



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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 - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



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: pcee005008@istruzione.it
C.F. 80010210336 - sito: www.quintocircolopc.edu.it

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018 (REDATTA AI SENSI DELL'ART.23, DEL D.I. N. 129 DEL 28/08/2018) RELATIVA ALL'ANDAMENTO DI GESTIONE ED AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati secondo i dettami previsti dal D.I. 129 del 28/08/2018 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: 22, 23.

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

- Conto finanziario
- Conto del patrimonio

Con la presente relazione illustrativa della gestione si evidenziano, inoltre, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5 del D.I. 129 del 28/08/2018.

Il Programma Annuale 2018 a cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Circolo in data 15/12/2017.

Gli obiettivi fondamentali assunti dal Programma Annuale sono stati realizzati con la gestione 2018 e si possono riassumere come segue:

- a) 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) svolgimento regolare delle lezioni anche attraverso il ricorso a supplenze brevi;
- c) aumento della dotazione patrimoniale delle scuole dell'infanzia e primaria con acquisto e con la partecipazione a concorsi e alle promozioni di enti e di privati (raccolte punti) per le scuole di beni inventariabili ed altre attrezzature ad uso didattico;
- d) funzionamento didattico delle scuole dell'infanzia e primarie assegnando alle classi e ai gruppi di progetto il materiale di facile consumo necessario alla realizzazione degli stessi;
- e) rafforzamento dei legami con il territorio, per la realizzazione di attività rivolte all'utenza in orario curricolare ed extracurricolare (Progetto Sabati a Scuola e attività sportiva), assicurando l'impegno di risorse umane gratuite, mediante la collaborazione di società sportive, del Comitato Italiano Paralimpico e dell'Ente Locale;

- f) apertura all'EUROPA ed al mondo con la partecipazione a progetti PON e con lo svolgimento di attività di potenziamento della lingua inglese rivolte agli alunni (conversazione con madrelingua e partecipazione agli esami Trinity) e formazioni specifiche per i Docenti;
- g) organizzazione del servizio del personale A.T.A (Collaboratori Scolastici- Personale di Segreteria) relativamente alla copertura del funzionamento in fasce orarie extrascolastiche per permettere la realizzazione ed il supporto ai progetti;
- h) svolgimento per docenti e personale A.T.A di iniziative di aggiornamento specifiche;

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 01.01.2018 – 31.12.2018 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

I Progetti sono stati realizzati, da parte del personale coinvolto, avendo cura di effettuare attività congrue con le risorse a Bilancio e con riconoscimento di compensi al personale con il FIS assegnato alla scuola. La scelta di approfondimento delle lingue si è realizzata con l'utilizzo di esperto madrelingua per la conversazione con gli alunni, finanziata in parte con i fondi MIUR e in parte con il contributo volontario delle famiglie finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa, integrata da nuove modalità: intervento 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 Progetti 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 2019.

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

Sull'Aggregato A04, destinato ad implementare le dotazioni inventariali, finanziato in gran parte dal contributo delle famiglie, sono state acquisite 7 LIM a noleggio per la Scuola Primaria "Vittorino" e 1 Kit LIM con acquisto per la Scuola dell'Infanzia "Dante" e piccole attrezzature attrezzature digitali.

Per gli Uffici di Segreteria/Direzione resta un contributo assegnato dall'Ente Locale che garantirà in futuro la sostituzione dei Personal Computer o di altre attrezzature ad uso amministrativo.

C) ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO

Dal Mod. H risulta un'assegnazione MIUR per il funzionamento didattico e amministrativo nell'esercizio finanziario 2018 di € **25.344,05**.

Risultano, inoltre, introitati i seguenti residui attivi:

€ 22.599,82 Finanziamento per sofferenze finanziarie a saldo supplenze brevi- esercizio 2008

€ 1.290,00 Assegnazione fondi Miur formazione "Step by Step" Amb. 014 a saldo- esercizio 2017

Restano ancora da riscuotere i seguenti residui attivi:

- € 360,42 Finanziamento Miur Progetto PON FESR Aule Aumentate Codice Id 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2015-3 – esercizio 2016
- € 845,89 Finanziamento Provincia di Piacenza a saldo per progetto “Ritmia... un’orchestra in movimento” – esercizio 2017
- € 100,00 Nota MIUR- USR E-R prot.n.24933 del 21/11/2018 per assegnazione da parte dell’Università agli Studi di Bologna di contributo per tirocinio
- € 3.900,20 Finanziamento MIUR per Ammissione al Piano Triennale delle arti con il Progetto Fa-re coro a scuola (comunicazione USR E/R prot.n.1149 del 23.11.2018)
- € 1.042,13 Saldo contributo Provincia di Piacenza D.D. n.1222 del 28/11/2018 per Progetto in rete Ritmia Fare e ascoltare musica per realizzazione dei laboratori nelle scuole dell’Infanzia aderenti all’Accordo di rete
- € 385,82 Saldo contributo MIUR dal Liceo "M.Gioia" - PNSD formazione docenti Ambito 14
- € 250,00 Contributo MIUR per Progetto in rete con Liceo Gioia "Girls Stem"
- €15.246,00 Finanziamento PON Avviso prot.1953 del 21/2/2017 Competenze di base Azione 10.2.1A per la Scuola dell'Infanzia Codice id. 10.2.1A -FSEPON-EM-2017-50
- € 10.164,00 Finanziamento PON Avviso prot.1953 del 21/2/2017 Competenze di base Azione 10.2.2A per la Scuola Primaria Codice id. 10.2.2A -FSEPON-EM-2017-85
- € 21.528,00 Finanziamento PON Avviso prot.3340 del 23/3/2017 Competenze di cittadinanza globale Azione 10.2.5A Codice id. 10.2.5A -FSEPON-em-2018-162

Il 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 tuttavia richiede maggiori risorse rispetto alla disponibilità. 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 6 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 2018 per il funzionamento (ulteriormente ridotto rispetto al finanziamento ottenuto per il 2017).

Il funzionamento della Scuola è stato garantito con l’utilizzo delle economie degli anni precedenti.

D) INCENTIVARE LE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATA FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF.

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. 2017/18.

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;
- Corsi di formazione per l'uso delle nuove tecnologie – LIM – ha comportato l'organizzazione di una formazione prevista con l'acquisto delle LIM e una formazione svolta dall'Animatore Digitale.
- Corso di formazione per i Dipartimenti del personale Docente;
- Corso di formazione del personale Docente sui nuovi curricoli;
- Corso di formazione di L2 per il personale Docente svolto da esperta esterna per favorire nuove modalità di insegnamento rivolte ai nuovi utenti per una fattiva integrazione degli stranieri;
- Corso di formazione per il personale docente di didattica rivolta agli alunni con BES, in una visione più ampia degli obiettivi di insegnamento;
- Corso di formazione a contrasto del disagio nell'ottica di garantire supporto al personale docente;
- Il personale Ata ha fruito di aggiornamenti on-line delle piattaforme SIDI e di formazioni attivate dai Circoli Didattici della città, 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 **€ 168.749,73**, lordo Stato, per sostituzione Docenti e personale ATA.

Ai Docenti sono state liquidate ore eccedenti il servizio per **€ 1.710,51** 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	€ 4.072,68
• Incarichi specifici	€ 2.225,45
• Indennità amm.ne/ DSGA e al sostituto	€ 4.010,35
• Ore ecced.ti per sost. colleghi assenti	€ 1.710,51
• Fondo Istituto	€ 29.376,12
• Forte processo immigratorio art.9 CCNL – a.sc.2016/17	€ 4.429,50
Totale	€ 45.824,61

Le attività svolte nell'a.sc. 2016/17 per forte processo immigratorio (**Art.9 CCNL**), sono state liquidate nel 2018 con il compenso di **€ 3.762,50** al personale Docente ed **€ 667,00** al personale Ata. Hanno complessivamente comportato un impegno di spesa di **€ 4.429,50** lordo dipendente a carico del C.U.. Restano ancora da liquidare i compensi per l'a.sc. 2017/18 in mancanza di finanziamento MIUR pur avendo avuto comunicazione della somma a tal fine l'assegnata.

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	161.595,46	Previsione definitiva	158.822,84	
Accertamenti	111.853,60	Impegni	74.210,49	<i>avanzo di competenza</i> 37.643,11
Competenza	59.237,45	competenza	50.625,42	<i>Riscossioni – Pagamenti+ Saldo cassa al</i> <i>1/1/2018</i>
Riscossioni residui	23.889,82	Pagamenti residui	15.647,43	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 57.222,77
Somme rimaste da riscuotere	52.616,15	Somme rimaste da pagare	23.585,07	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> - 29.031,08

(+)

(+)

Residui non riscossi anni precedenti	1.206,31	Residui non pagati anni precedenti	0,00
--------------------------------------	----------	------------------------------------	------

(=)

(=)

Totale residui attivi	53.822,46	Totale residui passivi	23.585,07
-----------------------	-----------	------------------------	-----------

Sbilancio residui (b)
30.237,39

Saldo al 1°gen 2018

40.368,35 (c)

AVANZO DI AMM.NE COMPLESSIVO

87.460,16 (a+b)

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2018

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 49.741,86	€ 49.741,86	€ 49.741,86
Finanziamenti Statali	€ 25.344,05	€ 25.344,05	€ 25.344,05
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti	€ 59.861,28	€ 59.861,28	€ 59.861,28
Contributi da privati	€ 26.648,25	€ 26.648,25	€ 26.648,25
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 161.595,46	€ 161.595,46	€ 161.595,46
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 161.595,46	€ 161.595,46	€ 161.595,46

(*) 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 2018.

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>				4.906,17
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
21/05/2018		2	Adeguamento avanzo amministrazione presunto al 15/12/2017 di € 47.928,15 all'avanzo di	-3.133,55

			amministrazione definitiva al 31.12.2017 di € 49.741,86 (+ € 1.813,71 rispetto alla situazione presunta inserita in P.A.2018)	
<i>Previsione definitiva (a)</i>				1.772,62
<i>Riscossi(b)</i>				//
<i>Da riscuotere(c)</i>				//
<i>Differenza(a-b-c)</i>				1.772,62
Annotazioni relative alla voce di entrata: //				

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato				
<i>Previsione iniziale</i>				43.021,98
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
21/05/2018		2	Adeguamento avanzo amministrazione presunto al 15/12/2017 di € 47.928,15 all'avanzo di amministrazione definitiva al 31.12.2017 di € 49.741,86 (+ € 1.813,71 rispetto alla situazione presunta inserita in P.A.2018)	4.947,26
<i>Previsione definitiva (a)</i>				47.969,24
<i>Riscossi(b)</i>				//
<i>Da riscuotere(c)</i>				//
<i>Differenza(a-b-c)</i>				47.969,24
Annotazioni relative alla voce di entrata: //				

Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria - Finanziamenti dello Stato				
<i>Previsione iniziale</i>				14.265,55
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
22/10/2018		4	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 per il funzionamento periodo settembre-dicembre 2018 nella quale si corrisponde al V Circolo la somma di euro 6.406,67;	6.406,67
<i>Previsione definitiva (a)</i>				20.672,22
<i>Riscossi(b)</i>				20.672,22
<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 14.265,55 periodo gennaio-agosto ed euro 6.406,67 periodo settembre-dicembre)				

Aggregato 02 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati - Finanziamenti dello Stato				
<i>Previsione iniziale</i>				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
14/03/2018		1	Piano di Formazione Ambito 14 "Accogliere la famiglia nella scuola dell'infanzia" contributo MIUR di euro 771,63 e gestione a carico della nostra scuola del corso di formazione e della liquidazione dei corrispettivi	771,63
10/12/2018		1	Ammissione al Piano Triennale delle arti del Progetto Fa-re coro a scuola con l'assegnazione di euro 3.900,20 per le attività di coro degli alunni (comunicazione USR E/R prot.n.1149 del 23.11.2018);	3.900,20
<i>Previsione definitiva (a)</i>				4.671,83
<i>Riscossi(b)</i>				385,81
<i>Da riscuotere(c)</i>				4.286,02
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata: contributi MIUR per formazione Ambito 14 euro 771,63, per formazione "Accogliere la famiglia .." e finanziamento MIUR Progetto Fa-Re coro a scuola € 3.900,20				

Aggregato 04 voce 01 – Finanziamenti da Unione Europea					
				<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>	
19/02/2018		8	Assunzione a Bilancio Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50 di cui all'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base per l'infanzia e relative entrate e spese	15.246,00	
19/02/2018		9	Assunzione a Bilancio Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-85 di cui all'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base Primaria e relative entrate e spese	10.164,00	
22/10/2018		3	Assunzione a Bilancio Progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-162 (Avviso AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale di Euro 21.528,00 sull'Aggregato 04 voce 01 01 Unione Europea PON Progetti 2014-2020	21.528,00	
<i>Previsione definitiva (a)</i>				46.938,00	
<i>Riscossi(b)</i>				0,00	
<i>Da riscuotere(c)</i>				46.938,00	
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0,00	
Annotazioni relative alla voce di entrata: Fondi europei per Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50 di cui all'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base per l'infanzia Fondi europei per Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-85 di cui all'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base Primaria Fondi europei per Progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-162 (Avviso AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale per Primaria					

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>	
10/12/2018		1	Assegnazione contributo di euro 5.210,67 della Provincia di Piacenza con D.D. n.1222 del 28/11/2018 per il Progetto in rete Ritmia Fare e ascoltare musica nelle scuole dell'Infanzia aderenti all'Accordo di rete;	5.210,67	
<i>Previsione definitiva (a)</i>				5.210,67	
<i>Riscossi(b)</i>				4.168,54	
<i>Da riscuotere(c)</i>				1.042,13	
<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 Fare e ascoltare musica					

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>	
19/02/2018		10	Contributo del Comune di Piacenza per il Progetto Mobilità attiva a.sc.2017/18 assegnato al Quinto Circolo per la realizzazione del Pedibus	200,00	
21/05/2018		2	Finanziamento del Comune di Piacenza per funzionamento e.f. 2018 assegnato al Quinto Circolo e accreditato con mandato n.5309 del 19/04/2018	6.446,00	
21/05/2018		2	Progetto Mobilità Pedibus saldo contributo del Comune di Piacenza per realizzazione attività	200,00	
<i>Previsione definitiva (a)</i>				6.846,00	
<i>Riscossi(b)</i>				6.846,00	
<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 6.446,00. Sono stati assegnati fondi per euro 400,00 per Progetto Pedibus

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>
22/10/2018		4	Accreditamento di SVEP di euro 266,61 per le spese inerenti l'utilizzo dei locali per il seminario svolto dall'Associazione Oltre l'autismo;	266,61
10/12/2018		1	Assegnazione da parte dell'Università agli Studi di Bologna di un contributo di euro 100,00 per il tirocinio svolto da Giulia Scarpati presso la Scuola Dell'Infanzia Dante	100,00
10/12/2018		1	Finanziamento Progetto "Girls Stem"	500,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				866,61
<i>Riscossi(b)</i>				516,61
<i>Da riscuotere(c)</i>				350,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata: I finanziamenti riguardano il contributo dovuto dall' Università di Bologna per il Tirocinio effettuato da una studentessa euro 100,00 ancora da riscuotere, per contributo da Associazione Oltre l'Autismo tramite Svep a copertura spese del personale per apertura e pulizia locali in concessione per seminario e dovuti a saldo € 250,00 da Liceo Gioia per Progetto Stem

Aggregato 05 voce 02 – Contributi da Privati (Famiglie vincolati) - Vincolati

<i>Previsione iniziale</i>				20.340,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
19/02/2018		10	Contributo alunni per esami Trinity e per il corso di preparazione previsto per quelli esterni (ex studenti del V° Circolo in genere)	1.210,00
19/02/2018		10	Contributo volontario versato dagli alunni per il miglioramento offerta formativa a.sc. 2017/18 di complessivi euro 2.364,00 così suddiviso: Scuola dell'Infanzia Dante euro 1.380,00 Scuola dell'Infanzia Collodi euro 80,00 - Scuola Primaria	2.364,00
14/03/2018		1	Contributo da una alunna per esami Trinity	72,00
14/03/2018		1	Contributo volontario alunni per il miglioramento dell'offerta formativa a.sc.2017/18 classe 1°D Vittorino (euro 65,00) e Sezione A dell'Infanzia Dante (euro 140,00)	205,00
21/05/2018		2	Versamento sul conto corrente della Direzione Didattica Quinto Circolo del contributo alunni per il miglioramento dell'offerta formativa a.sc.2017/18 Trinity	358,00
10/12/2018		1	Minor contributo per l'attività di coro versato dagli alunni corrisponde ad euro 795,00 con una differenza di -45,00 euro;	-45,00
10/12/2018		1	Assestamento P6 per minori introiti corrispondenti a minori impegni di spesa	-4.227,50
10/12/2018		1	Assestamento per maggiore introito quote assicurative operatori di euro 88,00	-431,00
10/12/2018		1	Contributo per il miglioramento dell'offerta formativa	4.295,00
TOTALE				
<i>Previsione definitiva (a)</i>				24.140,50
<i>Riscossi(b)</i>				24.140,50
<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 03 – Contributi da Privati (Altri non 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>
21/05/2018		2	Introito di euro 26,50 all'aggregato 5/3 per rilascio	26,50

			copie di documenti;	
26/06/2018		2	Entrata di euro 2,75 per copie documenti.	2,75
22/10/2018		4	Contributo per spese di copie corrispondente ad euro 0,50	0,50
22/10/2018		4	Contributo Educo per funzionamento settimana Summer Camp per 19 alunni paganti 10 euro cad.	190,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				219,75
<i>Riscossi(b)</i>				219,75
<i>Da riscuotere(c)</i>				0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata: Le somme introitate riguardano i versamenti effettuati per il rilascio di copie di documenti amministrativi, come previsto da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Circolo				

Aggregato 05 voce 04 – Contributi da Privati (Altri Vincolati)				
<i>Previsione iniziale</i>				560,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
26/06/2018		2	Contributi per miglioramento dell'offerta formativa realizzazione del diario scolastico a.sc.2018/19: CENTRO COMMERCIALE GOTICO euro 500,00; KRIYA YOGA euro 600,00; REIPACK FOIL SRL euro 300,00; FARMACIE COMUNALI PIACENTINE € 100,00 – Biondi e Pallavara € 70,00 – Cartoleria Oltre.. € 70,00	1.640,00
10/12/2018		1	Assestamento per maggiore introito quote assicurative operatori di euro 88,00	88,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				2.288,00
<i>Riscossi(b)</i>				2.288,00
<i>Da riscuotere(c)</i>				0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata: Sono stati introitati fondi per la sponsorizzazione del diario scolastico 2018/19, da Ditte del territorio, per gli alunni della Primaria per euro 1.640,00. I versamenti per l'adesione degli operatori scolastici all'assicurazione ha superato la previsione di euro 88,00.				

Aggregato 07 voce 01 – Altre entrate - Interessi				
<i>Previsione iniziale</i>				5,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
10/12/2018		1	Minore entrata per interessi attivi maturati sul c/c bancario	-4,98
<i>Previsione definitiva (a)</i>				0,02
<i>Riscossi(b)</i>				0,02
<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 2018.				

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 71.153,97	€ 48.485,75	0,68
Progetti	€ 87.568,87	€ 25.724,74	0,29
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 100,00		
Disponibilità da programmare	€ 2.772,62		
Totale Spese	€ 161.595,46	€ 74.210,49	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 37.643,11	€ 37.643,11
Totale a Pareggio	€ 161.595,46	€ 111.853,60	46.73%

(*)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>	28.110,81
<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>	
19/02/2018		10	Contributo volontario versato dagli alunni per il miglioramento offerta formativa a.sc. 2017/18 di complessivi euro 2.364,00 così suddiviso: Scuola Infanzia Dante euro 1.380,00 Scuola Infanzia Collodi euro 80,00 - Scuola Primaria 560,16	560,16	
21/05/2018		2	Adeguamento avanzo amministrazione presunto al 15/12/2017 di € 47.928,15 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 di € 49.741,86 (+ € 1.813,71 rispetto alla situazione presunta inserita in P.A. 2018)	3.101,84	
21/05/2018		2	Finanziamento del Comune di Piacenza per funzionamento e.f. 2018 assegnato al Quinto Circolo e accreditato con mandato n.5309 del 19/04/2018 di euro 6.446,00 aggregato 4/5	6.446,00	
21/05/2018		2	Introito di euro 26,50 aggregato 5/3 per rilascio copie di documenti;	26,50	
26/06/2018		2	Entrata di euro 2,75 per copie documenti.	2,75	
22/10/2018		4	Contributo per spese di copie corrispondente ad euro 0,50	0,50	
22/10/2018		4	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 per il funzionamento periodo settembre-dicembre 2018 nella quale si corrisponde al V Circolo la somma di euro 6.406,67;	3.406,67	
10/12/2018		1	Minore entrata per interessi attivi maturati sul c/c bancario - 4,98 euro	-4,98	
10/12/2018		1	Assestamento per maggiore introito quote assicurative operatori di euro 88,00	-431,00	
10/12/2018		1	Assestamento per maggiore introito quote assicurative operatori di euro 88,00	88,00	
<i>Previsione definitiva (a)</i>				41.307,25	
<i>Pagate (b)</i>				24.428,56	
<i>Da pagare (c)</i>				6.309,67	
<i>Differenza (a-b-c)</i>				10.569,02	
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 844,00 , 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 305,00 , l'assistenza al rilevatore presenze euro 366,00 + badge euro 61,00 , quota associativa Copresc per servizio civile euro 300,00 , software per fatturazione elettronica euro 183,00 .					
Si elencano le spese riguardanti altri costi fissi: servizio di adeguamento al GDPR EU 2016/679 e di incarico RPD - contratto annuale euro 1.586,00 , 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 1.002,91 , materiale di primo soccorso euro 535,26 , materiale di pulizia euro 4.420,60 , manutenzione PC e rete uffici/ didattica euro 629,67 , spese per connettività Internet euro 1.169,98 , assettaggio LIM euro 227,07 , toner euro 204,50 , carta euro 285,48, registri e cancelleria euro 1.156,28 , abbonamenti a riviste amministrative euro 430,00 , polizza assicurazione alunni euro 6.215,60 e assicurazione personale euro 516,60 , sostituzione tamburo fotocopiatrice Ricoh utilizzata per didattica e per comunicazioni alle famiglie euro 530,70 , rimborso spese Revisori euro 425,16 , spese bolli e commissioni euro 33,85 , 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 per euro 82,25 , materiale di pulizia, di primo soccorso, carta in situazioni di emergenza, resta a residuo anche la Segreteria Digitale 2019 per euro 1.200,00 .					
L'avanzo di € 10.569,02 confluisce in avanzo 2018 per essere riutilizzato nel P.A. 2019.					
Riepilogo spese			Competenza		
			Programmazione	Somme	b/a

	definitiva (a)	impegnate (b)	
Personale	1.450,00	1.327,00	0,91
Beni di consumo	10.927,42	6.226,60	0,57
Prestazioni di servizi da terzi	23.783,83	18.057,56	0,76
Altre spese	5.096,00	5.093,22	1,00
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari	50,00	33,85	0,67
Rimborsi			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	41.307,25	30.738,23	0,74
Partite di giro	700,00	700,00	1,00

Aggregato A voce 02 – Funzionamento Didattico Generale					
				<i>Previsione iniziale</i>	6.662,61
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
19/02/2018		10	Contributo volontario versato dagli alunni per il miglioramento offerta formativa a.sc. 2017/18 di complessivi euro 2.364,00 così suddiviso: Scuola Infanzia Dante euro 1.380,00 Scuola Infanzia Collodi euro 80,00 - Scuola Primaria 560,16	-3.000,00	
21/05/2018		2	Adeguamento avanzo amministrazione presunto al 15/12/2017 di € 47.928,15 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 di € 49.741,86 (+ € 1.813,71 rispetto alla situazione presunta inserita in P.A. 2018)	-45,00	
22/10/2018		4	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 per il funzionamento periodo settembre-dicembre 2018 nella quale si corrisponde al V Circolo la somma di euro 6.406,67;	1.000,00	
<i>Previsione definitiva (a)</i>				4.617,61	
<i>Pagati (b)</i>				395,80	
<i>Da pagare (c)</i>				0,00	
<i>Differenza (a-b-c)</i>				4.221,81	
Annotazioni relative alla voce di spesa: la spesa riguarda acquisto di materiale di facile consumo per le Scuole dell'Infanzia, l'abbonamento a riviste per gli alunni della primaria e dell'infanzia e l'acquisto di palloni e di Lego per la primaria e di piccoli sussidi. L'economia viene convogliata nell'Avanzo di Amministrazione con inserimento nel P.A. 2019.					
Riepilogo spese			Competenza		
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale					
Beni di consumo			3.416,15	373,47	0,11
Prestazioni di servizi da terzi					
Altre spese			1.201,46	22,33	0,02
Tributi					
Beni di investimento					
Oneri finanziari					
Fondo di riserva					
Totale spese del progetto			4.617,61	395,80	0,08
Partite di giro					

Aggregato A voce 03 – Spese di personale					
				<i>Previsione iniziale</i>	0,00
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
22/10/2018		17	Accreditamento di SVEP di euro 266,61 per le spese inerenti l'utilizzo dei locali per il seminario svolto dall'Associazione Oltre l'autismo;	266,61	
22/10/2018		4	Contributo Educo per funzionamento settimana Summer Camp per 19 alunni paganti (10 euro cad)	190,00	
10/12/2018		1	Assegnazione da parte dell'Università agli Studi di Bologna di un contributo di euro 100,00 per il tirocinio svolto da Giulia Scarpati presso la Scuola Dell'Infanzia Dante	100,00	

10/12/2018		1	Finanziamento Progetto "Girls Stem"	500,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				1.056,61
<i>Pagati (b)</i>				539,81
<i>Da pagare (c)</i>				516,59
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,21
Annotazioni relative alla voce di spesa: la spesa riguarda i compensi liquidati al personale collaboratore per l'intensificazione del servizio di pulizia e vigilanza in occasione delle attività di utilizzo dei locali per Seminario e Summer Camp e la liquidazione ai docenti per il tutoraggio dei docenti in tirocinio e delle piccole alunne partecipanti al Progetto "Girls Stem" in Convenzione con il Liceo Gioia e la Scuola di I Grado Calvino. L'economia viene convogliata nell'Avanzo di Amministrazione con inserimento nel P.A. 2019.				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale		1.056,61	1.056,40	1,00
Beni di consumo				
Prestazioni di servizi da terzi				
Altre spese				
Tributi				
Beni di investimento				
Oneri finanziari				
Fondo di riserva				
Totale spese del progetto		1.056,61	1.056,40	1,00
Partite di giro				

Aggregato A voce 04 – Spese di investimento				
<i>Previsione iniziale</i>				15.998,16
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
19/02/2018		10	Contributo volontario versato dagli alunni per il miglioramento offerta formativa a.sc. 2017/18 di complessivi euro 2.364,00 così suddiviso: Scuola Infanzia Dante euro 1.380,00 Scuola Infanzia Collodi euro 80,00 - Scuola Primaria 560,16	6.790,74
14/03/2018		1	Contributo volontario alunni per il miglioramento dell'offerta formativa a.sc.2017/18 classe 1°D Vittorino (euro 65,00) e Sezione A dell'Infanzia Dante (euro 140,00)	205,00
21/05/2018		2	Adeguamento avanzo amministrazione presunto al 15/12/2017 di € 47.928,15 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 di € 49.741,86 (+ € 1.813,71 rispetto alla situazione presunta inserita in P.A. 2018)	-2.111,90
21/05/2018		2	Adeguamento avanzo amministrazione presunto al 15/12/2017 di € 47.928,15 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 di € 49.741,86 (+ € 1.813,71 rispetto alla situazione presunta inserita in P.A. 2018)	240,00
10/12/2018		1	Contributo per il miglioramento dell'offerta formativa	3.050,50
<i>Previsione definitiva (a)</i>				24.172,50
<i>Pagati(b)</i>				5.332,88
<i>Da pagare (c)</i>				10.962,44
<i>Differenza (a-b-c)</i>				7.877,18
Annotazioni relative alla voce di spesa: Il progetto A04, destinato ad implementare le dotazioni inventariali, finanziato in gran parte dal contributo delle famiglie è stato movimentato con l'acquisto fornitura Kit LIM e attrezzature digitali per Scuola dell'Infanzia Dante e con il noleggio di n.8 KIT LIM ad uso didattico a completamento delle tecnologie per le classi della Primaria Vittorino. Per gli Uffici di Segreteria/Direzione la somma finalizzata è stata accantonata per le esigenze future. La somma economizzata confluisce in Avanzo 2018 con utilizzo sul Programma Annuale 2019.				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale				
Beni di consumo				
Prestazioni di servizi da terzi		14.592,50	11.477,00	0,78
Altre spese		5.356,40	2.894,32	0,54

Tributi			
Beni di investimento	4.223,60	1.924,00	0,45
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	24.172,50	16.295,32	0,67
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>		71,43

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>	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 02 – PON FSE CODICE ID 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-162		
<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>
22/10/2018		3	Assunzione a Bilancio Progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-162 (Avviso AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale di Euro 21.528,00 su Aggregato 04 voce 01 01 Unione Europea PON Progetti 2014-2020	21.528,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	21.528,00
			<i>Pagati(b)</i>	0,00
			<i>Da pagare (c)</i>	0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	21.528,00

Annotazioni relative alla voce di spesa: La somma riguarda la previsione di entrata a seguito della partecipazione al Bando PON FSE "Potenziamento competenze di cittadinanza globale" per il quale si prevede l'avvio del Progetto nel giugno 2019. L'attività viene riportata nel Programma Annuale 2019.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	15.556,36	0,00	0,00
Beni di consumo	5.971,64	0,00	0,00
Prestazioni di servizi da terzi			
Altre spese			
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	21.528,00	0,00	0,00
Partite di giro			

Aggregato P voce 03 – Coro					
				<i>Previsione iniziale</i>	840,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
10/12/2018		1	Ammissione al Piano Triennale delle arti del Progetto Fa-re coro a scuola con l'assegnazione di € 3.900,20 per le attività di coro degli alunni, comunicazione USR E/R prot.n.1149 del 23.11.18;	3.900,20	
10/12/2018		1	Minor contributo per l'attività di coro versato dagli alunni corrisponde ad euro 795,00 con una differenza di -45,00 euro;	-45,00	
<i>Previsione definitiva (a)</i>				4.695,20	
<i>Pagati(b)</i>				120,00	
<i>Da pagare (c)</i>				275,00	
<i>Differenza (a-b-c)</i>				4.300,20	
<p>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 e della scuola primaria l'attivazione di un coro con un costo minimo a carico delle famiglie. La somma introitata riguarda le quote degli alunni.</p> <p>La scuola con le sue attività artistico musicali ha partecipato al Bando Miur per il Piano Triennale delle arti con il Progetto Fa-re coro a scuola ed ha ottenuto l'assegnazione di € 3.900,20 che saranno utilizzate per compensare l'attività di direzione dell'esperto individuato dal Conservatorio di Musica e l'attività di coordinamento e di affiancamento realizzata dal personale interno alla scuola; il progetto riguarda l'attività svolta nell'anno scolastico 2019/20 dagli alunni della scuola primaria e sarà liquidata al termine delle attività.</p>					
Riepilogo spese		Competenza			
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale					
Beni di consumo					
Prestazioni di servizi da terzi		4.695,20	395,00	0,08	
Altre spese					
Tributi					
Beni di investimento					
Oneri finanziari					
Fondo di riserva					
Totale spese del progetto		4.695,20	395,00	0,08	
Partite di giro					

Aggregato P voce 04 – PON FES CODICE ID 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50 COMPETENZE DI BASE INFANZIA					
				<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>	
19/02/2018		8	Assunzione a Bilancio Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50 di cui all'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base per l'Infanzia e relative entrate e spese	15.246,00	
<i>Previsione definitiva (a)</i>				15.246,00	
<i>Pagati(b)</i>				0,00	
<i>Da pagare (c)</i>				0,00	
<i>Differenza (a-b-c)</i>				15.246,00	
<p>Annotazioni relative alla voce di spesa: La somma riguarda la previsione di entrata a seguito della partecipazione al Bando PON FSE "Competenze di base per l'Infanzia" per il quale si prevede l'avvio del Progetto nel febbraio 2019. L'attività viene riportata nel Programma Annuale 2019.</p>					
Riepilogo spese		Competenza			
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale		12.468,04	0,00	0,00	
Beni di consumo		2.777,96	0,00	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi					
Altre spese					
Tributi					
Beni di investimento					
Oneri finanziari					
Fondo di riserva					

Totale spese del progetto	15.246,00	0,00	0,00
Partite di giro			

Aggregato P voce 05 – PON FES CODICE ID 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-85 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA

		<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>
19/02/2018		9	Assunzione a Bilancio Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-85 di cui all'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base Primaria e relative entrate e spese	10.164,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				10.164,00
<i>Pagati(b)</i>				0,00
<i>Da pagare (c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				10.164,00

Annotazioni relative alla voce di spesa: La somma riguarda la previsione di entrata a seguito della partecipazione al Bando PON FSE "Competenze di base" rivolto agli alunni della scuola primaria per il quale si prevede l'avvio del Progetto nel giugno 2019. L'attività viene riportata nel Programma Annuale 2019.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	8.312,03	0,00	0,00
Beni di consumo	1.851,97	0,00	0,00
Prestazioni di servizi da terzi			
Altre spese			
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	10.164,00	0,00	0,00
Partite di giro			

Aggregato P voce 06 – Gite

		<i>Previsione iniziale</i>		12.000,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
10/12/2018		1	Assestamento P6 per minori introiti corrispondenti a minori impegni di spesa	-4.227,50
<i>Previsione definitiva (a)</i>				7.772,50
<i>Pagati(b)</i>				7.771,50
<i>Da pagare (c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				1,00

Annotazioni relative alla voce di spesa: la spesa riguarda il noleggio autobus per tutte le uscite didattiche e viaggi di istruzione programmati e inseriti nel PTOF ad integrazione dei programmi scolastici. Il Progetto è finanziato dalle famiglie.

La somma rimanente riguarda arrotondamento delle quote e confluisce nell' Avanzo 2019.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale			
Beni di consumo			
Prestazioni di servizi da terzi	7.066,00	7.065,00	1,00
Altre spese	706,50	706,50	1,00
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	7.772,50	7.771,50	1,00
Partite di giro			

Aggregato P voce 07 – Aggiornamento

		<i>Previsione iniziale</i>		2.355,95
Variazioni in corso d'anno				

Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
14/03/2018		1	Piano di Formazione Ambito 14 Accogliere la famiglia nella scuola dell'infanzia contributo MIUR di euro 771,63 e gestione a carico della nostra scuola del corso di formazione e della liquidazione dei corrispettivi	771,63
21/05/2018		2	Adeguamento avanzo amministrazione presunto al 15/12/2017 di € 47.928,15 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 di € 49.741,86 (+ € 1.813,71 rispetto alla situazione presunta inserita in P.A. 2018)	-531,32
22/10/2018		4	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 per il funzionamento periodo settembre-dicembre 2018 nella quale si corrisponde al V Circolo la somma di euro 6.406,67;	1.000,00
Previsione definitiva (a)				3.596,26
Pagati(b)				1.438,15
Da pagare (c)				726,37
Differenza (a-b-c)				1.431,74

Annotazioni relative alla voce di spesa:

La spesa riguarda:

- 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;
- 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;
- Formazione docenti "Gestione delle crisi comportamentali" e Formazione L2 sono stati attuati con personale esperto;
- L'uso delle nuove tecnologie – LIM – ha comportato l'organizzazione di due formazioni senza spesa;
- La scuola ha partecipato alla formazione d'Ambito con la progettazione e la gestione del Corso "Accogliere la famiglia nella scuola dell'infanzia" finanziato dal MIUR; il Corso ha avuto l'adesione di docenti delle scuole dell'infanzia della provincia ed ha riscosso parere positivo dalla maggioranza dei frequentanti.

Resta da liquidare il compenso all'esperto.

- 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 € 1.431,74 confluita in Avanzo di Amministrazione 2018 viene utilizzata nel Programma Annuale 2019.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	68,00	67,25	0,99
Beni di consumo	263,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi da terzi	2.763,26	1.595,27	0,57
Altre spese	502,00	502,00	1,00
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	3.596,26	2.164,52	0,60
Partite di giro			

Aggregato P voce 09 – Centro servizi autismo

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

Annotazioni relative alla voce di spesa: Il Centro non ha comportato alcuna spesa. La somma rimanente di € 446,64 confluita in Avanzo 2018 è stata inserita nel Programma Annuale 2019.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
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 920,88

Variazioni in corso d'anno

<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
19/02/2018		10	Contributo alunni per esami Trinity e per il corso di preparazione previsto per quelli esterni (ex studenti del V° Circolo in genere)	1.210,00
19/02/2018		10	Contributo volontario versato dagli alunni per il miglioramento offerta formativa a.sc. 2017/18 di complessivi euro 2.364,00 così suddiviso: Scuola Infanzia Dante euro 1.380,00 Scuola Infanzia Collodi euro 80,00 - Scuola Primaria Vittorino 560,16	125,00
14/03/2018		1	Contributo da una alunna per esami Trinity	72,00
21/05/2018		2	Versamento sul conto corrente della Direzione Didattica del contributo alunni per il miglioramento offerta formativa a.sc.2017/18 Trinity	358,00
10/12/2018		1	Contributo per il miglioramento dell'offerta formativa	1.244,50
<i>Previsione definitiva (a)</i>				3.930,38
<i>Pagati(b)</i>				2.348,29
<i>Da pagare (c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				1.582,09

Annotazioni relative alla voce di spesa: La scuola sostiene i percorsi tesi al potenziamento della lingua straniera. Con il Progetto è stata realizzata la preparazione, mediante esperto di madrelingua e con l'ausilio delle Insegnanti di lingua inglese, degli alunni per poter affrontare in modo adeguato il passaggio al successivo ordine di scuola e alle prove Invalsi. Gli alunni hanno scelto in modo volontario se partecipare o meno agli esami Trinity.

Le attività sono state regolarmente deliberate dal Consiglio di Circolo. Il Quinto Circolo è un Centro Trinity – il n.10227.

Nel 2018 n.23 alunni hanno versato le quote previste per sostenere gli esami volti alla certificazione delle competenze di lingua inglese - **Trinity -sessione maggio 2018**, per un importo complessivo di **euro 1.253,50**.

L'Insegnante coordinatrice Trinity provvede alla supervisione e alla vigilanza/assistenza degli studenti esterni impegnati negli esami ed ha percepito nel 2018 **euro 394,79** al lordo Amministrazione, la spesa è stata finanziata dagli stessi candidati.

Viene riconosciuto all'Insegnante l'attività di coordinamento per la lingua inglese con una quota a carico del FIS, sulla base della contrattazione integrativa di Istituto.

L'attività di **conversazione con madrelingua** è stata realizzata con il sostegno delle famiglie e in parte della scuola con utilizzo dei fondi MIUR. E' stato predisposto apposito Bando per il reclutamento di personale qualificato e la spesa complessiva è stata di **euro 3.675,00 (di cui 2.975,00 in c/residui)**. **L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto poiché' gli alunni hanno conseguito ottimi risultati nelle prove Invalsi di Inglese.**

La somma rimanente di € 1.582,09 confluisce in Avanzo di Amministrazione 2018 e viene utilizzata per lo stesso progetto nel Programma Annuale 2019.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	398,00	394,79	0,99
Beni di consumo			
Prestazioni di servizi da terzi	3.532,38	1.953,50	0,55
Altre spese			
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	3.930,38	2.348,29	0,60
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 (liquidate sul P48) e con l'Ente Locale con spese a carico dello stesso, 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 2018 e imputata al Programma Annuale 2019.

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>	2.483,99
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	2.483,99
				<i>Pagati(b)</i>	0,00
				<i>Da pagare (c)</i>	0,00
				<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, a carico del Cedolino Unico. Gli Enti Locali e l'A.U.S.L. sono stati molto attenti alle problematiche afferenti all'immigrazione, ed hanno nell'a.sc.2017/18, favorito percorsi di integrazione con attività a scuola con mediatori culturali, attivando corsi di L2, con utilizzo di fondi propri.

La scuola ha provveduto a liquidare in c/residui il saldo l'acquisto di libri ed ha proceduto ad accantonare la somma rimanente da utilizzare per le attività necessarie qualora vi fosse riduzione dei fondi assegnati per l'art.9 CCNL. Rimangono a disposizione € 2.483,99 che confluiscono sul PA 2019.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale			
Beni di consumo			
Prestazioni di servizi da terzi	2.483,99	0,00	0,00
Altre spese			
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	2.483,99	0,00	0,00
Partite di giro			

Aggregato P voce 34 – Ritmia e dintorni

				<i>Previsione iniziale</i>	4.298,77
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
10/12/2018		1	Assegnazione contributo di euro 5.210,67 della Provincia di Piacenza con D.D. n.1222 del 28/11/2018 per il Progetto in rete Ritmia Fare e ascoltare musica nelle scuole dell'Infanzia aderenti all'Accordo di rete;	5.210,67	

<i>Previsione definitiva (a)</i>	9.509,44
<i>Pagati(b)</i>	4.004,00
<i>Da pagare (c)</i>	4.732,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>	773,44

Annotazioni relative alla voce di spesa: il **Progetto 3-6, 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 € **4.004,00** riguardante il compenso dovuto per l'a.sc.2017/18 all'esperto che ha realizzato i laboratori. Al fine di individuare l'esperto la scuola pubblica regolare Avviso di selezione.

Resta da liquidare la somma di € 4.732,00 riguardante il compenso all'esperto per l'a.sc.2018/19.

L'economia di € **773,44** è confluita nell'Avanzo 2018 e vede la corrispondente imputazione, allo stesso Progetto nel Programma Annuale 2019.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale			
Beni di consumo			
Prestazioni di servizi da terzi	9.509,44	8.736,00	0,91
Altre spese			
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	9.509,44	8.736,00	0,91
Partite di giro			

Aggregato P voce 48 – Progetti POF e di Sperimentazione/Innovazione				
<i>Previsione iniziale</i>				3.385,84
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
19/02/2018		10	Contributo del Comune di Piacenza per il Progetto Mobilità attiva a.sc.2017/18 assegnato al Quinto Circolo per la realizzazione del Pedibus	200,00
21/05/2018		2	Adeguamento avanzo amministrazione presunto al 15/12/2017 di € 47.928,15 all'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 di € 49.741,86 (+ € 1.813,71 rispetto alla situazione presunta inserita in P.A. 2018)	2.181,74
21/05/2018		2	Progetto Mobilità Pedibus saldo contributo del Comune di Piacenza euro 200,00 per realizzazione attività	200,00
26/06/2018		2	Contributi per miglioramento dell'offerta formativa realizzazione del diario scolastico a.sc.2018/19: CENTRO COMMERCIALE GOTICO euro 500,00; KRIYA YOGA euro 600,00; REIPACK FOIL SRL euro 300,00; FARMACIE COMUNALI PIACENTINE € 100,00 Cartoleria Oltre € 70,00 e Biondi e Pallavera € 70,00	1.640,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				7.607,58
<i>Pagati(b)</i>				4.246,43
<i>Da pagare (c)</i>				63,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				3.298,15

Annotazioni relative alla voce di spesa: Sono stati realizzati **laboratori CIP per 8 classi** finalizzati all'integrazione degli alunni D.A. con il Progetto scuole a.sc. 2017/18, la spesa è stata di **euro 800,00 in conto residui**.

La stampa del diario scolastico 2018/19, distribuito a titolo gratuito a tutti gli alunni della Primaria, sponsorizzata da Ditte locali del territorio ha comportato una spesa di euro 1.683,60.

Il riconoscimento dell'attività di "mobilità sostenibile" con un finanziamento di euro 400,00 ha permesso la realizzazione del **laboratorio grafico "Album di quartiere"**, coerente con il rispetto dell'ambiente trasmesso ai nostri alunni in occasioni delle attività didattiche. Il costo complessivo del laboratorio è stato di € **399,59** lordo Amministrazione.

I laboratori a contrasto del disagio sono proseguiti anche nell'anno 2018 con l'intervento di esperta qualificata ed hanno comportato un costo di **euro 258,30 in conto competenza ed euro 535,50 in conto residui**.

La fornitura libri **Azione 24 PNSD con finanziamento a carico MIUR è stata liquidata con € 154,44.**

La fornitura di **KIT ROBOT E TABLET (MEPA 4188701)** è stata finanziata dal MIUR con utilizzo dei **fondi per l'animatore digitale a.sc.2016/17 e 2017/18 PNSD per € 1.999,34.**

I fondi per la connettività – 1.000,00 euro - sono stati utilizzati a copertura dell'adeguamento della rete Internet della Scuola Primaria liquidata sull'A01.

Rimane ancora disponibilità di parte del finanziamento di Banca Centropadana con la somma di 426,51 per la realizzazione del diario a.sc.2019/20.

La somma non utilizzata di € 3.298,15 confluisce in Avanzo 2018 per poi essere riutilizzata sul P.A. 2019.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione	Somme	b/a

	definitiva (a)	impegnate (b)	
Personale	399,59	399,59	1,00
Beni di consumo	5.597,43	3.228,00	0,57
Prestazioni di servizi da terzi	1.000,00	321,30	0,32
Altre spese	610,56	360,54	0,59
Tributi			
Beni di investimento			
Oneri finanziari			
Fondo di riserva			
Totale spese del progetto	7.607,58	4.309,43	0,56
Partite di giro			

Viste le varie poste di entrata e di uscita, l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 2018 risulta così determinato:

ATTIVITA'/ PROGETTI	AVANZO 2018	VINCITE CONCORSI	CTR GENITORI	CONTRIBUTI EUROPEI PON	FIN MIUR PROGETTO-ATT	CTR PRIVATI/ ALTRO	FDI PROVINCIA	FDI COM.LI x FUNZ.TO /PROGETTI	TOTALE
A/1	10.659,02		853,4		5.700,00	131,4		3.974,22	10.659,02
A/2	4.221,81		2.047,60		2.174,21				4.221,81
A/3	0,21					0,21			0,21
A/4	7.877,18	200,00	4.328,28					3.348,90	7.877,18
P/1	71,43			71,43					71,43
P/2	21.528,00			21.528,00					21.528,00
P/3	4.300,20		400,00		3.900,20				4.300,20
P/4	15.246,00			15.246,00					15.246,00
P/5	10.164,00			10.164,00					10.164,00
P/6	1,00		1,00						1,00
P/7	1.431,74				1.431,74				1.431,74
P/9	446,64				446,64				446,64
P/15	1582,09		1.156,00		337,59	88,50			1.582,09
P/28	517,45				420,93			96,52	517,45
P/29	2.483,99						864,98	1.619,01	2.483,99
P/34	773,44						773,44		773,44
P/48	3.298,15		397,20		1.912,31	577,62		411,02	3.298,15
Avanzo vinc.	84.602,35	200,00	9.183,48	47.009,43	16.323,62	797,73	1.638,42	9.449,67	
Avanzo non vinc	2.857,81								
TOTALE	87.460,16								
RESIDUI Passivi, anni prec. RADIATI	-75,19								

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa inizio esercizio				€ 40.368,35
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018		
Riscossioni	€ 23.889,82	€ 59.237,45	€ 83.127,27	
Pagamenti	€ 15.647,43	€ 50.625,42	€ 66.272,85	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 57.222,77
Residui Attivi	€ 1.206,31	€ 52.616,15		€ 53.822,46
Residui Passivi	€ 0,00	€ 23.585,07		€ 23.585,07
Avanzo di Ammin. al 31/12/2018				€ 87.460,16

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 41.500,29	€ -5.498,72	€ 36.001,57
Totale Disponibilità	€ 65.464,48	€ 45.580,75	€ 111.045,23
Totale dell'attivo	€ 106.964,77	€ 40.082,03	€ 147.046,80
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 106.964,77	€ 40.082,03	€ 147.046,80
PASSIVO	€ 15.722,62	€ 7.862,45	€ 23.585,07
Totale debiti	€ 91.242,15	€ 32.219,58	€ 123.461,73
Consist. Patrimoniale	€ 106.964,77	€ 40.082,03	€ 147.046,80
Totale a pareggio	€ 65.464,48	€ 45.580,75	€ 111.045,23

SITUAZIONE DEI RESIDUI

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 25.096,13	€ 23.889,82	€ 1.206,31	€ 52.616,15	€ 0,00	€ 53.822,46

	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 15.722,62	€ 15.647,43	€ 75,19	€ 23.585,07	€ 75,19	€ 23.585,07

Indici di bilancio

Descrizione dell'indice	Valore calcolato	Valutazione del dato
N. 1 – INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari ed il totale delle entrate - Accertamenti.	0,22	Varia da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima
N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.	0,48	Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui
N. 3 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.	0,31	Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui.
N. 4 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali.	0,95	Varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, realizzazione massima dei residui.
N. 5 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali.	0,99	Varia da zero, smaltimento nullo dei residui, ad uno smaltimento massimo dei residui.
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).	0,73	Varia da zero, nessuna spesa, ad uno che indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa.
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).	0,26	varia da zero, nessun accumulo, ad uno, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo.

TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI

Rendiconto
/2_/0_/1_/6_/

Rendiconto
/2_/0_/1_/7_/

Rendiconto
/2_/0_/1_/8_/

<i>Studenti</i>	822	810	782
<i>Classi</i>	35	35	35
<i>Docenti</i>	92	96	97
<i>ATA</i>	23	26	24
Autonomia finanziaria Aggr: 04+05+06	58.534,75	46.541,05	86.509,53
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	18.170,22	29.714,45	25.344,05
TOTALE DELLE ENTRATE Trend delle entrate complessive	76.706,45	76.255,51	111.853,60
Spese per attività A01+A02+A03+A04	30.120,02	34.127,72	48.485,75
Spese per progetti P01+P02+...P0n	42.212,74	36.111,74	25.724,74
Spese per gestioni economiche Aggr: G01+G02+G03+G04	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE SPESE Trend delle spese complessive	72.332,76	70.239,46	74.210,49

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 2019

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;
- 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 anche con 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, 15/03/2019

IL DIRETTORE SERV. GEN.LI E AMM.VI
Mariolina Solari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Ghiretti