



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "IV CIRCOLO" Scuole Primaria e Infanzia

Via Farnesiana, 32 - 29122 Piacenza

☎ 📠 0523/593254 e-mail: [pcee00400c@pec.istruzione.it](mailto:pcee00400c@pec.istruzione.it)

CMPI PCEE00400C - CF 80009530330

# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO a. f. 2017**

DM 44/2001, ART.18.5

## PREMESSA

Con la presente relazione, che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti nell'anno 2017 in relazione agli obiettivi programmati, come vuole il DM 44/2001, ART.18.5, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti il conto consuntivo dell'e. f. 2017, per i dovuti controlli di legittimità amministrativo-contabile. Successivamente, di norma entro il 15 Marzo, (termine ordinatorio), il conto consuntivo, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Circolo. Una volta approvato, il conto consuntivo sarà esposto all'albo della scuola e sul sito della scuola perché sia resa nota e trasparente l'attività dell'amministrazione scolastica.

L'ammontare dei residui attivi nei confronti del MIUR– noto peraltro allo Stato anche attraverso i revisori dei conti – rende virtuale l'avanzo di amministrazione.

I modelli del conto consuntivo per il 2017 sono stati redatti dal DSGA in maniera conforme a quanto disposto dal D. I. n. 44 del 01/02/2001, risultano completi di tutti i documenti elencati nel decreto suddetto e verranno sottoposti all'esame del Consiglio di Circolo per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Circolo con **delibera n. 02 del 20.12.2016**. Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative delibere regolarmente adottate dal Consiglio di Circolo secondo l'elenco allegato al consuntivo stesso.

Per la compilazione del Conto Consuntivo 2017 sono state seguite le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 47 del 26.04.2002, nella C. M. n. 93 del 24.05.2001, nella C. MPI n. 186 del 27 febbraio 2007 e nel manuale operativo EDS del 26.09.2002.

## COMPLESSITÀ DEL IV CIRCOLO DIDATTICO

### Dati Generali (Organico di diritto al 15 marzo 2017)

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

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Media studenti per classe (b/a)	
	Totale Numero (a)	Di cui tempo ridotto		Alunni a tempo normale	<i>di cui div. abili</i>	Alunni a tempo pieno	<i>di cui div. abili</i>	Alunni a tempo ridotto	<i>di cui div. abili</i>	Alunni a tempo prolungato	<i>di cui div. abili</i>		Totale alunni frequentanti (b)
Scuola dell'infanzia	17	1	467	0	0	441	6	26	1	0	0	467	27,47
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	<b>27,47</b>
Scuola primaria	Totale Numero Classi	Di cui tempo pieno											
Prime	9	6	176	52	0	124	4	0	0	0	0	176	19,55
Seconde	9	8	188	17	0	171	6	0	0	0	0	188	20,88
Terze	9	7	195	41	2	154	3	0	0	0	0	195	21,66
Quarte	9	7	177	38	2	139	6	0	0	0	0	177	19,66
Quinte	9	5	179	75	6	104	9	0	0	0	0	179	19,88
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>33</b>	<b>915</b>	<b>223</b>	<b>10</b>	<b>692</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915</b>	<b>20,33</b>

Totale infanzia	17	1	467	0	0	441	6	26	1	0	0	467	27,47
Totale primaria	45	33	915	223	10	692	28	0	0	0	0	915	20,33
Totale generale	62	34	1.382	223	10	1.133	34	26	1	0	0	1.382	22,29

### ALUNNI, DOCENTI : COMPARAZIONE CON I DATI DEL PRECEDENTE ANNO

Gli alunni sono aumentati globalmente del **2,32% (da 1350 a 1382)**;  
 gli alunni dva sono il **3,25 % rispetto al totale alunni**, il loro numero è aumentato rispetto agli alunni dva del precedente anno del **17,78 % (da 37 a 45)**;

**il totale dei docenti resta uguale 160 unità**;  
**i docenti di sostegno sono 29 diminuiti del 10,34 % rispetto al precedente anno (da 32 a 29)**;

#### PRINCIPALI INDICI DI COMPARAZIONE: RISORSE UMANE

	31.12.2016	31.12.2017
<b>Alunni del Circolo</b>	<b>1350</b>	<b>1382</b>
<i>dva</i>	37	45
Media alunni per classe	22,50	22,29
<b>Di cui alla SCUOLA D'INFANZIA</b>	<b>458</b>	<b>467</b>
<i>dva</i>	8	7
<i>Media alunni per classe</i>	26,94	27,47
<b>Di cui alla SCUOLA primaria</b>	<b>892</b>	<b>915</b>
<i>dva</i>	29	38
<i>Media alunni per classe</i>	20,74	20,33
<b>Sezioni e Classi nel circolo</b>	<b>60</b>	<b>62</b>
<b>Docenti</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
Di cui alla scuola infanzia	45	42
Scuola primaria	115	118
<b>ata</b>	<b>33</b>	<b>34</b>
Di cui assistenti amm.vi	8	8
Collaboratori scolastici	25	26

#### INDICI di COMPARAZIONE: DOTAZIONI TECNOLOGICHE Al 31.12.2017 (comprehensive delle donazioni)

DE Amicis	31.12.2016	31.12.2017
Personal computer	17	17
Notebook	18	28
Tablet	1	6
LIM	10	13

	<b>1 DEVICE OGNI 6,10 ALUNNI</b>	<b>1 DEVICE OGNI 4,59 ALUNNI</b>
<b>Due Giugno</b>		
Personal computer	<b>21</b>	<b>22</b>
Notebook	<b>13</b>	<b>17</b>
Tablet	<b>0</b>	<b>10</b>
LIM	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>1 DEVICE OGNI 7,80 ALUNNI</b>	<b>1 DEVICE OGNI 5,65 ALUNNI</b>
<b>Caduti sul lavoro</b>		
Personal computer	<b>10</b>	<b>10</b>
Notebook	<b>11</b>	<b>15</b>
Tablet	<b>0</b>	<b>10</b>
LIM	<b>9</b>	<b>11</b>
	<b>1 DEVICE OGNI 9,43 ALUNNI</b>	<b>1 DEVICE OGNI 6,36 ALUNNI</b>
<b>Rodari</b>		
Personal computer	<b>1</b>	<b>1</b>
Notebook	<b>0</b>	<b>1</b>
Tablet	<b>0</b>	<b>5</b>
LIM	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Moro</b>	
Personal computer	<b>4</b>	<b>4</b>
Notebook	<b>2</b>	<b>4</b>
Tablet	<b>0</b>	<b>0</b>
LIM	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Due Giugno Infanzia</b>		
Personal computer	<b>0</b>	<b>0</b>
Notebook	<b>1</b>	<b>4</b>
Tablet	<b>0</b>	<b>1</b>
LIM	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>Farnesiana</b>	
Personal computer	<b>0</b>	<b>0</b>
Notebook	<b>0</b>	<b>1</b>
Tablet	<b>0</b>	<b>1</b>
LIM	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRINCIPALI INDICI DI COMPARAZIONE: RISORSE FINANZIARIE

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
autonomia finanziaria (vedi modello h) – aggregato 05 + 06 + 07	55.680,70	68.410,41
autonomia impositiva tasse e contributi alunni	3.349,00	5.883,00
indebitamento – aggregato 08 mutui	0,00	0,00
trasferimento dello stato – aggregato 02 + 03 + 04	105.832,15	116.127,02
<b>totale delle entrate</b>	<b>161.512,85</b>	<b>184.537,43</b>
trend delle entrate complessive		<b>+ 14,25%</b>
spese per attività – a01 + a02 + a03 + a04 + a05	54.401,25	64.838,32
spese per progetti – p01 + p02 + ...	98.010,10	132.159,24
<b>totale delle spese</b>	<b>152.411,35</b>	<b>196.997,56</b>
trend delle spese complessive		<b>+ 29,25%</b>
spesa su ciascun alunno (impegni/numero alunni)	112,89	138,92

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 prevede 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.

## INDICI GENERALI

ATTIVITA'/PROGETTI

descrizione dell'indice	valore	valutazione del dato
-------------------------	--------	----------------------

	<b>calcolato</b>	
1. indice di progettualità finanziaria - (rapporto tra spese totali per progetti e spese totali - vedi modello h)	67,08 %	Questa percentuale fornisce un'indicazione sulla parte di risorse finanziarie effettivamente utilizzata per attività progettuali; il valore dimostra la capacità di gestire i fondi
2. indice di dipendenza da finanziamenti pubblici (rapporto tra finanziamento statale e pubblico su finanziamenti totali - compreso avanzo di amm.ne - )	62,92 %	Questa percentuale fornisce un'indicazione sulla parte di risorse finanziarie pubbliche effettivamente accertate; il valore conferma la dipendenza della scuola dai finanziamenti pubblici
3 indice di autofinanziamento (rapporto tra finanziamento da privati e altre entrate su finanziamenti totali - compreso avanzo di amm.ne - )	35,27 %	Questa percentuale fornisce un'indicazione sulla parte di risorse finanziarie private pervenute; il valore conferma la capacità della scuola di reperire fondi dai privati
4 capacità di spesa corrente (rapporto tra le spese totali e entrate totali escluso avanzo di amm.ne)	100 %	E' un'indicazione sulla capacità della scuola di utilizzare completamente tutte le risorse finanziarie accertate; il valore dimostra la capacità gestionale della scuola
5. spesa impegnata per beni durevoli (Rapporto tra spese impegnate per beni di investimento e totale spese impegnate -vedi modello K-)	45,78 %	Si offre un valore quantitativo dell'ammontare complessivo delle risorse destinate a beni durevoli o di investimento; il valore corrisponde alla disponibilità di macchine, laboratori ed impianti per gli alunni della scuola

## BILANCIO

<b>descrizione dell'indice</b>	<b>valore calcolato</b>	<b>valutazione del dato</b>
	%	
1. incidenza residui attivi (rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza)	15,44	varia da zero (produzione nulla di residui), ad cento (produzione massima di residui)
2. incidenza residui passivi (rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza)	26,76	varia da zero (produzione nulla di residui), ad cento (produzione massima di residui)
3. smaltimento residui attivi (rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali)	54,32	varia da zero (smaltimento nullo di residui), ad cento (realizzazione massima dei crediti)
4. smaltimento dei residui passivi (rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali)	100	varia da zero (smaltimento nullo di residui), ad cento (smaltimento massimo dei debiti)
5. indice della capacità 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 iniziali- )	80	varia da zero (nessuna capacità di spesa), ad cento (che indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa)
6. 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 - )	20,18	varia da zero (nessun accumulo), ad cento (che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo)

### PERCENTUALI SPESA

<b>Tipologia attività</b>	<b>Rapporto % tra spesa impegnata e spesa programmata</b>
A01 funzionamento amministrativo generale	83,81
A02 funzionamento didattico generale,	75,55
<b>Media complessiva</b>	<b>80,64</b>
P05 viaggi di istruzione e visite guidate	91,29

P19 la qualità didattica dell'integrazione scolastica	3,78
P20 accoglienza alunni stranieri scuole primarie ed infanzia	86,91
P22 promozione della cultura della sicurezza	61,03
P24 piano di formazione e aggiornamento docenti e ATA	88,13
P26 ampliamento dell'offerta formativa	84,71
P28 una classe un'orchestra	90,82
P30 a scuola lavori in corso	95,34
P29 Viaggio in prima classe	52,54
P30 A scuola lavori in corso	91,52
P31 l'aula si trasforma	95,37
<b>Media complessiva</b>	<b>86,73</b>

**RISORSE DISPONIBILI PER IL PIANO ATTUATIVO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE A.F. 2017**

**ANALISI DELLE ENTRATE**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (01)**

Avanzo di amministrazione al 01/01/2017	€ 97.472,11
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017	€ 85.596,94

**Finanziamenti dello Stato**

DOTAZIONE ORDINARIA (2/1)

<b>finanziamento</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazione</b>	<b>Accertamento</b>	<b>riscossione</b>	<b>Residuo attivo</b>
contributo spese f.to	20.980,00	+ 11.587,54	32.567,54	32.567,54	0,00
f.to aggiuntivo	0,00	4.256,51	4.256,51	4.256,51	0,00
<b>Totale</b>	<b>20.980,00</b>	<b>15.844,05</b>	<b>36.824,05</b>	<b>36.824,05</b>	<b>0,00</b>

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (2/4)

Piano di miglioramento	0,00	+ 9.757,14	9.757,14	9.757,14	0,00
contributo piano nazionale scuola digitale	0,00	+ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
finanziamento PNSD	0,00	+ 2.154,65	2.154,65	2.154,65	0,00
atelier creativi	0,00	+ 15.000,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00
fondo x furti e atti vandalici	0,00	+ 3.217,06	3.217,06	3.217,06	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 31.128,85</b>	<b>31.128,85</b>	<b>20.628,85</b>	<b>10.500,00</b>

PROVINCIA VINCOLATI (04/03)

<b>finanziamento</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazione</b>	<b>Accertamento</b>	<b>riscossione</b>	<b>Residuo attivo</b>
progetto atelier mobile 2016/17	0,00	+ 7.548,40	7.548,40	7.548,40	0,00
progetto atelier mobile 2017/18	0,00	+ 4.084,80	4.084,80	3.267,84	816,96
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>11.633,20</b>	<b>11.633,20</b>	<b>10.816,24</b>	<b>816,96</b>

COMUNE VINCOLATI (04/05)

<b>finanziamento</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazione</b>	<b>Accertamento</b>	<b>riscossione</b>	<b>Residuo attivo</b>
funzionamento 2017	0,00	+ 11.937,00	11.937,00	11.937,00	0,00
contributo per favorire l'accesso e la frequenza	0,00	+ 2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 14.472,00</b>	<b>14.472,00</b>	<b>14.472,00</b>	<b>0,00</b>

ALTRE ISTITUZIONI (04/06)

<b>finanziamento</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazione</b>	<b>Accertamento</b>	<b>riscossione</b>	<b>Residuo attivo</b>
II circolo Piacenza - progetto officine interattive	0,00	+ 9.469,69	9.469,69	9.469,69	0,00
accordo di rete "scuole che costruiscono" 10 scuole della rete	0,00	+ 5.000,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00
V circolo didattico - progetto 0-6	0,00	+ 369,23	369,23	369,23	0,00
VIII circolo Piacenza - progetto mobilità attiva	0,00	+ 4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00
VIII circolo Piacenza - liberi di rimuoversi + pedibus	0,00	+ 3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 22.068,92</b>	<b>22.068,92</b>	<b>17.918,92</b>	<b>4.150,00</b>

### Contributi da privati

#### FAMIGLIE VINCOLATI (05/02)

<b>finanziamento</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazione</b>	<b>Accertamento</b>	<b>riscossione</b>	<b>Residuo attivo</b>
Uscite e viaggi d'istruzione	0,00	+ 14.075,03	14.075,03	14.075,03	0,00
Contributo volontario	0,00	+ 5.883,00	5.883,00	5.883,00	0,00
assicurazione alunni	0,00	+ 11.043,00	11.043,00	11.043,00	0,00
Assicurazione personale scuola	0,00	+ 585,00	585,00	585,00	0,00
Pre-scuola infanzia	0,00	+ 2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00
Contributo su	0,00	+ 2.640,00	2.640,00	960,00	1.680,00

progetto "Una classe un'orchestra"					
contributo progetto trinity	0,00	+ 3.350,00	3.350,00	3.422,00	-72,00
<b>totale</b>		<b>+ 39.683,03</b>	<b>39.683,03</b>	<b>39.755,03</b>	<b>1.680,00</b>
<b>&gt;accertamento</b>					<b>-72,00</b>

ALTRI VINCOLATI (05/04)

<b>finanziamento</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazione</b>	<b>Accertamento</b>	riscossione	<b>Residuo attivo</b>
Wide Solutions sponsorizzazione e "Unce upon a time"	0,00	+ 1.625,57	1.625,57	1.625,57	0,00
Fondazione Piacenza Vigevano contributo x progetto: "Una classe un'orchestra 17/18"	0,00	+ 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
fondazione piacenza - vigevano "bambini all'opera"	0,00	+ 5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TICE - progetto lavori in corso -	0,00	+ 1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Centri estivi in inglese	0,00	+ 1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
lega tumori	0,00	+ 43,10	43,10	43,10	0,00
riccardi vending - contributo macchinette caffè	0,00	+ 1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Frutta nelle scuole 2016/17	0,00	+ 1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00
contributo x opuscoli scuole che costruiscono	0,00	+ 1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
Contributo docenti x corsi di formazione	0,00	+ 1.537,20	1.537,20	182,00	1.355,20

<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 25.345,87</b>	<b>25.345,87</b>	<b>13.990,67</b>	<b>11.355,20</b>
---------------	-------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**Altre entrate**

<b>finanziamento</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazione</b>	<b>Accertamento</b>	<b>riscossione</b>	<b>Residuo attivo</b>
Interessi su c/c tesoreria	0,00	+ 0,01	0,01	0,01	0,00
riaccredito bonifico x errato versamento	0,00	+ 453,46	453,46	453,46	0,00
conguaglio su noleggjo moro	0,00	+ 35,00	35,00	35,00	0,00
Rimborso bonus formazione docenti	0,00	+ 2.821,04	2.821,04	2.821,04	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 3.309,51</b>	<b>3.309,51</b>	<b>3.309,51</b>	<b>0,00</b>

**PARTITE DI GIRO – REINTEGRO ANTICIPO AL DSGA (99/1)**

Programmazione definitiva:	€	000,00
Somma accertata:	€	500,00
Somma riscossa:	€	500,00
Somma da riscuotere:	€	0,00

*ANALISI COMPARATIVA SULLE ENTRATE*

<b>voci</b>	<b>importi</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>finanziamenti statali</b>		
dotazione ordinaria		
- contributo x funzionamento	28.836,84	32.567,54
- funzionamento aggiuntivo	0,00	4.256,51
- attrezzature tecniche alunni dva	250,85	0,00
- piano di miglioramento	0,00	9.757,14
- finanziamento PNSD	0,00	3.154,65
- atelier creativi	0,00	15.000,00
- fondo x furti e atti vandalici	0,00	3.217,06
<b>finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>		
- unione europea	44.500,00	0,00
- provincia vincolati	6.503,96	11.633,20
- COMUNE VINCOLATI:		
- funzionamento	17.507,00	11.937,00

- Contributo per accesso e frequenza alunni	2.528,00	2.535,00
- contributo acquisto macchine attrezzature ufficio 2015	1.555,50	0,00
<b>altre istituzioni</b>	4.150,00	22.068,92
<b>contributi da privati</b>		
- gite + voucher	13.661,71	14.075,03
- assicurazione (alunni + personale)	11.734,00	11.628,00
- progetto pre-scuola infanzia	2.903,00	2.088,00
- contributo volontario/P. LIM	3.636,00	5.883,00
- Contributo progetto "Una classe un'orchestra"	6.000,00	0,00
- Contributo progetto "i sabati dell'orchestra"	0,00	2.640,00
- Fondazione Piacenza Vigevano contributo x progetto: "Una classe un'orchestra"	10.000,00	10.000,00
- Fondazione Piacenza Vigevano contributo x progetto: "bambini all'opera"	0,00	5.000,00
- Centri estivi in inglese	1.020,00	1.690,00
- sponsorizzazione su progetti	1.997,00	1.625,57
- rimborsi	260,12	0,00
- risarcimento infortunio docenti	3.881,00	0,00
- contributo progetto Trinity	0,00	3.350,00
- TICE contr. Progetto lavori in corso	0,00	1.200,00
- Lega tumori	0,00	43,10
- Riccardi contr. Macchinette caffè	0,00	1.400,00
- Fruita nelle scuole	0,00	1.630,00
- Contributo x opuscoli scuole che costruiscono	0,00	1.220,00
- Formazione docenti	0,00	1.537,20
<b>altre entrate</b>		
- interessi	0,87	0,01
- riaccredito bonifici	587,00	453,46
- rimborso fotocopie moro	0,00	35,00
- rimborso bonus formazione docenti	0,00	2.821,04
<b>totale</b>	<b>161.512,85</b>	<b>184.537,43</b>

### **ANALISI DELLE SPESE E RISULTATI GESTIONALI**

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati per ogni capitolo è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva, che i mandati risultano

emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati, che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'iva, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali previdenziali ed irpef, che sulle fatture risultano gli estremi della presa in carico e ove previsto, il numero di inventario.

## ATTIVITA'

### FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (A/01)

<b>spesa</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazione</b>	<b>Programmato</b>	<b>Impegno</b>	<b>economia</b>
Funzionamento amm.vo	12.790,01	+ 36.787,00	49.577,01	41.552,40	8.024,61

Distinta voci di spesa

#### Spese revisori

<b>1/10/100</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
Variazioni	+ 147,46
<b>totale programmato</b>	<b>147,46</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>147,46</b>
<b>economia</b>	<b>0,00</b>

#### Carta per fotocopie

<b>2/1/1</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>366,67</b>
Variazioni	+ 420,00
<b>totale programmato</b>	<b>786,67</b>
<b>totale spesa</b>	<b>751,28</b>
<b>economia</b>	<b>35,39</b>

#### Materiale di consumo segreteria

<b>2/1/2</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>300,00</b>
variazioni	+ 739,35
<b>totale programmato</b>	<b>1.039,35</b>
<b>totale spesa</b>	<b>844,00</b>
<b>economia</b>	<b>155,35</b>

### Riviste specialistiche

<b>2/2/1</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>173,33</b>
variazioni	+ 266,67
<b>totale programmato</b>	<b>440,00</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>440,00</b>
<b>economia</b>	<b>0,00</b>

### Mat. specifico

<b>2/3/8</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 455,00
<b>totale programmato</b>	<b>455,00</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>369,60</b>
<b>economia</b>	<b>85,40</b>

### Mat. Informatico e softwares

<b>2/3/9</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 2.144,68
<b>totale programmato</b>	<b>2.144,68</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>2.277,43</b>
<b>economia</b>	<b>-132,75</b>

### Detersivi

<b>2/3/10</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>1.903,34</b>
variazioni	+ 4.095,16
<b>totale programmato</b>	<b>5.998,50</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>5.901,87</b>
<b>economia</b>	<b>96,63</b>

### Assistenza tecnica

<b>3/6/5</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>2.366,67</b>
<b>Variazioni</b>	+ 1.171,33
<b>totale programmato</b>	<b>3.538,00</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>3.538,00</b>
<b>economia</b>	<b>0,00</b>

### Noleggio macchinari

<b>3/7/1</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>2.950,00</b>
<b>Variazioni</b>	+ 1.048,36
<b>totale programmato</b>	<b>3.998,36</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>3.998,36</b>
<b>economia</b>	<b>0,00</b>

### licenze softwares

<b>3/7/4</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>1.530,00</b>
variazioni	+ 2.156,84
<b>totale programmato</b>	<b>3.686,84</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>3.686,84</b>
<b>economia</b>	<b>0,00</b>

### Reti trasmissioni

<b>3/8/4</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>2.000,00</b>
variazioni	+ 3.664,89
<b>totale programmato</b>	<b>5.664,89</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>3.733,20</b>
<b>economia</b>	<b>1.931,69</b>

### Spese per trasporto

<b>3/10/4</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>

variazioni	+ 10,00
<b>totale programmato</b>	<b>10,00</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>10,00</b>
<b>economia</b>	<b>0,00</b>

#### Assicurazione + c. volontario

<b>3/12/4</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 17.530,00
<b>totale programmato</b>	<b>17.530,00</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>11.628,00</b>
<b>economia</b>	<b>5.902,00</b>

#### Spese postali

<b>4/1/1</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>700,00</b>
variazioni	+ 334,71
<b>totale programmato</b>	<b>1.034,71</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>1.042,74</b>
<b>Economia</b>	<b>-8,03</b>

#### hardware

<b>6/3/11</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 2.450,00
<b>totale programmato</b>	<b>2.450,00</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>2.440,00</b>
<b>Economia</b>	<b>10,00</b>

#### Caparra centri estivi

<b>7/1/2</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 500,00
<b>totale programmato</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>500,00</b>
<b>economia</b>	<b>0,00</b>

### Spese tenuta conto

7/1/3	importo
<b>previsione</b>	<b>300,00</b>
variazioni	+ 0,01
<b>totale programmato</b>	<b>300,01</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>203,62</b>
<b>economia</b>	<b>96,39</b>

Partite di giro:

Minute spese 500,00

#### DISTINTA ECONOMIE :

contributo volontario	€.	5.883,00
fondi provinciali	€.	385,31
fondi comunali	€.	2,67
f.to statale	€.	619,99
PNSD	€.	1.000,00
Macchinette caffè	€.	133,64
<b>Tot. Economie</b>	<b>€.</b>	<b>8.024,61</b>

#### FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (A/02)

spesa	Previsione	Variazione	Programmato	Impegno	economia
Funz.to didattico	11.800,00	+ 19.020,96	30.820,96	23.285,92	7.535,04

Distinta voci di spesa

#### Materiale di consumo classi

2/1/2	importo
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
Variazioni	+6.923,25
<b>totale programmato</b>	<b>6.923,25</b>
<b>totale spesa</b>	<b>5.446,93</b>
<b>economia</b>	<b>1.476,32</b>

#### Materiale specifico laboratori

2/3/8	importo
<b>previsione</b>	<b>1.800,00</b>
variazioni	+ 154,65

<b>totale programmato</b>	<b>1.954,65</b>
<b>totale spesa</b>	<b>1.619,77</b>
<b>economia</b>	<b>334,88</b>

#### **Progetto nuove tecnologie (LIM)**

<b>2/3/9</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>10.000,00</b>
variazioni	+ 8.217,06
<b>totale programmato</b>	<b>18.217,06</b>
<b>totale spesa</b>	<b>12.539,16</b>
<b>economia</b>	<b>5.677,90</b>

#### **Esperti esterni (pre scuola infanzia)**

<b>3/1/2</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 2.681,00
<b>totale programmato</b>	<b>2.681,00</b>
<b>totale spesa</b>	<b>2.639,06</b>
<b>economia</b>	<b>41,94</b>

#### **attrezzature**

<b>6/3/10</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 1.045,00
<b>totale programmato</b>	<b>1.045,00</b>
<b>totale spesa</b>	<b>1.041,00</b>
<b>economia</b>	<b>4,00</b>

#### **DISTINTA ECONOMIE :**

contributo statale per funzionamento 2017	€. 4.121,39
contributo genitori pre scuola	€. 41,94
PNSD	€. 154,65
Contributo per furto subito	€. 3.217,06
<b>totale</b>	<b>€.7.535,04</b>

**TOTALE SPESE ATTIVITA'**

spesa	Previsione	Variazione	Programmato	Impegno	economia
Funzionamento amm.vo	12.790,01	+ 36.787,00	49.577,01	41.552,40	8.024,61
Funz.to didattico	11.800,00	+ 19.020,96	30.820,96	23.285,92	7.535,04
<b>Totale spese</b>	<b>24.590,01</b>	<b>+ 55.807,96</b>	<b>80.397,97</b>	<b>64.838,32</b>	<b>15.559,65</b>

**PROGETTI**

PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE ..... (P05)

spesa	Previsione	Variazione	Programmato	Impegno	economia
Uscite/viaggi	330,00	+ 14.378,00	14.708,00	13.428,00	1.280,00

DISTINTA ECONOMIE :  
contributo genitori per gite

€. **1.280,00**

LA QUALITÀ DIDATTICA ..... (P/19)

spesa	Previsione	Variazione	Programmato	Impegno	economia
Alunni dva	368,66	240,85	609,51	23,10	586,41

**Materiale specialistico**

2/3/8	importo
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
Variazioni	23,10
<b>totale programmato</b>	<b>23,10</b>
<b>totale spesa</b>	<b>23,10</b>
<b>economia</b>	<b>0,00</b>

**Impianti e attrezzature**

6/3/10	importo
<b>previsione</b>	<b>368,66</b>
variazioni	+ 217,75
<b>totale programmato</b>	<b>586,41</b>
<b>totale spesa</b>	<b>0,00</b>
<b>economia</b>	<b>586,41</b>

DISTINTA ECONOMIE :  
**fondi statali specifici** €. 586,41

ACCOGLIENZA ALUNNI ..... (P/20)

<b>spesa</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazione</b>	<b>Programmato</b>	<b>Impegno</b>	<b>economia</b>
Alunni extra comunitari	100,00	+ 6.237,52	6.337,52	5.508,33	829,19

### Certificazione L2

<b>3/1/2</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>100,00</b>
variazioni	+ 1.367,23
<b>totale programmato</b>	<b>1.467,23</b>
<b>Spese</b>	<b>975,36</b>
<b>economia</b>	<b>491,87</b>

### Officine interattive

<b>3/1/2</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 4.870,29
<b>totale programmato</b>	<b>4.870,29</b>
<b>Spese</b>	<b>4.532,97</b>
<b>economia</b>	<b>337,32</b>

DISTINTA ECONOMIE :  
bando comunale €. 337,32  
f.to comunale €. 491,87  
**Totale economie** €. 829,19

PROMOZIONE ..... DELLA SICUREZZA (P/22)

<b>spesa</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazione</b>	<b>Programmato</b>	<b>Impegno</b>	<b>economia</b>
Attuazione d.l.81/2008	3.945,00	+1.193,70	5.138,70	3.136,66	2.002,04

### Spese personale no fis (RSPP + RLS)

<b>1/5/...</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>2.865,00</b>
variazioni	+ 1.193,70
<b>totale programmato</b>	<b>4.058,70</b>
<b>Spese</b>	<b>2.852,41</b>
<b>economia</b>	<b>1.206,29</b>

### Vestiario

<b>2/3/2</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>100,00</b>
variazioni	0,00
<b>totale programmato</b>	<b>100,00</b>
<b>totale spesa</b>	<b>0,00</b>
<b>economia</b>	<b>100,00</b>

### Materiale primo soccorso

<b>2/3/8</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>380,00</b>
variazioni	0,00
<b>totale programmato</b>	<b>380,00</b>
<b>totale spesa</b>	<b>284,25</b>
<b>economia</b>	<b>95,75</b>

### Formazione personale

<b>4/2/3</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>600,00</b>
variazioni	0,00
<b>totale programmato</b>	<b>600,00</b>
<b>totale spesa</b>	<b>0,00</b>
<b>economia</b>	<b>600,00</b>

## DISTINTA ECONOMIE :

contributo statale f.to 2017	€.	795,75
f.to comunale	€.	1.206,29
<b>Totale economia</b>	<b>€.</b>	<b>2.002,04</b>

## PIANO DI FORMAZIONE ..... (P/24)

spesa	Previsione	Variazione	Programmato	Impegno	economia
Formazione personale	2.135,94	+ 14.726,59	16.862,53	14.861,65	2.000,88

**Formazione specifica personale docente**

3/1/2	importo
<b>previsione</b>	<b>1.949,50</b>
variazioni	+ 9.038,73
<b>totale programmato</b>	<b>10.988,23</b>
<b>Spese esperti esterni:</b>	
Pioggiosi – L'apprendimento dell'Italiano L2 come lingua per lo studio”	434,00
Parisi – formazione informatica	130,20
Busconi G. - corso di formazione per docenti sulla digitalizzazione	1.400,00
Finetti - Benessere in equipe	918,00
Aiolfi – innovazione curricolo + scuole che costruiscono	1.375,13
Merlo - innovazione curricolo	1.364,31
Taranti - formazione per utilizzo software di Nuvola destinato al personale di segreteria	85,40
Pozzo - innovazione curricolo	2.104,69
Perotti – innovazione curricolo	737,80
Martini - formazione sulla didattica per competenze e	1.627,50

innovazione metodologica	
Oldani – l'uso della voce	811,20
<b>totale spesa</b>	<b>10.988,23</b>
<b>economia</b>	<b>0,00</b>

#### Spese viaggi

<b>1/10/100</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>186,44</b>
variazioni	+ 481,82
<b>totale programmato</b>	<b>668,26</b>
<b>totale spesa</b>	<b>667,55</b>
<b>economia</b>	<b>0,71</b>

#### Progetto attestati

<b>1/6/...</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 385,00
<b>totale programmato</b>	<b>385,00</b>
<b>totale spesa</b>	<b>384,83</b>
<b>economia</b>	<b>0,17</b>

#### Bonus formazione docenti

<b>3/5/3</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
Variazioni	+ 2.821,04
<b>totale programmato</b>	<b>2.821,04</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>2.821,04</b>
<b>economia</b>	<b>0,00</b>

#### Piano Nazionale Scuola Digitale

<b>1/5/...</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
Variazioni	+ 2.000,00
<b>totale programmato</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>0,00</b>
<b>economia</b>	<b>2.000,00</b>

**DISTINTA ECONOMIE :**

f.to statale 2017	€.	0,88
PNSD	€.	2.000,00
<b>totale</b>		<b>€.2.000,88</b>

**AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (P26)**

<b>spesa</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazione</b>	<b>Programmato</b>	<b>Impegno</b>	<b>economia</b>
Progetti diversi	4.505,46	+ 50.142,26	54.647,72	46.294,48	8.353,24

**Progetto in rete: "Scuole che costruiscono"**

<b>3/1/2</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>4.505,46</b>
variazioni	+ 16.346,37
<b>totale programmato</b>	<b>20.851,83</b>
<b>Spese esperti esterni</b>	
Triani	4.656,30
Pozzo	619,80
Martini	759,50
Di martino	836,19
Aiolfi	380,18
Suriano - convegno	375,13
Bruzzone - convegno	217,00
Lorenzoni - convegno	357,40
<b>Spese docenti referenti</b>	
Menziozzi	2.388,42
Zintl	929,08
Bongiorni	1.682,64
<b>Spese personale di segreteria</b>	

Avino – Calabrese	1.163,48
<b>Altre spese</b>	
Licenza moodle	122,00
Servizio e-mail illimitate	36,60
Licenza google	56,09
Utilizzo auditorium	1.903,20
Realizzazione opuscoli	1.916,62
Realizzazione cartelline	597,80
<b>totale spesa</b>	<b>18.997,43</b>
<b>economia</b>	<b>1.854,40</b>

### Progetto in rete scuole dell'infanzia "Atelier Mobile"

<b>3/2/1</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 7.939,46
<b>totale programmato</b>	<b>7.939,46</b>
<b>totale spesa</b>	<b>4.870,87</b>
<b>economia</b>	<b>3.068,59</b>

### Progetto – Pedibus -

<b>1/5/1</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 900,00
<b>totale programmato</b>	<b>900,00</b>
<b>totale spesa</b>	<b>501,03</b>
<b>Economia</b>	<b>398,97</b>

### Fondi personale ATA – CITY CAMP -

<b>1/6/1</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 1.185,02
<b>totale programmato</b>	<b>1.185,62</b>
<b>totale spesa</b>	<b>1.136,90</b>
<b>Economia</b>	<b>48,72</b>

**Progetto: “Bambini all’opera”**

<b>3/1/2</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 5.856,00
<b>totale programmato</b>	<b>5.856,00</b>
<b>totale spesa</b>	<b>5.856,00</b>
<b>economia</b>	<b>0,00</b>

**Personale docente interno su progetto “cambridge” sponsorizzato dalla ditta-wide solutions**

<b>3/1/2</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 2.081,73
<b>totale programmato</b>	<b>2.081,73</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>2.081,56</b>
<b>economia</b>	<b>0,17</b>

**Progetto in rete “liberi di rimuoversi”**

<b>3/2/1</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 6.251,40
<b>totale programmato</b>	<b>6.251,40</b>
<b>totale spesa</b>	<b>3.681,40</b>
<b>economia</b>	<b>2.570,00</b>

**Progetto screening**

<b>3/2/1</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 1.020,00
<b>totale programmato</b>	<b>1.020,00</b>
<b>spesa</b>	
Finetti	<b>1.020,00</b>
<b>economia</b>	<b>0,00</b>

### Progetto "I sabati dell'orchestra"

<b>3/2/1</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 2.640,00
<b>totale programmato</b>	<b>2.640,00</b>
<b>spesa</b>	<b>4.870,87</b>
sesenna	1.041,60
Eco della valle	1.171,20
<b>Totale spesa</b>	<b>2.212,80</b>
<b>economia</b>	<b>427,20</b>

### Spese personale coll. Scol.ci Progetto frutta nelle scuole

<b>1/6/...</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 1.625,58
<b>totale programmato</b>	<b>1.625,58</b>
<b>totale spesa</b>	<b>1.625,58</b>
<b>economia</b>	<b>0,00</b>

### Spese personale coll. Scol.ci Progetto distribuzione merenda

<b>1/6/...</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 937,30
<b>totale programmato</b>	<b>937,30</b>
<b>totale spesa</b>	<b>880,11</b>
<b>economia</b>	<b>57,19</b>

### Progetto "Trinity"

<b>3/2/1</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 3.358,80
<b>totale programmato</b>	<b>3.358,80</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>3.430,80</b>
<b>economia</b>	<b>-72,00</b>

DISTINTA ECONOMIE :

contributo rete scuole che costruiscono	€.1.854,40
contributo i sabati dell'orchestra	€. 427,20
contributo nuovo mondo	€. 34,08
fondi provinciali atelier mobile	€.3.068,59
contributo progetto pedibus	€. 398,97
progetto liberi di rimuoversi	€.2.570,00
<b>tot.</b>	<b>€. 8.353,24</b>

UNA CLASSE UN'ORCHESTRA (P28)

<b>spesa</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazione</b>	<b>Programmato</b>	<b>Impegno</b>	<b>economia</b>
Progetti diversi	3.308,89	+ 26.147,69	29.456,58	26.753,52	2.703,06

**Strumenti musicali**

<b>2/3/8</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 5.996,49
<b>totale programmato</b>	<b>5.996,49</b>
<b>Spese</b>	<b>3.998,97</b>
<b>economia</b>	<b>1.997,52</b>

**Esperti esterni (Busconi - Garioni)**  
**Contributo dell'associazione "Anteas" (€. 5.000,00) +**  
**Contributo fondazione (€.10.000,00) + comune (€.1.363,21) bilancio scuola**  
**(€.3.298,89) + progetto in rete officine interattive (4.599,40)**

<b>3/1/2</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>3.308,39</b>
variazioni	+ 18.614,00
<b>totale programmato</b>	<b>21.922,89</b>
<b>Spese:</b>	<b>21.271,35</b>
<b>economia</b>	<b>705,54</b>

DISTINTA ECONOMIE :

f.to statale	2.085,81
fondazione	67,79
f.to comune	549,46
<b>totale</b>	<b>2.703,06</b>

VIAGGIO IN PRIMA CLASSE (P29)

<b>spesa</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazione</b>	<b>Programmato</b>	<b>Impegno</b>	<b>economia</b>
Progetto specifico	0,00	+ 2.600,00	2.600,00	1.366,10	1.233,90

**Materiale specifico**

<b>2/3/8</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 2.600,00
<b>totale programmato</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Spese</b>	<b>1.366,10</b>
<b>economia</b>	<b>1.233,90</b>

A SCUOLA LAVORI IN CORSO (P30)

<b>spesa</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazione</b>	<b>Programmato</b>	<b>Impegno</b>	<b>economia</b>
Progetto specifico	546,64	+ 4.834,52	5.381,16	4.924,96	456,20

**personale (Fondi Europei FESR)**

<b>2/3/9</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 452,92
<b>totale programmato</b>	<b>452,92</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>437,49</b>
<b>economia</b>	<b>15,43</b>

**Materiale specifico**

<b>2/3/8</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>546,64</b>
variazioni	+ 4.381,60
<b>totale programmato</b>	<b>4.928,24</b>
<b>Totali spese</b>	<b>4.487,47</b>
<b>economia</b>	<b>440,77</b>

DISTINTA ECONOMIE :

fondi europei	15,43
f.to stato	440,77
<b>totale</b>	<b>456,20</b>

L'AULA SI TRASFORMA (P31)

<b>spesa</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazione</b>	<b>Programmato</b>	<b>Impegno</b>	<b>economia</b>
Progetto specifico	0,00	+ 16.631,53	16.631,53	15.862,44	769,09

**Laboratori mobili (Fondi Europei FESR)**

<b>2/3/8</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 268,73
<b>totale programmato</b>	<b>268,73</b>
<b>Spese</b>	<b>0,00</b>
<b>economia</b>	<b>268,73</b>

**Progetto "atelier creativi"**

<b>2/3/9</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 15.900,00
<b>totale programmato</b>	<b>15.900,00</b>
<b>Spese:</b>	
Strumenti tecnologici	11.431,40
Arredi	4.431,04
<b>Totale spesa</b>	<b>15.862,44</b>
<b>economia</b>	<b>37,56</b>

**Materiale specifico**

<b>2/3/9</b>	<b>importo</b>
<b>previsione</b>	<b>0,00</b>
variazioni	+ 462,80
<b>totale programmato</b>	<b>462,80</b>
<b>Spese:</b>	<b>0,00</b>
<b>economia</b>	<b>462,80</b>

DISTINTA ECONOMIE :

fondi europei	268,73
f.to statale 2017	500,36
<b>totale</b>	<b>769,09</b>

FONDO DI RISERVA (R98)

€ 450,00 (f.to statale)

QUOTA NON PROGRAMMATA (Z01)

€. 48.716,32

quanto accantonato nello Z01, può essere utilizzato “esclusivamente” per la realizzazione di progetti didattici.

MAGGIORI ACCERTAMENTI

€ 72,00

**TOTALE SPESE PROGETTI**

<b>spesa</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazione</b>	<b>Programmato</b>	<b>Impegno</b>	<b>economia</b>
Uscite/viaggi	330,00	+ 14.378,00	14.708,00	13.428,00	1.280,00
P19 Alunni dva	368,66	240,85	609,51	23,10	586,41
P20 Alunni ext	100,00	+ 6.237,52	6.337,52	5.508,33	829,19
P22 Attuazione d.l. 81/2008	3.945,00	+1.193,70	5.138,70	3.136,66	2.002,04
P24 Formazione personale	2.135,94	+ 14.726,59	16.862,53	14.861,65	2.000,88
P26 Progetti diversi	4.505,46	+ 50.142,26	54.647,72	46.294,48	8.353,24
P28 una classe un'orchestra	3.308,89	+ 26.147,69	29.456,58	26.753,52	2.703,06
P 29 viaggio in prima classe	0,00	+ 2.600,00	2.600,00	1.366,10	1.233,90
P30 A scuola lavori in corso	546,64	+ 4.834,52	5.381,16	4.924,96	456,20
P31 L'aula si trasforma	0,00	+ 16.631,53	16.631,53	15.862,44	769,09
<b>totale</b>	<b>15.240,59</b>	<b>137.132,66</b>	<b>152.373,25</b>	<b>132.159,24</b>	<b>20.214,01</b>

### TOTALE SPESE

spesa	Previsione	Variazione	Programmato	Impegno	economia
Attività	24.590,01	+ 55.807,96	80.397,97	64.838,32	15.559,65
Progetti	15.240,59	137.132,66	152.373,25	132.159,24	20.214,01
Fondo riserva	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<b>Totale</b>	<b>40.280,60</b>	<b>192.940,62</b>	<b>233.221,22</b>	<b>196.997,56</b>	<b>36.223,66</b>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art. 3 D.I. n. 44/2001)

L'avanzo di amministrazione, così come risulta dal modello "j new" allegato, ammonta a € **85.596,94**.

### Composizione dell'avanzo di amm.ne al 31.12.2017

AVANZO DI AMM.NE al  
31.12.2017

**74.262,14**

	presunto	N.V.	V.	reale	N.V.	V.
A01	c. volontario		5.883,00			
A01	f. provinciali	<b>385,31</b>				
A01	f. comunali	<b>2,67</b>				
A01	f.to statale	<b>619,99</b>				
A01	<b>PNSD</b>					<b>1.000,00</b>
A01	<b>macchinetta caffè</b>					<b>133,64</b>
A02	f.to statale	<b>1.995,68</b>		<b>2.125,71</b>		
A02	fondi furto		3.217,06			
A02	genitori pre scuola		41,94			
A02	<b>PNSD</b>					<b>154,65</b>
P05	<b>c. genitori gite</b>					<b>1.280,00</b>
p19	f. statali specifici		386,41			<b>200,00</b>
P20	f.to comunale	<b>491,87</b>				
P20	bandi comunali	<b>337,32</b>				
P22	f. comune	<b>1.206,29</b>				
P22	f.to statale	<b>807,73</b>		<b>-11,98</b>		
P24	f.to statale	<b>42,08</b>		<b>-41,20</b>		
P24	<b>PNSD</b>					<b>2.000,00</b>
P26	rete scuole che costruiscono		2.105,46	<b>-251,06</b>		
	genitori sabati orchestra		427,20			
	contributo nuovo mondo	<b>34,08</b>				
	<b>ATELIER MOBILE</b>	<b>1.692,47</b>				<b>1.376,12</b>
	<b>PEDIBUS</b>					<b>398,97</b>
	<b>LIBERI DI RIMUOVERSI</b>					<b>2.570,00</b>

P28	f.to statale	2.085,81			
	fondazione	46,75		21,04	
	f.to comune	549,46			
P29	f. comune stranieri	161,2			
	f.to stato	1193,78		-121,08	
P30	f.to stato	440,77			
	FESR		15,43		
P31	FESR		268,73		
	f.to statale	500,36			
R98	f.to stato	450,00			
z01		48.873,29		-84,97	
	radiazione residui passivi			584,96	

TOT. 61.916,91 12.345,23 2.221,42 9.113,38  
a.a. 85.596,94  
DIFF. 11.334,80

ANALISI COMPARATIVA SULLE SPESE (modello N)

voci	importi	
	31.12.2016	31.12.2017
personale	7.633,19	26.519,63
Beni di consumo	82.652,40	39.264,32
Prestazione di servizi da terzi	59.209,27	108.160,12
Altre spese	2.316,49	1.066,74
Beni di investimento	0,00	21.283,13
Oneri finanziari	600,00	703,62
Rimborsi e spese correttive	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>152.411,35</b>	<b>196.997,56</b>
minute spese	500,00	500,00

ANALISI COMPARATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

voci	importi	
	31.12.2016	31.12.2017
	97.472,11	85.596,94

Si evince un **disavanzo di competenza di € 12.460,13**, dato da:  
entrate in competenza minori delle uscite in competenza  
(€. 184.537,43 – €. 196.997,56)

Avanzo di amm.ne 31.12.2016	97.472,11
avanzo di competenza	- 12.460,13
radiazione residui attivi	- 0,00
radiazione residui passivi	+ 584,96
Avanzo di amm.ne 31.12.2017	85.596,94

#### CEDOLINO UNICO

L'introduzione del cedolino unico non ha apportato innovazioni rispetto alla normativa e alle procedure previgenti e, quindi, rimangono confermati tutti i controlli in capo ai revisori dei conti compresa la contrattazione integrativa d'istituto (art. 6 CCNL/2007) e le dichiarazioni dei POS (punti ordinanti di spesa) per quanto riguarda le competenze fisse ed accessorie spettanti, sulla base delle quali SPT, in qualità di mero intermediario, provvede ai relativi pagamenti.

Alla luce di tutto ciò e considerato che attraverso il conto consuntivo si evidenziano gli esiti della gestione e realizzazione dell'intera attività finanziaria dell'istituzione scolastica, il rendiconto deve riguardare anche tutta la parte di contabilità inerente la procedura del "cedolino unico".

La presente relazione illustrativa risulta il mezzo più idoneo alla dimostrazione di:

- pagamenti accessori scaturiti dalla contrattazione integrativa d'istituto,
- competenze fisse al personale supplente temporaneo in relazione ai contratti di lavoro stipulati dal dirigente scolastico;

#### **Pagamenti accessori scaturiti dalla contrattazione integrativa d'istituto:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	€. 7.563,90	€. 7.563,90
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 738,24	€. 590,59
Compensi per ore eccedenti	€. 3.801,17	€. 3.779,21
<b>TOTALE</b>	<b>€. 12.103,31</b>	<b>€. 11.933,70</b>

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	6.850,63	6.850,63

Attività aggiuntive di insegnamento	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	18.553,38	15.650,59
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	15.094,62	15.094,62
Funzioni strumentali al POF	7.953,61	7.953,61
Indennità di turno notturno, festivo e notturno -festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	7.407,97	7.407,97
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Compensi progetti legge 440/97	0,00	0,00
Formazione	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€.55.860,21</b>	<b>€. 52.957,42</b>

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	18.982,73	18.377,62
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	1.539,32	1.539,32
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Incarichi specifici	4.242,84	4.242,84
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€. 24.764,89</b>	<b>€. 24.159,78</b>

## RENDICONTO DEI PROGETTI

Gli obiettivi strategici esplicitati nel PTOF, che hanno indirizzato il piano annuale di gestione del 2017, evidenziando obiettivi di mantenimento e miglioramento, declinando azioni, tempi, indicatori e valori attesi, sono stati perseguiti, attivando processi come: a) la progettazione curricolare, che rappresenta la *mission* di ogni scuola, e tiene conto delle indicazioni per il curricolo del MIUR e delle istanze del territorio (quota locale del curricolo); la co-progettazione di iniziative didattiche per gli alunni e di formazione per i docenti nell'ambito di reti di scuole in qualità di partner o di scuola polo.

In coerenza con quanto programmato e tenuto conto della tipologia dei fondi (provenienza/destinazione vincolata e non vincolata), delle risorse professionali (organico di diritto e di fatto del personale docente e A.T.A.), del numero di alunni (infanzia e primaria), delle risorse strumentali in gran parte già in dotazione all'istituto e di quelle strumentali e professionali offerte dal territorio, sono stati implementati e realizzati progetti didattici ad integrazione di contenuti e metodologie della programmazione didattica.

Per ogni singolo progetto relativo al periodo gennaio-giugno 2017 (anno scolastico 2016-2017) è stata redatta dal docente responsabile di progetto una scheda con indicazione di obiettivi, azioni, tempi, risultati attesi, indicatori, nonché modalità di rilevazione dei bisogni formativi, delle modalità di progettazione, realizzazione, verifica intermedia e finale, valutazione; a questa è stata allegata la scheda finanziaria, che riporta la tipologia di spesa. La sezione di consuntivo della scheda riporta i risultati raggiunti, gli indici di efficienza, di efficacia, i punti di forza e di debolezza dell'attività svolta; le azioni di miglioramento nel caso in cui è prevista la prosecuzione dell'attività per l'anno scolastico successivo.

I progetti afferiscono a macroaree connotate da una specifica valenza pedagogica e didattica inseriti all'interno del piano di Miglioramento, e sono stati approvati all'inizio dell'anno scolastico sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

attinenza con le priorità di intervento individuate nel PTOF, inclusione alunni disabili, alunni stranieri, attività di potenziamento; attività di recupero per alunni con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi Specifici di Apprendimento; didattica laboratoriale in ambito espressivo e tecnologico-scientifico:

- numero di soggetti e classi coinvolti
- dati di spesa
- grado di sinergia con la programmazione didattica
- esportabilità del progetto
- progetti in rete

Sono stati rendicontati dal docente responsabile di progetto con riferimento ad alcuni macroindicatori:

- grado di partecipazione e coinvolgimento dei destinatari: protagonismo degli alunni
- grado di sinergia con la programmazione didattica: globalità e trasversalità
- grado di raggiungimento degli obiettivi

I progetti didattici del PTOF sono parte integrante della progettazione curricolare e risultano funzionali alla qualità e all'efficacia dei processi di insegnamento e apprendimento. Per scelta metodologica fanno riferimento – come già indicato sopra - a aree, che il nostro istituto, sulla base dell'analisi e della lettura del contesto interno ed esterno, ha ritenuto strategiche. Per quanto riguarda il periodo settembre-dicembre 2017, la scuola, nell'articolazione dei suoi organismi (staff della dirigenza e gruppi di lavoro del collegio docenti) ha attuato un aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa riflettendo sulla situazione scolastica, familiare e ambientale degli alunni. Ha quindi effettuato il monitoraggio del Piano di Miglioramento e apportato le necessarie modifiche per lo svolgimento della seconda annualità. Sono stati quindi individuati due priorità strategiche e i relativi obiettivi di processo annuali in relazione ai quali sono stati avviati i relativi progetti.

## **STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE**

L'attività di controllo dei risultati del lavoro del nostro istituto si è avvalsa della vigilanza di gestione operata dal Dirigente scolastico sull'attività, dei colloqui sullo stato di avanzamento in corso d'anno delle attività coi diretti responsabili, i quali a fine anno hanno presentato una scheda di rendicontazione dell'attività o del progetto.

L'attività di controllo ha tenuto conto – quando occorreva - delle valutazioni dei team di ciascuna classe sui processi di apprendimento degli alunni ma anche delle osservazioni descritte con gli strumenti sopra indicati; ha tratto utili deduzioni migliorative degli stessi progetti dalle azioni di monitoraggio e verifica condotte dalle sei FF.SS. (funzioni strumentali) nelle aree strategiche di attività loro affidate.

Il controllo sullo stato di avanzamento di ciascun progetto in corso d'anno è stato effettuato, di norma, tramite un colloquio di medio termine con il responsabile stesso del progetto e una supervisione/sopralluogo del DS durante le fasi significative del suo sviluppo, regolari incontri di staff.

Per valutare i risultati finali dei progetti è stata utilizzata un'apposita scheda sintetica che ha guidato i docenti responsabili a riportare i risultati effettivamente realizzati, con gli indicatori di risultato previsti inizialmente.

L'azione di monitoraggio e di controllo sulle attività e sui progetti ha trovato la propria sintesi conclusiva nella discussione e nella deliberazione del collegio docenti a fine anno scolastico con la quale si documentava e rendicontava rispetto ai risultati conseguiti, facilitando le successive decisioni per il miglioramento e lo sviluppo.

## **CONCLUSIONI**

Nella consapevolezza che l'azione amministrativa correlata alla gestione delle risorse economiche è stata improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità finalizzata a raggiungere, come obiettivo primario, una scuola di qualità in tutti i suoi aspetti, didattici ed organizzativi, il presente documento, con tutti gli allegati relativi al conto consuntivo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, viene sottoposto, dopo aver acquisito il relativo parere del Collegio dei revisori dei conti, al Consiglio di Circolo per la delibera di approvazione.

Piacenza, 26.03.2018

Il Dirigente Scolastico  
Simona Favari