diversamente abili					
				Previsione iniziale	517,45
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	

				<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

Annotazioni relative alla voce di spesa: 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 2017 e imputata al Programma Annuale 2018.

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			
Altre spese			
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	517,45	0,00	0,00
Partite di giro			

Aggregato P voce 29 – Accoglienza e potenziamento linguistico alunni stranieri

				<i>Previsione iniziale</i> 1.947,52
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
27/02/2017		1/335	Finanziamento Comune di Piacenza Progetto in rete "Officine interattive" -Scuola dell'Infanzia Dante	1.250,00
27/02/2017		1/335	Contributo Comune di Piacenza per favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico - euro 642,00 per acquisto materiale e sussidi didattici scuola primaria e euro 762,00 per alunni in situazione di disagio socioeconomico - alunni stranieri	762,00
15/12/2017		1/341	Riduzione contributo Comune di Piacenza per Progetto Officine Interattive per minor spesa	-11,13
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	3.948,39
			<i>Pagati(b)</i>	1.238,87
			<i>Da pagare (c)</i>	225,53
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	2.483,99

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.

Con il contributo del Comune di Piacenza la Scuola, in rete con altre scuole della città, Capofila il Secondo Circolo, ha potuto realizzare l'attività laboratoriale "Officine ingterattive" con una esperta qualificata, presso la Scuola dell'Infanzia Dante, permettendo così il coinvolgimento di tutti gli alunni, in un percorso di integrazione e vicendevole accettazione.

Sono state implementate le dotazioni librarie ed ha proceduto ad accantonare la somma rimanente qualora le attività fino ad ora garantite dagli Enti Locali venissero meno. Rimangono a disposizione € 2.483,99 che confluiscono sul PA 2018.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	250,00	0,00	0,00
Beni di consumo	2.166,39	609,97	0,28
Prestazioni di servizi da terzi	1.532,00	854,43	0,56
Altre spese			
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			

Totale spese del progetto	3.948,39	1.464,40	0,37
Partite di giro			

Aggregato P voce 34 – Ritmia e dintorni				
<i>Previsione iniziale</i>				69,29
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
27/02/2017		1/335	Assestamento Programma Annuale 2017 per minore Avanzo di Amministrazione e.f. 2016 come risultante da situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016	0,01
27/02/2017		1/335	Ctr DD 43 del 27/01/2017 Provincia di Piacenza per interventi ex L.R.26/01 e L.R. 12/03 Progetto in rete 0-6 e.f. 2016 "Ritmia... Musicisti per gioco"	7.071,97
15/12/2017		1/341	Contributo Progetto 0-6 DP1256 del 4/12/2017 Provincia di Piacenza per "Ritmia...Un'orchestra in movimento"	2.333,24
<i>Previsione definitiva (a)</i>				9.474,51
<i>Pagati(b)</i>				5.175,74
<i>Da pagare (c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				4.298,77

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 svolta ha determinato una spesa di € 5.175,74 per il personale che ha realizzato i laboratori e per il materiale di consumo necessario, inoltre, sono state rimborsate le quote a carico della Provincia alle scuole in rete, sulla base della documentazione presentata. L'economia di € 4.298,77 è confluita nell'Avanzo 2017 e vede la corrispondente imputazione, per il proseguimento dell'attività, allo stesso Progetto nel Programma Annuale 2018. Comunicazione dell'ammissione del Progetto per l'a.sc. 2017/18 è pervenuta nel mese di dicembre 2017 quando oramai risultava impossibile pianificare i laboratori nelle scuole.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	2.219,30	2.176,29	0,98
Beni di consumo	2.800,00	2.772,72	0,97
Prestazioni di servizi da terzi	4.205,21	0,00	0,00
Altre spese	250,00	226,73	0,91
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	9.474,51	5.175,74	0,55
Partite di giro			

Aggregato P voce 48 – Progetti POF e di Sperimentazione/Innovazione				
<i>Previsione iniziale</i>				3.533,18
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
27/02/2017		1/335	Assestamento Programma Annuale 2017 per minore Avanzo di Amministrazione e.f. 2016 come risultante da situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016	-55,00
26/04/2017		1/336	Contributo alunni classi 5A,B,C,D e 2A,B,C,E per Esperta Giallombardo Fernanda per la realizzazione dei Progetti di danza con saggio finale	2.565,00
19/06/2017		1/338	Contributi per il miglioramento Offerta Formativa - realizzazione di Diario Scolastico 17/18	1.170,00
11/08/2017	21		Contr. miglior. offerta form.: genitori alunni euro 450,00	450,00
			Contr. miglior. offerta form.: Kriya Yoga euro	

11/08/2017	21		600,00, Reipack Foil Srl euro 300,00	900,00
25/09/2017		2/339	Contributo Associazione L'Aquilone per attività "Insieme a scuola.Aspettando la scuola" 4-4/9/2017	151,11
15/12/2017		1/341	Contributo MIUR animatore digitale - PNSD a.sc. 2017/18	1.000,00
15/12/2017		1/341	Contributo Banca Centropadana Credito Cooperativo per miglioramento offerta formativa - valorizzazione biblioteca e diario	600,00
29/12/2017	23		Contributi MIUR per azioni PNSD - Azione 28 animatori digitali a.f.2018 euro 1.000,00, Azione 3 connettività scuola euro 1.000,00, Azione 24 biblioteche scolastiche euro 154,65.	2.154,65
<i>Previsione definitiva (a)</i>				12.468,94
<i>Pagati(b)</i>				5.565,86
<i>Da pagare (c)</i>				1.335,50
<i>Differenza (a-b-c)</i>				5.567,58

Annotazioni relative alla voce di spesa: Sono stati realizzati laboratori di danza per le classi seconde e quinte con una esperta, con spesa a carico degli alunni di euro 2.565,00. I Laboratori CIP finalizzati all'integrazione degli alunni DSA hanno inciso per euro 400,00. La stampa del diario scolastico 2017/18, finanziata con fondi privati ha comportato un esborso di euro 2.122,80, resta a disposizione la somma di euro 397,20. Con il finanziamento di Banca Centropadana si è provveduto all'acquisto di tappetini per la lettura in Biblioteca della Scuola Primaria, per euro 115,57 e di etichette per euro 32,49, resta a disposizione la somma di 426,51 per la realizzazione del diario a.sc.2018/19.

Restano da liquidare i laboratori CIP anno corrente per euro 800,00 e contratto con esperta per attività di contrasto al disagio per euro 535,50.

La somma non utilizzata di € 5.567,58 confluisce in Avanzo 2017 per poi essere riutilizzata sul P.A. 2018, di cui euro 3.154,65 per le attività di cui al PNSD, per euro 151,11 per la liquidazione dei dovuti compensi al personale collaboratore scolastico, per euro 823,71 per la realizzazione del diario.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	151,11	0,00	0,00
Beni di consumo	4.104,65	1.888,06	0,46
Prestazioni di servizi da terzi	7.763,18	4.630,50	0,60
Altre spese	450,00	382,80	0,85
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	12.468,94	6.901,36	0,55
Partite di giro			

Viste le varie poste di entrata e di uscita, l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 2017 risulta così determinato:

AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 € 49.741,86	
A/1	8.982,10
A/2	6.617,61
A/3	
A/4	16.238,16
P/1	71,43
P/3	
P/6	37,28
P/7	1.824,63
P/9	446,64
P/15	920,88
P/28	517,45
P/29	2.483,99
P/34	4.298,77
P/48	5.567,58
AVANZO VINCOLATO	
	48.006,52

	AVANZO NON VINCOLATO	1.735,34
	TOTALE AVANZO E.F. 2017	49.741,86
	RESIDUI Passivi, anni prec. RADIATI	-634,06

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa inizio esercizio				€ 30.175,11
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017		
Riscossioni	€ 2.356,68	€ 74.119,62	€ 76.476,30	
Pagamenti	€ 11.766,22	€ 54.516,84	€ 66.283,06	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 40.368,35
Residui Attivi	€ 22.960,24	€ 2.135,89		€ 25.096,13
Residui Passivi	€ 0,00	€ 15.722,62		€ 15.722,62
Avanzo di Ammin. al 31/12/2017				€ 49.741,86

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 51.980,63	€ -10.480,34	€ 41.500,29
Totale Disponibilità	€ 55.492,03	€ 9.972,45	€ 65.464,48
Totale dell'attivo	€ 107.472,66	€ -507,89	€ 106.964,77
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 107.472,66	€ -507,89	€ 106.964,77
PASSIVO			
Totale debiti	€ 16.186,55	€ -463,93	€ 15.722,62
Consist. Patrimoniale	€ 91.286,11	€ -43,96	€ 91.242,15
Totale a pareggio	€ 107.472,66	€ -507,89	€ 106.964,77

SITUAZIONE DEI RESIDUI

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 25.316,92	€ 2.356,68	€ 22.960,24	€ 2.135,89	€ 0,00	€ 25.096,13

	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 12.400,28	€ 11.766,22	€ 634,06	€ 15.722,62	€ 634,06	€ 15.722,62

Indici di bilancio

<i>Descrizione dell'indice</i>	<i>Valore calcolato</i>	<i>Valutazione del dato</i>
N. 1 – INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari ed il totale delle entrate - Accertamenti.	0,30	<i>Varia da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima</i>
N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.	0,03	<i>Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui</i>
N. 3 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.	0,22	<i>Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui.</i>
N. 4 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali.	0,09	<i>Varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, realizzazione massima dei residui.</i>
N. 5 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali.	0,95	<i>Varia da zero, smaltimento nullo dei residui, ad uno smaltimento massimo dei residui.</i>
N. 6 – INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA 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).	0,78	<i>Varia da zero, nessuna spesa, ad uno che indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa.</i>
N. 7 – INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali).	0,19	<i>varia da zero, nessun accumulo, ad uno, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo.</i>

TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI

	Rendiconto 2_ 0_ 1_ 5_	Rendiconto 2_ 0_ 1_ 6_	Rendiconto 2_ 0_ 1_ 7_
<i>Studenti</i>	821	822	810
<i>Classi</i>	35	35	35
<i>Docenti</i>	85	92	96
<i>ATA</i>	22	23	26
Autonomia finanziaria Aggr: 04+05+06	40.680,39	58.534,75	46.541,05
Autonomia impositiva Tasse e contributi alunni	0,00	0,00	0,00
Indebitamento Aggr: 07 – Mutui	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dello Stato Aggr: 02+03	12.279,17	18.170,22	29.714,45
TOTALE DELLE ENTRATE Trend delle entrate complessive	52.962,40	76.706,45	76.255,51
Spese per attività A01+A02+A03+A04	26.322,08	30.120,02	34.127,72
Spese per progetti P01+P02+...P0n	27.240,48	42.212,74	36.111,74
Spese per gestioni economiche Aggr: G01+G02+G03+G04	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE SPESE Trend delle spese complessive	53.562,56	72.332,76	70.239,46

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 2018

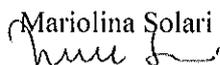
La Direzione Scolastica, conscia che il Conto Consuntivo rappresenta una verifica importante della politica scolastica e della sua congruenza didattico-finanziaria, si pone costantemente l'obiettivo di riprogrammare, in sede di definizione del Programma Annuale per l'anno successivo, gli obiettivi di 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, 14/03/2018

IL DIRETTORE SERV. GEN.LI E AMM.VI

Mariolina Solari


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Ghiretti

