



## DIREZIONE DIDATTICA 7° CIRCOLO di PIACENZA

via Emmanueli, 30 - 29121 Piacenza (PC)

Tel. 0523/453812 - Fax 0523/753047

Email: [segreteria@settimopc.it](mailto:segreteria@settimopc.it) – casella pec: [pcee00700x@pec.istruzione.it](mailto:pcee00700x@pec.istruzione.it)

sito web: <http://www.settimopc.it>



# Relazione illustrativa dell'andamento di gestione e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati

Allegato **Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2018**

## ***Relazione illustrativa dell'andamento di gestione e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati***

(Allegata al Conto Consuntivo **anno finanziario 2018**)

## Introduzione

Il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “nuovo regolamento amministrativo contabile” sulla gestione delle istituzioni scolastiche, agli artt. 22 e 23 prescrive le modalità per la predisposizione del Conto Consuntivo, da sottoporre all’esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La gestione finanziaria dell’esercizio 2018 si è definita al 31 dicembre con una entrata complessiva programmata di €. **143.241,52** di cui €. 68.697,17 come avanzo di amministrazione dell’anno precedente.

Sono state accertate entrate per €. 75.294,35 di cui già interamente riscossi = €. 69.095,60

A fronte dell’entrata anzidetta era stata programmata una spesa complessiva prevista di €. **142.741,52**

E’ stata effettivamente impegnata una spesa complessiva di €. 103.702,32 che per €. 99.239,00 ha originato pagamenti (la differenza pari a €. 4.463,32 rappresenta la situazione debitoria che viene contabilizzata a carico del 2019).

I movimenti di entrata e di uscita si sono via via concretizzati, determinando a fine esercizio la seguente situazione:

| <b>Conto finanziario – Esercizio 2018</b> |                                  |                        |                        |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ENTRATE</b>                            |                                  |                        |                        |
| <b>Aggregato</b>                          | <b>Programmazione definitiva</b> | <b>Somme accertate</b> | <b>Disponibilità %</b> |
| Avanzo di amministrazione                 | <b>68.697,17</b>                 |                        |                        |
| Finanziamenti dallo Stato                 | <b>23.977,89</b>                 | <b>23.977,89</b>       | <b>100%</b>            |
| Finanziamenti dalla Regione               |                                  |                        |                        |
| Finanziamenti da Enti Locali              | <b>16.449,15</b>                 | <b>16.449,15</b>       | <b>100%</b>            |
| Contributi da privati                     | <b>34.117,30</b>                 | <b>34.117,30</b>       | <b>100%</b>            |
| Altre entrate                             | <b>0,01</b>                      | <b>750,01</b>          | <b>100%</b>            |
| <b>Totale Entrate</b>                     | <b>143.241,52</b>                | <b>75.294,35</b>       |                        |
| Disavanzo di competenza                   |                                  | <b>28.407,97</b>       |                        |
| <b>Totale a pareggio</b>                  | <b>143.241,52</b>                | <b>103.702,32</b>      |                        |
| <b>SPESE</b>                              |                                  |                        |                        |
| <b>Aggregato</b>                          | <b>Programmazione definitiva</b> | <b>Somme impegnate</b> | <b>%</b>               |
| Attività                                  | <b>50.346,31</b>                 | <b>37.847,33</b>       |                        |
| Progetti                                  | <b>92.195,21</b>                 | <b>65.854,99</b>       |                        |
| Fondo di riserva                          | <b>200,00</b>                    |                        |                        |
| <b>Totale spese</b>                       | <b>142.741,52</b>                | <b>103.702,32</b>      |                        |
| Avanzo di competenza                      |                                  |                        |                        |
| Disponibilità da programmare              | <b>500,00</b>                    |                        |                        |
| <b>Totale a pareggio</b>                  | <b>143.241,52</b>                | <b>103.702,32</b>      |                        |

### **Relazione tecnica delle ENTRATE**

Come si evince dalla tabella, non si sono verificate discordanze tra programmazione definitiva ed accertamenti, pertanto la disponibilità delle entrate è stata totale.

Il quadro che segue mette in evidenza le fonti di finanziamento su cui l’Istituzione scolastica ha potuto contare per realizzare la propria azione nel corso dell’esercizio finanziario.

### **Aggr. 01 – Avanzo di amministrazione**

L'avanzo di amministrazione dell'anno 2018, determinato in P.A 2018 (situazione amministrativa presunta al 7.12.2017) in €. **59.132,66** era costituito per € 25.849,34 da fondi vincolati (contributi genitori, Formazione USP, Auser, formazione Dispersione Scolastica e finanziamento Provincia, PON/Reti Lan-Wlan e Atelier Creativi) la somma rimanente € 33.283,32 era libera da vincoli.

Con assestamento di bilancio per operazioni finanziarie effettuate dopo il 7.12.2017 l'avanzo di amministrazione risulta così definito:

|   |             |
|---|-------------|
| 01 - Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018 | € 68.697,17 |
| 01.01 – Non Vincolato                                 | € 34.463,57 |
| 01.02 - Vincolato                                     | € 34.233,60 |

### **Aggr. 02 – Finanziamento dallo Stato**

Il finanziamento complessivo statale ammonta a €. **23.977,89**, somme riscosse € 19.100,64

Somme da riscuotere = 4.877,25 (Scuola Domiciliare a.s. 2017-18).

La dotazione complessiva è così ripartita:

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>Dotazione ordinaria:</b>               | € | <b>23.977,89</b> |
| - Funzionamento                           | € | 19.100,64        |
| - Scuola Domiciliare                      | € | 4.877,25         |
| <b>Altri finanziamenti non vincolati:</b> | € | <b>0</b>         |
| - Sofferenze finanziarie anno 2017        | € |                  |
| - Contributi vari PNSD                    | € |                  |
| <b>Altri finanziamenti vincolati:</b>     | € | <b>0</b>         |
| -   | € | 0,00             |

### **Aggr. 03 – Finanziamento dalla Regione**

Non è stato accertato alcun finanziamento.

### **Aggr. 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

Il finanziamento complessivo erogato dagli Enti Locali, vincolato, ammonta a €. **16.449,15** di cui:

|  |    |                 |
|--|----|-----------------|
| <b>- erogati dalla Provincia per</b>   | €. | <b>5.351,59</b> |
| • Progetti in rete per la qualificazione scolastica a.s. 2018/19 (Diritto allo Studio) scuola Infanzia | €. | 5.351,59        |
| <b>- erogati dal Comune di Piacenza</b>  | €. | <b>6.073,00</b> |
| così suddivisi   |    |                 |
| • per spese di funzionamento   | €. | 6.073,00        |
| • contributi per favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico                              | €. |                 |
| <b>- Altre istituzioni</b>   | €  | <b>5.024,56</b> |
| • Finanziamento D.D. 8° Circolo progetto Mobilità  | €  | 800,00          |
| • Finanziamento Liceo "Gioia" Formazione Ambito a.s. 2017-18 (acconto)                                 |    | 1.324,06        |
| • Finanziamento su Progetto Auser  |    | 1.579,00        |
| • Finanziamento Liceo "Gioia" Formazione Ambito a.s. 2017-18 (saldo da riscuotere)                     |    | 1.321,50        |

- Da riscuotere € 1.321,50 saldo Finanziamento Liceo "Gioia" Formazione Ambito a.s. 2017-18

## Aggr. 05 – Contributi da privati

Ammontano complessivamente a € **34.117,30** e sono così suddivisi:

|   |    |                  |
|---|----|------------------|
| <b>Famiglie Vincolati:</b>                          | €. | <b>33.917,30</b> |
| - Contributi pre/post scuola                        | €. | 1.795,00         |
| - assicurazione alunni/personale                    | €. | 9.408,00         |
| - visite didattiche                                 | €. | 8.860,80         |
| - contributi per progetti (Ritmia, Motoria, .... )  | €. | 8.084,50         |
| <br>  |    |                  |
| - contributo volontario per innovazione tecnologica | €  | 5.769,00         |
| <b>Altri contributi non vincolati:</b>              |    |                  |
| - contributi associazioni per uso locali            | €  | 200,00           |

## Aggr. 07 – Altre entrate

|  |    |               |
|--|----|---------------|
|  | €. | <b>750,01</b> |
| Interessi  | €. | 0,01          |
| Storno per erronea emissione 2° mandato reintegro minute<br>spese su area movimenti anziché su area minute spese | €  | 750,00        |

## **Relazione tecnica delle SPESE**

Gli impegni di spesa complessivi dell'esercizio finanziario 2018 ammontano a € **103.702,32**.

Poiché la previsione definitiva corrisponde a € 142.741,52, l'indice di attuazione del P.A. determinato nella percentuale del 72,65% rappresenta l'attività posta in essere dal Circolo rispetto alla previsione iniziale.

Per quanto riguarda l'indice della capacità di spesa, cioè il rapporto tra il totale dei pagamenti (c/comp. e c/res.) dell'anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza più residui iniziali) determinato nel 86,70% rappresenta una percentuale soddisfacente dell'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alla previsione iniziale, considerato anche che diversi impegni sono stati assunti al termine dell'esercizio finanziario per attività che si protraggono per l'intero anno scolastico.

Nel corso dell'esercizio finanziario sono state pagate spese per € 101.311,48 (sia in c/competenza = 99.239,00 a che residui = 2072,48) mentre restano da pagare € 4.517,12 (c/comp. 4.463,32 + c/residui 53,80).

L'ammontare dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito, è indicato nello specifico elenco che accompagna il Conto Consuntivo.

La gestione di competenza si chiude con un disavanzo di € 28.407,97 derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate (€ 75.294,35) e le uscite impegnate (€ 103.702,32)

Il risultato complessivo di esercizio ricavato dal saldo di cassa al 31 dicembre 2018, più i residui attivi, meno i residui passivi, presenta un avanzo di amministrazione € **40.280,02** (di cui € 12.779,53 vincolato).

Con i mezzi finanziari a disposizione è stato possibile sostenere spese secondo il seguente ordine di grandezza:

1. Area di supporto alla qualificazione didattica mediante il finanziamento dei progetti: € 65.854,99.
2. Area organizzativa delle attività e dei servizi scolastici: € 37.847,33.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese realizzate nel corso dell'anno, si pongono in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

#### **Aggregato A.01 - Funzionamento amministrativo generale.**

La previsione iniziale di € 35.684,33 è stata aumentata di € 4.946,71 a seguito di nuovi accertamenti:

|  |    |          |
|--|----|----------|
| - Finanziamento MIUR 4/12 - 2018   | €. | 1.632,00 |
| - Budget Comune minor assegnazione rispetto alla previsione  | €. | -323,00  |
| - Contributo distributori automatici   | €  |          |
| - interessi attivi   | €  | 0,01     |
| - Premi assicurativi famiglie e personale scuola   | €  | 408,00   |
| - Contributi Società Sportive per materiale pulizia e utilizzo locali  | €. |          |
| - Contributi famiglie pre-post scuola  | €  | 45,00    |
| - Contributo per uso locali  | €  | 200,00   |
| - Assestamento bilancio (differenza tra avanzo presunto 15.12.2018 e definitivo 31.12.2018)                    |    | 1.180,25 |
| - Fondi MIUR per scuola domiciliare 2017-18 (inseriti in PA 2017 da Ulteriore assegnazione funzionamento MIUR) | €  | 1.804,45 |
| - Prelevamento da Z01  | €  |          |

La previsione definitiva ammonta ad € **40.631,04** e a fine esercizio risultano impegnati complessivamente € **31.093,73** (escluse le partite di giro per le minute spese) di cui € 659,85 rimasti da pagare.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per 76,53 %.

Le uscite imputate a questo aggregato riguardano :

|                                       |          |    |                  |
|---------------------------------------|----------|----|------------------|
| - Beni di consumo                     |          | €. | <b>10.237,41</b> |
| di cui : carta, cancelleria, stampati | 3.150,60 |    |                  |
| riviste, libri per l'ufficio          | 260,00   |    |                  |
| materiale informatico, pulizia, vario | 6.826,81 |    |                  |
| - Prestazioni di servizi da terzi     |          | €. | <b>19.285,35</b> |
| di cui :                              |          |    |                  |
| Assistenza tecnico informatica        | 2.470,50 |    |                  |
| Altre Prestazioni professionali       | 2.684,00 |    |                  |
| Noleggi fotocopiatrici                | 3.055,97 |    |                  |
| Biglietti autobus urbano e trasferte  | 50,00    |    |                  |
| Utenze - Abbonamento banche dati      | 710,53   |    |                  |
| Servizi Tesoreria                     | 882,35   |    |                  |
| Assicurazioni                         | 9.432,00 |    |                  |
| - Altre spese                         |          | €. | <b>583,62</b>    |
| di cui : amministrative               | 395,16   |    |                  |
| Rimborso ai revisori                  | 188,46   |    |                  |
| Partecipazione a reti di scuole       | 0,00     |    |                  |

|                             |  |   |               |
|-----------------------------|--|---|---------------|
| - Beni di investimento      |  | € | <b>237,35</b> |
|                             |  |   |               |
| Somme rimaste da pagare € 0 |  |   |               |

Su questo aggregato è stato inoltre gestito, in partite di giro, l'anticipo al D.S.G.A. di €. 1.500,00.

#### **Aggregato A.02 – Funzionamento didattico generale.**

La previsione iniziale di €. **3.838,54** è stata aumentata di 1.000,00 a seguito dei seguenti accertamenti

|   |   |          |
|---|---|----------|
| - Assestamento bilancio differenza tra avanzo presunto e definitivo | € | 1.000,00 |
| -   |   |          |

La previsione definitiva ammonta 4.838,54 e a fine esercizio risultano impegnati 1.876,87 e pagati complessivamente €. **229,87**, restano da pagare € 1.647,00. Le spese sostenute non sono legate ad uno specifico progetto didattico ma riguardano esigenze didattiche generali.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 38,79%.

Le spese imputate riguardano:

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| ➤ Giornali e riviste       | € | 0        |
| ➤ Materiale facile consumo | € | 229,87   |
| ➤ Assistenza informatica   | € | 1.647,00 |

#### **Aggregato A.03 – Spese di personale.**

La previsione iniziale di €. **3.608,38** è stata aumentata di 1.268,35

|   |   |          |
|---|---|----------|
| - Assegnazione MIUR Scuola domiciliare a.s. 2017-18 | € | 1.268,35 |
| - Assegnazione MIUR sofferenze di cassa             |   |          |

Somme impegnate e pagate € 4.876,73 (spesa complessiva retribuzione docenti scuola domiciliare)

Somme da pagare 0

### **Riepilogo per Attività**

Dal riepilogo degli Aggregati per Attività si rilevano in sintesi le seguenti tipologie di spese :

| Aggregato             | Beni di Investim. | Personale | Beni di consumo | Servizi da terzi | Altro  | Rimborsi | Totale (a) program.ne definitiva | Somme (b) impegnate | b/a 100 |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------------|--------|----------|----------------------------------|---------------------|---------|
| A.01                  | 237,35            |           | 10.237,41       | 19.285,35        | 583,62 | 750,00   | 40.631,04                        | 31.093,73           | %       |
| A.02                  |                   |           | 229,87          | 1.647,00         |        |          | 4.838,54                         | 1.876,87            | %       |
| <b>A.03</b>           |                   | 4.876,73  |                 |                  |        |          | 4.876,73                         | 4.876,73            | %       |
| Totale programmato    |                   |           |                 |                  |        |          |                                  |                     |         |
| Totale impegnato      | 237,35            | 4.876,73  | 10.467,28       | 20.932,35        | 583,62 | 750,00   |                                  | 37.847,33           |         |
| Impegnato/programmato | %                 |           |                 |                  |        |          |                                  |                     |         |

Dal prospetto emergono, in particolare, le seguenti incidenze percentuali tra le tipologie di spesa ed il totale impegnato:

| Incidenze percentuali tra alcune tipologie di spese |           |   |
|---|-----------|---|
| <u>Spese per prestazioni di terzi impegnate</u>     | 20.932,35 | % |
| Totale spese impegnate                              | 37.847,33 |   |
| <u>Altre spese</u>                                  | 583,62    | % |
| Totale spese impegnate                              | 37.847,33 |   |
| <u>Spese per beni di consumo</u>                    | 10.467,28 | % |
| Totale spese impegnate                              | 37.847,33 |   |
| <u>Spese per beni di investimento</u>               | 237,35    | % |
| Totale spese impegnate                              | 37.847,33 |   |

### Aggregato P.01 – PTOF, Curricolo, Documentazione, Valutazione.

La programmazione iniziale di €. 224,18 è rimasta invariata.

Somme impegnate €. 0.

Sono proseguiti gli incontri di confronto tra i docenti sulla valutazione anche per definire criteri comuni.

Le spese per il personale interno coinvolto sono state poste a carico del FIS e liquidate tramite cedolino unico.

### Aggregato P.2 – Sicurezza - Educazione ambientale

Nel corso dell'e.f. si è proseguito nel promuovere una serie di iniziative volte a migliorare la sicurezza nelle scuole, a diffondere tra gli alunni la cultura del rispetto dell'ambiente con l'attuazione di diversi Progetti sostenute anche dal Comune di Piacenza

La programmazione iniziale del progetto di €. 3.764,37 è stata aumentata di €. 643,00 a seguito di nuovi accertamenti:

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| - Miur 4/12 2018 | € | 643,00 |
| -                |   |        |

Una parte del saldo del funzionamento servirà a retribuire nel 2019 il RSPP esterno alla scuola.

La disponibilità di € 4.407,37 è stata impegnata per € 3.413,97

|                   |    |          |  |
|-------------------|----|----------|--|
| ✓ Personale       | €. | 2.712,50 | (RSPP)   |
| ✓ Beni di consumo | €. | 701,47   | (Materiale di cancelleria, colori, carta e materiale per la sicurezza) |
| Servizi da terzi  |    | 00       |  |

Il personale interno coinvolto è stato retribuito tramite cedolino unico.

### Aggregato P.03 – Multimedialità – Sussidi tecnologici.

La programmazione iniziale di € 5.913,35 è stata aumentata di € 3.854,45 a seguito di nuovi accertamenti:

|                          |   |         |
|--------------------------|---|---------|
| - Assestamento bilancio  | € | 1804,45 |
| - Assegnazione MIUR 4/12 |   | 1900,00 |
| - Contributo uso locali  | € | 150,00  |
|                          | € |         |

Programmazione definitiva € 9.767,80

Il Progetto Multimedialità nel suo complesso si può considerare riuscito in quanto è stato garantito l'utilizzo dei laboratori di informatica delle due scuole primarie da parte di tutte le classi. Inoltre si è provveduto ad aggiornare ed implementare il sito della Direzione in autonomia con il supporto della segreteria senza dover ricorrere ad esterni, utilizzando i finanziamenti del FIS/docenti (Funzioni Strumentali)

Gli impegni assunti ammontano ad € 4.776,32 e riguardano:

|                       |    |          |  |
|-----------------------|----|----------|--|
| ✓ Beni di consumo     | €. | 1.141,73 | Licenze, cartucce, materiale informatico   |
| ✓ Servizi di terzi    | €  | 3.422,10 | Assistenza informatica, noleggio fotocopiatrice/stampante, canone gestione dominio |
| ✓ Beni d'investimento | €  | 212,49   | n. 1 stampante a colori fogli A3 e Casse per Lim 2^ C Pezzani                      |

Somme rimaste da pagare € 1.970,37

Si sono registrate economie che saranno reinvestite nel 2019

### Aggregato P.04 – Area espressiva

La programmazione iniziale di € 805,66 è stata aumentata di € 9.082,34.

|  |    |          |
|--|----|----------|
| - Assestamento bilancio  | €. | 3.730,75 |
| - Contributo Amministrazione Provinciale di Piacenza Qualificazione Scolastica progetto "Pittoscrittture 13"(€ 932,69 saldo) + progetto "Pittoscrittture 14 (€ 4.418,90 = 80%) | €. | 5.351,59 |



Gli impegni assunti ammontano ad € **4.527,60** e riguardano:

|  |    |          |  |
|--|----|----------|--|
| ✓ Personale                                    | €. | 300,00   |  |
| ✓ Beni di consumo                              | €  | 127,60   |  |
| ✓ Prestazioni specialistiche non consulenziali | €. | 4.100,00 | Esperti esterni per la realizzazione del Progetto in rete di qualificazione scolastica |

Somme rimaste da pagare: € 116,10

Si sono registrate economie per €. 5.360,40 che saranno reinvestite nel 2019 per progetto "Pittoscrittura 14"

Il Progetto ha proseguito l'indirizzo tracciato negli anni precedenti, conseguendo ampiamente gli obiettivi prefissati: incremento del numero dei volumi delle biblioteche degli alunni grazie a donazioni dei genitori; accesso delle classi alle biblioteche per il "prestito dei libri". Anche quest'anno alcune classi quinte (classi tutor) hanno raccontato ed animato storie per gli alunni delle classi prime. L'attività è stata svolta dai docenti referenti e da genitori volontari.

E' proseguito poi con grande successo il Progetto in rete "A scuola di Pittosauri" – Pittoscrittura 14 - di cui questa Scuola è capofila (cfr. pittoscrittura.blogspot.it) che ha visto l'adesione di n. 8 istituzioni scolastiche e n. 27 sezioni.

#### **Aggregato P.5 – Area alunni – Diritti dei bambini**

La programmazione iniziale di €. 16.765,49 è stata aumentata di €. 11.523,09 per un totale di € **28.288,58**.

Le modifiche sono conseguenti a nuovi accertamenti nelle entrate per

|  |    |            |
|--|----|------------|
| - Assestamento di bilancio   | €. | 1.498,79   |
| - Contributo famiglie progetti infanzia e materiale di consumo               | €. | 6.730,00   |
| - Contributo famiglie per gite (minor accertamento rispetto alla previsione) | €  | - 1.139,20 |
| - Contributo D.D 8° Circolo progetto Pedibus                                 | €  | 800,00     |
| - Contributo Progetto Auser  | €  | 1.579,00   |
| - Contributo famiglie per rally matematico                                   | €  | 304,50     |
| - Contributo famiglie per servizio pre-post scuola                           | €  | 1.750,00   |

Sono stati impegnati € **20.112,92** e riguardano:

|                                    |    |           |   |
|------------------------------------|----|-----------|---|
| ✓ Personale                        | €. | 800,85    |   |
| ✓ Beni di consumo                  | €. | 3.266,04  | Cancelleria, cartucce, materiale di facile consumo  |
| ✓ Acquisto servizi – beni da terzi | €. | 16.046,03 | Ditte autotrasporto, partecipazione rally matematico e esperti esterni per attività scuola infanzia |
| ✓ Altre spese                      | €  |           |   |

Somma ancora da pagare € 70,00

Il Progetto ha visto la realizzazione di diversi viaggi d'istruzione e numerose uscite didattiche richieste dai docenti per promuovere la conoscenza dei principali beni culturali del territorio, favorire la fruizione di iniziative promosse in ambito locale (teatro – biblioteca – musei), integrare le metodologie di insegnamento per raggiungere gli obiettivi di apprendimento e socializzazione previsti.

Hanno riscontrato notevole successo i progetti

- Ritmia,
- Keep moving
- Musica

espressamente richiesti dai genitori dei plessi di scuola infanzia e primaria.

#### **Aggregato P.6 – Formazione Personale SCUOLA**

La disponibilità iniziale di €. 3.919,56, è stata aumentata di €. 7.400,21 per un totale di € 11.319,77.

Le modifiche sono conseguenti a nuovi accertamenti nelle entrate per

|  |   |          |
|--|---|----------|
| - Assestamento bilancio                      | € | 3.154,65 |
| - Formazione Ambito 14                       | € | 2.645,56 |
| - Miur funzionamento amm.vo e did. 4/12 2018 | € | 700,00   |
| - Contributo Associazione UISP/la Palestrina | € | 900,00   |

Somme impegnate € 8.880,91

Somme rimaste da pagare € //

Gli impegni e riguardano:

|                                    |    |          |                        |
|------------------------------------|----|----------|------------------------|
| √ Personale                        | €  | 1.810,10 | Attività di formazione |
| ✓ Beni di consumo                  | €. | 462,08   |                        |
| ✓ Acquisto servizi – beni da terzi | €. | 5.322,24 | Formazione/trasferte   |
| ✓ Beni investimento                | €  | 1.286,49 |                        |

#### **Aggregato P.7 – Formazione Personale USP**

La previsione iniziale di €. 274,21

Le spese sostenute per complessivi €. 00 riguardano:

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| - Pese per conto USP | € | 264,74 |
|                      |   |        |

Come di volta in volta indicato dall'USP

#### **Aggregato P.8 – Sistema Nazionale di Valutazione (S.N.V.) – Cori Scolastici USP Piacenza”**

L'Ufficio Scolastico Territoriale di Piacenza ha assegnato negli anni scorsi a questa Direzione Didattica la gestione amministrativa-contabile del Sistema Nazionale di Valutazione e Cori Scolastici. Nel corso del 2018 si sono tenuti convegni con Patrocinio del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale.

La disponibilità iniziale di €.1052,33 è rimasta invariata

Gli impegni assunti sono stati di €. 200,00.

Questo Ufficio ha provveduto alla gestione finanziaria del budget seguendo di volta in volta le indicazioni dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Le economie che risultano al 31.12.2018 di €. 852,33 così in dettaglio:

€ 726,14 S.N.V.

€ 126,19 Cori

saranno riutilizzate nell'esercizio finanziario 2019 per attività che saranno indicate di volta in volta dall'Ufficio Scolastico Provinciale.

## Aggregato P.9 – Contributo Volontario famiglie per innovazione tecnologica

Programmazione iniziale: € 6.196,77 è stata aumentata di € 5.769,00 per un totale di € **11.965,77**.  
Le modifiche sono conseguenti a nuovi accertamenti nelle entrate per

|   |    |          |
|---|----|----------|
| - Contributo famiglie per innovazione tecnologica | €. | 5.769,00 |
|   |    |          |

Programmazione definitiva € 11.965,77

Le spese sostenute per complessivi € 8.680,52 riguardano:

|                                  |   |          |
|----------------------------------|---|----------|
| - Beni investimento              | € | 5.265,52 |
| - Beni di consumo                |   | 915,00   |
| Prestazione da terzi             |   | 2.500,00 |
| Disponibilità residua € 3.285,25 |   |          |

Restano da pagare € 00

## Aggregato P.10 – P.O.N. 2014/2020 Reti Lan-Wlan - Atelier Creativi

Programmazione iniziale: € 15.007,13 (Reti/Atelier Creativi).

Le modifiche sono conseguenti a nuovi accertamenti nelle entrate per

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| - Assestamento bilancio | €. | 0,07 |
|                         |    |      |

Programmazione definitiva € 15.007,20

Le spese sostenute per complessivi € 14.998,01

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Disponibilità residua € 9,19 |  |  |
|------------------------------|--|--|

Somme da pagare: 00

## Realizzazione dell'autonomia scolastica – Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

L'ammontare delle somme impegnate per i Progetti è stato complessivamente di € **53.923,05**

La pluralità delle fonti di finanziamento prevista dall'attuale organizzazione del bilancio, che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico e su quello finanziario, ha permesso l'effettuazione delle spese connesse alla realizzazione dei progetti del piano dell'offerta formativa (funzionamento e gestione, a quelle di investimento e beni di consumo, acquisto di servizi da terzi).

I risultati dell'azione formativa svolta nell'ambito del Circolo hanno raggiunto un livello più che soddisfacente, come dimostrato dai dati Invalsi che vedono il punteggio medio della scuola collocato al di sopra dei valori di riferimento sia in italiano che in matematica.. Anche la sequenza storica dei dati Invalsi risulta per il circolo positiva.

Altro aspetto da tenere in debita considerazione riguarda la capacità del circolo di attrarre iscritti da fuori stradale, attualmente gli allievi provenienti da fuori stradale rappresentano circa il 40% del totale degli iscritti.

Questa tendenza ha avuto un andamento sempre crescente negli ultimi anni scolastici raggiungendo **il 66%** di alunni provenienti da fuori stradale nelle iscrizioni alle classi prime nel 2017.

Si evidenzia infine che le scelte organizzative per l'anno 2018 sono state definite anche in base a quanto emerso nel piano di miglioramento. In tale piano veniva posta attenzione in particolare alle dotazioni informatiche ed alla formazione del personale docente.

La nostra Istituzione scolastica è stata impegnata nell'anno 2018 nella stesura di un RAV e del conseguente piano di miglioramento dal quale si evidenzieranno le azioni prioritarie da porre in essere nel prossimo esercizio in un'ottica di miglioramento continuo. Alla stesura del suddetto RAV ha lavorato un nucleo di circa dieci docenti e prima dell'adozione definitiva è stato sottoposto agli organi collegiali (collegio docenti – Consiglio di Circolo) ed alle altre componenti scolastiche al fine di ottenere la più ampia condivisione possibile.

La tabella che segue reca l'indicazione dei progetti didattici inseriti nel PTOF e realizzati nel corso dell'anno finanziario.

## Prospetto Progetti

| Progetto                              |   | Program-<br>mazione<br>Definitiva | Spesa<br>Complessiva | Compensi<br>personale interno<br>e oneri accessori | Acquisto<br>servizi e<br>Prestazione<br>terzi | Beni<br>investimento | Altre spese   | Beni<br>consumo | Percentuale<br>Realizzazione |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|--|---|----------------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| P.1                                   | POF, CURRICOLO,<br>DOCUMENTAZIONE,<br>VALUTAZIONE                   | 224,18                            | 0                    |  |   |                      |               | 0               | 0 %                          |
| P.2                                   | SICUREZZA -<br>EDUCAZIONE<br>AMBIENTALE                             | 4.407,37                          | 3.413,97             | 2.712,50   |   |                      |               | 701,47          | %                            |
| P.3                                   | MULTIMEDIALITA' –<br>SUSSIDI TECNOLOGICI                            | 9.767,80                          | 4.776,32             |  | 3.422,10                                      | 212,49               |               | 1.141,73        | %                            |
| P.4                                   | AREA<br>ESPRESSIVA  | 9.888,00                          | 4.527,60             | 300,00   | 4.100,00                                      |                      |               | 127,60          | %                            |
| P.5                                   | AREA ALUNNI –<br>DIRITTI DEI BAMBINI                                | 28.288,58                         | 20.112,92            | 800,85   | 16.046,03                                     |                      |               | 3.266,04        | %                            |
| P.6                                   | FORMAZIONE Personale<br>SCUOLA                                      | 11.319,77                         | 8.880,91             | 1.810,10   | 5.322,24                                      | 1.286,49             |               | 462,08          | %                            |
| P.7                                   | FORMAZIONE Personale<br>U.S.P. Piacenza                             | 274,21                            | 264,74               |  |   |                      | 264,74        |                 | %                            |
| P.8                                   | SISTEMA NAZIONALE<br>DI VALUTAZIONE<br>(S.n.v.) e CORI - USP        | 1.052,33                          | 200,00               |  |   |                      | 200,00        |                 | %                            |
| P.9                                   | CONTRIBUTO<br>VOLONTARIO FAMIGLIE<br>PER INNOVAZIONE<br>TECNOLOGICA | 11.965,77                         | 8.680,52             |  | 2.500,00                                      | 5.265,52             |               | 915,00          | %                            |
| P.10                                  | P.O.N. 2014/2020 RETI -<br>Atelier creativi                         | 15.007,20                         | 14.998,01            |  |   | 14.998,01            |               |                 | 0 %                          |
| <b>Totali</b>                         |   | <b>92.195,21</b>                  | <b>65.854,99</b>     | <b>5.623,45</b>                                    | <b>31.390,37</b>                              | <b>21.762,51</b>     | <b>464,74</b> | <b>6.613,92</b> | <b>%</b>                     |
| <i>p.le incidenza tipologie spese</i> |   |                                   |                      |  |   |                      |               |                 |                              |

In conclusione, considerati i criteri fissati in fase progettuale, poiché gli obiettivi programmati sono stati sostanzialmente conseguiti nei tempi previsti sia per quanto concerne la realizzazione dei progetti che le attività, si ritiene che gli esiti possano considerarsi soddisfacenti in termini di :

- economicità
- efficacia
- efficienza.

Anche per l'e.f. 2018 si ritiene siano state pienamente rispettate con la gestione finanziaria, grazie alla proficua collaborazione di tutte le componenti, le linee strategiche progettuali fissate dal Piano dell'Offerta Formativa, come risulta dalle verifiche effettuate negli Organi Collegiali.

Le famiglie anche quest'anno hanno risposto in modo positivo all'erogazione del contributo volontario per innovazione tecnologica e miglioramento offerta formativa; la scuola ha informato tutte le famiglie circa l'uso di tale contributo:

Si notifica che la dichiarazione IRAP 2018 (anno 2017) è stata presentata nei termini il 18.6.2018

Si notifica che la dichiarazione 770 2018 (anno 2017) è stata presentata nei termini il 19.06.2018.

Piacenza, 14.3.2019

IL Dsga  
Caterina Boselli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ludovico Silvestri