

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ALTIERO  SPINELLI”

Via Neruda, 1 - 50018 SCANDICCI (FI) –

TEL. (055) 2591076 - 2591109 FAX: (055) 2590842 - C.F. 80029110485 - COD.MIN. FIIC833004

Sito web: www.icssecondoscandicci.it – e-mail: fiic833004@istruzione.it - posta certificata: fiic833004@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO DELL'A.F. 2015.

La relazione predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A., prende in esame l'attività contabile svolta dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per un totale di dodici mesi. La gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili della pubblica amministrazione del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001. Corredato degli allegati previsti dal D.I. n. 44/2001 viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti entro il 30/04/2016 e non oltre il 15/06/2016 ed essere successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

L'attività svolta dal Dirigente Scolastico ha perseguito un puntuale percorso amministrativo-contabile. Relativamente agli impegni contrattuali per le spese del personale l'Istituto ha sempre mantenuto gli impegni presi perché anche quest'anno il Ministero ha garantito i finanziamenti relativi.

E' stato comunque necessario, come oramai da un paio d'anni a questa parte, perseguire una politica di razionalizzazione delle spese orientata solo sulle spese di funzionamento ordinario.

Ad oggi restano sempre da avere le spese per supplenze relative all'anno 2006 per un importo residuo di € 83.491,95.

I progetti sono stati realizzati in prevalenza con i contributi delle famiglie. Solo le iniziative indirizzate agli alunni stranieri, che sul territorio di Scandicci sono numerosi, finanziate dall'Ente Locale sul "Forte processo immigratorio" hanno contribuito a continuare questo percorso oltre al finanziamento del MIUR per il Progetto in rete con le scuole di Lastra a Signa e Scandicci.

Le parti iniziali della programmazione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2015 disposto dal Dirigente Scolastico in data 05/02/2015 Prot. 874/C15 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 70 del 09/02/2015.

Le variazioni a detta programmazione sono state disposte dal Dirigente Scolastico e approvate dal C.I. con delibera n. 90 del 25.06.2015 per un importo di €. 28.751,11 e con delibera n. 3 del 03/12/2015 per un importo di €. 20.450,14; con Decreto Dirigenziale del 30/12/2015 per €. 8.946,17.

Tutte le variazioni non sono dovute a incapacità di previsione ma a somme assolutamente non prevedibili ad inizio esercizio finanziario in sede di previsione o comunque previste ma successivamente accertate di importo diverso.

Tutti i documenti contabili, le fatture, i contratti di fornitura e quanto altro necessario per una sana amministrazione dell'Istituto sono in possesso degli uffici di segreteria.

Popolazione scolastica dell'Istituto nell' a. s. 2015/16 alla data del 15 marzo 2016:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre 2015	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	17	17	412	0	409	409	9	24,06

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre 2015 (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1/9/15 e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	4	6	124	0	31	93	124	1	0	20,66
Seconde	0	0	4	4	86	0	0	87	87	3	+1	21,75
Terze	0	0	5	5	117	0	0	116	116	2	-2	23,00
Quarte	0	0	5	5	114	0	0	114	114	7	0	22,80
Quinte	0	0	5	5	124	0	0	123	123	2	-1	24,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	2	23	25	565	0	31	533	564	15	-1	22,56
Prime	0	5	0	5	133	0	129	0	129	7	-4	25,80
Seconde	0	6	0	6	129	0	129	0	129	7	0	21,50
Terze	0	5	0	5	102	0	101	0	101	7	-1	20,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	16	0	16	364	0	359	0	359	21	-5	22,44

L'organico di fatto al 15 marzo 2016 del personale per l'anno scolastico 2015/16 si può sintetizzare con i seguenti dati:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	102
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	143
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

L'avanzo di amministrazione **definitivo** al 31.12.2015 è pari ad €. 185.548,29.

Riepilogando per la parte **entrate nell'anno 2015** si sono avuti i seguenti finanziamenti:

A01 Funzionamento amministrativo generale

➤ **Finanziamenti dello Stato - dotazione ordinaria (2/1/)**

Sono stati riscossi i finanziamenti del M.i.u.r. per:

- Dotazione ordinaria per il funzionamento €. 8.429,33 (nota n. 18313 del 16/12/14 - 8/12 funzionamento);
- Dotazione ordinaria per il funzionamento € 5.652,33 (nota n. 8624 del 22/05/15 integrazione funzionamento);
- Dotazione ordinaria per il funzionamento € 4.336,00 (nota n. 13446 del 11/09/15 – 4/12 funzionamento);

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 8.429,33	€ 9.988,33	€ 18.417,66	€ 18.417,66	€ 18.417,66	€ 0,00

➤ **Altri finanziamenti dello Stato vincolati (2/4/)**

Sono stati riscossi i finanziamenti del M.i.u.r. per:

- finanziamento per € 696,75 istruzione domiciliare;
- finanziamento per € 693,30 comodato uso libri DL 104/2014;
- finanziamento per € 257,37 per attrezzature per handicap.

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€ 1.647,42	€ 1.647,42	€ 1.647,42	€ 1.647,42	€ 0,00

➤ **Finanziamenti dalla Regione (3/4/0)**

- Nessuna previsione

➤ **Finanziamenti da Provincia vincolati (4/3/0)**

- Nessuna previsione

➤ **Finanziamenti da Enti Locali vincolati e/o altre istituzioni (4/5/0)**

Su questo aggregato sono stati riscossi tutti i finanziamenti che il Comune, per legge, eroga alla scuola ovvero:

contributo per il materiale di pulizia, piccola manutenzione, cancelleria, stampati € 16.676,71;

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 16.676,71	€ 0,00	€ 16.676,71	€ 16.676,71	€ 16.676,71	€ 0,00

➤ **Contributi di Privati - Altri non vincolati (5/3/0)**

Sono stati riscossi su questo aggregato :

- Contributo di soggetti esterni che hanno utilizzato i locali della scuola Spinelli € 4.790,00;
- Contributo ditta Tecnocaffè € 1.750,00;
- Rimborsi per copie atti € 26,30;

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 4.526,30	€ 2.040,00	€ 6.566,30	€ 6.566,30	€ 6.566,30	€ 0,00

➤ **Contributi di Privati - Altri vincolati (5/4/0)**

Su questo aggregato sono stati riscossi :

- le quote dell'assicurazione volontaria a. s. 2015/16 del personale scolastico € 533,00;

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€ 533,00	€ 533,00	€ 533,00	€ 533,00	€ 0,00

➤ **Altre entrate - Interessi bancari (7/1/0)**

Su questo aggregato sono stati riscossi:

- gli interessi sul c/c bancario e postale.

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 53,36	€ 3,98	€ 57,34	€ 57,34	€ 57,34	€ 0,00

A02 Funzionamento didattico generale

➤ **Finanziamenti da Enti Locali vincolati e/o altre istituzioni (4/5/0)**

Su questo aggregato sono stati riscossi tutti i finanziamenti che il Comune, per legge, eroga alla scuola per funzionamento didattico ovvero:

- interventi per il diritto allo studio a. s. 2014/15 €. 8.179,78;

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 8.179,78	0,00	€. 8.179,78	€. 8.179,78	€. 8.179,78	€ 0,00

➤ **Contributi di Privati non vincolati (5/1/0)**

Sono stati riscossi tutti i contributi non vincolati delle famiglie per:

- contributo iscrizioni a. s 2014/15 €. 24.492,50;
- contributo genitori scuola primaria Campana €. 1.000,00;
- Rimane da incassare il contributo dei genitori per €. 9,00;

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 25.200,00	€. 301,50	€. 25.501,50	€. 25.501,50	€. 25.492,50	€.9,00

➤ **Contributi di Privati vincolati (5/2/0)**

Sono stati riscossi tutti i contributi vincolati che versano le famiglie:

- per l'assicurazione €. 10.254,00;
- contributo genitori per acquisto scaffali scuola primaria Pertini €. 248,60;
- contributo genitori per acquisto KIT L.I.M. scuola primaria Pertini €. 2.408,62;
- contributo genitori scuola Spinelli per progetti con vincolo di destinazione €.799,40;
- Contributo delle famiglie per noleggio bus per visite e viaggi d'istruzione e per uscite didattiche che eccedono la disponibilità del servizio comunale €. 36.487,93;

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 46.524,48	€. 3.674,07	€. 50.198,55	€. 50.198,55	€. 50.198,55	€. 0,00

A03 Spese di personale

- Nessuna previsione

A04 Spese di investimento

- Nessuna variazione.

A05 Manutenzione edifici

- Nessuna previsione

P 01 Miglioriamo il ns. Istituto

➤ Comune non vincolati (4/4/0)

In questo progetto che è stato creato per migliorare gli ambienti delle scuole dell'Istituto sono stati incassati gli aggi delle ricariche per la mensa effettuate dai genitori nei vari plessi scolastici destinati alle scuole dell'Istituto Comprensivo.

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 0,00	€. 3.994,51	€. 3.944,51	€. 3.944,51	€. 3.944,51	€ 0,00

P 02 Continuità/accoglienza

- Nessuna previsione

P 03 Intercultura

- Nessuna previsione

P 04 Coro dei tre Comprensivi

➤ Finanziamenti Altre Istituzioni (4/6/0)

- In questo progetto di nuova istituzione, concerne la creazione di un coro musicale e coreutico con la partecipazione di alunni ed ex alunni dei tre Istituti Comprensivi.

E' stato incassato il premio vinto al concorso musicale nell' a. s. 2014/15 pari ad € 75,00.

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 0,00	€. 75,00	€. 75,00	€. 75,00	€. 75,00	€ 0,00

➤ Contributi di Privati Famiglie vincolati (5/2/0)

- Sono stati riscossi i contributi delle famiglie per il progetto “Coro dei tre Comprensivi per € 2.700,00. Tali fondi saranno utilizzati interamente per il compenso dei docenti partecipanti e gli oneri riflessi.

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione e definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 0,00	€. 2.700,00	€. 2.700,00	€. 2.700,00	€. 2.700,00	€. 0,00

P 05 Laboratori artistico-espressivi, musico-teatrali

➤ Contributi di Privati vincolati (5/2/0)

- Sono stati riscossi i contributi delle famiglie per i laboratori con gli esperti esterni fatti nell'anno 2015; sono rimasti da incassare € 800,00 relativi al contributo delle famiglie per il progetto CircoScriviamo ed € 75,00 per il laboratorio con il Museo della Preistoria:

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione e definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 2.798,51	€. 3.100,00	€. 5.898,51	€. 5.898,51	€. 5.023,51	€. 875,00

P 06 Biblioteca e lettura/giornalismo

➤ Finanziamenti di Istituzioni pubbliche (4/6/0)

- E' stato incassato nell'anno 2015 il contributo dell'Associazione Kiwanis per la sistemazione della biblioteca nella scuola primaria Sandro Pertini per € 500,00.

➤ Contributi di Famiglie vincolati (5/2/0)

- E' stato riscosso il contributo delle famiglie degli alunni della scuola primaria Pertini per l'acquisto degli scaffali per la nuova biblioteca per € 248,60.

• Contributi di Privati vincolati (5/4/0)

- Sono stati riscossi € 600,00 per l'allestimento della biblioteca della scuola Pertini nell'anno 2015:

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione e definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 22,04	€. 1.348,60	€. 1.370,64	€. 1.348,60	€. 1.348,60	€. 0,00

P 07 Handicap e Dislessia

➤ **Finanziamenti dello Stato (2/4/0)**

- E' stato incassato nell'anno 2015 il contributo vincolato relativo all'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ausili tecnici per alunni H per € 257,37 ed anche € 281,21 relativi a residui passivi degli anni precedenti..

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione e definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 63,99	€. 257,37	€. 321,36	€. 257,37	€. 257,37	€. 0,00

P 08 Scuola in ospedale

➤ **Finanziamenti dello Stato (2/4/0)**

E' stato incassato nell'anno 2015 il finanziamento relativo al progetto "scuola in ospedale" per l'intervento didattico al domicilio di un alunno della scuola primaria Pertini:

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione e definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 0,00	€. 696,75	€. 696,75	€. 696,75	€. 696,75	€. 0,00

P 09 Orientamento

Nessuna variazione.

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione e definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 125,35	€. 0,00	€. 125,35	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

P 10 Tecnologia e informatica

- Nessuna previsione

P 11 Laboratori linguistici

➤ **Contributi di Privati vincolati (5/2/0)**

- Sono stati incassati nell'anno 2015 i contributi delle famiglie per tasse esame certificazione linguistiche DELF, DELE e TRINITY per € 1.089,00 ed € 7.279,50:

- i contributi delle famiglie per i corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche per € 13.940,00;
- i contributi delle famiglie per i laboratori linguistici per € 19.702,43;
- **Altri Contributi vincolati** (5/4/0)
- Sono stati incassati i contributi dell'Associazione Bella Ciao per € 1.000,00 e del Rotary Club per € 300,00 per la borsa di studio all'estero nel periodo estivo per un' alunno classe terza della scuola secondaria Spinelli.

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione e definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 24.578,40	€ 27.111,01	€ 51.689,41	€ 43.310,93	€ 43.310,93	€ 0,00

P 12 Educazione ambientale

- **Altri finanziamenti vincolati** (3/4/0)
- E' stato incassato il contributo Regionale relativo al Progetto Ambientale sui Cambiamenti Climatici per € 320,00.

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione e definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 1.104,20	€ 320,00	€ 1.424,20	€ 320,00	€ 320,00	€ 0,00

P 13 Funzioni Miste-Pre-post scuola Personale Ata

- **Finanziamenti vincolati da Enti Locali e/o altre istituzioni** (4/5/0)

Su questo aggregato sono stati previsti ed incassati i che il Comune di Scandicci ha destinato alla scuola per:

- Progetto funzioni miste personale a.t.a. a. s. 2014/15 per € 12.162,13;

- **Contributi famiglie non vincolati** (5/1/0)

- Sono stati inseriti i contributi versati dalle famiglie per gli alunni dell'infanzia che usufruiscono del servizio di pre-post scuola svolto dal personale a.t.a. collaboratori scolastici durante l'a.s. 2014/15 per € 1.360,00;

Programmazione	Variazione +	Programmazione	Accertato	Riscosso	Rimasto da

iniziale		e definitiva			riscuotere
€ 13.569,58	€ 1.360,00	€ 14.929,58	€ 13.522,13	€ 13.522,13	€ 0,00

P 14 Educazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- Nessuna variazione.

P 15 Formazione del personale

- Nessuna variazione.

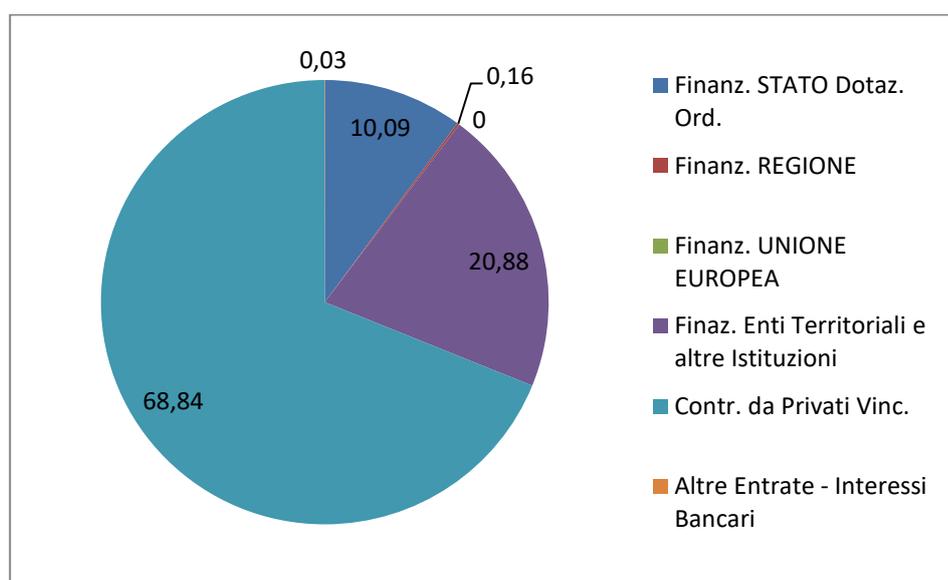
P 16 G.S.S. Provinciali Scuola Polo

- Nessuna variazione.

Le minute spese sono state anticipate con mandato n. 1 del 28/01/2015 di €. 200,00 e sono state restituite con reversale n. 155 del 23/12/2015 di € 200,00.

Analizzando il mod. H è possibile osservare quale voce delle Entrate accertate incida, in percentuale, in modo più rilevante sul totale delle entrate.

Finanz. Stato Dotaz. Ord	Finanz. Regione	Finanz.ti Unione europea	Finanz. Enti Territoriali e altre istituzioni	Contr. da Privati Vinc	Altre Entrate - Interessi Bancari
10,09%	0,16%	0,00%	20,88%	68,84%	0,03%



CONTO FINANZIARIO MODD H e H bis

ENTRATE

Programmazione iniziale € **307.440,38**

Programmazione definitiva € **365.587,80.**

Somme accertate € **198.897,94.**

Somme riscosse € **198.013,94.**

Somme rimaste da riscuotere € **884,00** nell'anno 2015 di cui € 9,00 per contributo assicurazione, € 800,00 per il contributo relativo al progetto Circostriviamo ed € 75,00 per il contributo del laboratorio con il Museo della preistoria per alcune classi della scuola D. Campana tutti da parte delle famiglie.

I finanziamenti erogati dal MIUR, rispetto alla previsione iniziale di €. 8.429,33 sono stati pari ad € 18.417,66 per la dotazione ordinaria per il funzionamento .

Costituiscono la maggior parte dei residui attivi al 31.12.15 i mancati finanziamenti per stipendi supplenze brevi relative all'anno 2006 per € 72.742,65 ed € 10.749,30.

USCITE

Programmazione iniziale € **253.560,71** + disponibilità finanziaria da programmare € **53.879,67.**

Programmazione definitiva € **311.708,13.**

Somme impegnate € **180.039,51.**

Somme pagate € **171.313,96.**

Rimangono da pagare € **8.725,55** che equivalgono ai residui dell'anno 2015 come risulta dal modello L (residui passivi). Restano ancora i residui dell'anno 2014 pari ad € 2.175,32, € 0,03 del 2013, € 19.730,14 relativi all'anno 2011.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare di mandati per ogni attività e progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva, che i mandati risultano emessi a favori dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione del bollo e dell'IVA; che sulle fatture sono stati apposti gli estremi di regolarità per la liquidazione e risulta allegata la certificazione di regolarità di fornitura da parte del Dirigente Scolastico. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata scritta la presa in carico, il numero dell'inventario oltre al verbale di collaudo. A partire dal 31/03/2011 tutti gli ordini e i mandati hanno avuto indicato il CIG (Legge 13/08/2010 N. 136 – D.L. 12/11/2010 N. 187 – Legge 17/12/2010 N. 217).

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di € 18.858,43 derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Il risultato complessivo derivante dal saldo di cassa al 31.12.15 più i residui attivi e meno i residui passivi al 31.12.15, si presenta con avanzo di € 185.548,29 che costituisce l'avanzo di amministrazione, di cui € 158.100,39 non vincolato ed € 27.447,90 vincolato.

Risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 130.578,38 che concorda con le risultanze del Giornale di cassa e con l'estratto conto della Banca cassiera e della Banca d'Italia al 31.12.2015 .

Sono stati regolarmente inoltrati al SIDI i flussi di cassa per il MIUR.

CONTO ECONOMICO

Incidenza in percentuale delle varie tipologie di spese impegnate:

01 Personale 11,12%

02 Beni di Consumo 26,73%

03 Prestaz. Serv. da Terzi 50,74%

04 Altre Spese 4,18%

06 Beni Investimento 6,15 %

07 Oneri finanziari 0,56%

08 Rimborsi e poste correttive 0,53%

CONTO PATRIMONIALE

Il patrimonio dell'Istituto è costituito solo da beni mobili.

La consistenza finale dei beni mobili di proprietà dell'istituto concorda con le risultanze dei registri inventariali appositi al 31.12.15. In osservanza alla circolare ministeriale prot.8910 del 1/12/2011 si è provveduto alle operazioni inerenti il rinnovo dell'inventario dei beni esistenti alla data del 31.12.2011 :

- Impianti e macchinari (dotazione degli uffici) € 28.597,11

- Attrezzature (sussidi didattici, laboratori, ecc.) € 39.697,92

- Altri beni € 0,00

C'è stato in totale un incremento di € 22.247,89 per acquisto di Kit multimediali per la scuola primaria Pertini e secondaria 1° Spinelli, di un videoproiettore con schermo motorizzato per l'auditorium e di venti notebook per le classi della scuola secondaria di 1 grado Spinelli.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

A norma del D.I. n. 44 art. 6 è stata effettuata in data 16.06.2014 dal Consiglio di Istituto la verifica al programma annuale che è stata approvata con delibera n. 52/2014 sulla scorta di apposita relazione tecnica del Direttore SGA evidenziando le differenze fra quanto previsto e quanto rilevato dalla contabilità.

A fine attività ogni referente di progetto ha prodotto una relazione illustrativa.

ATTIVITA' A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

- Programmazione definitiva € 93.880,46
- Spese impegnate € 26.212,61
- Incidenza percentuale delle spese sul totale: 14,55 %

Con il finanziamento del MIUR per il funzionamento ordinario, il finanziamento dell'Ente Locale e i contributi di privati (assicurazione del personale, rimborsi) si è potuto gestire in economia la struttura organizzativa - amministrativa e generale della scuola .

L'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 31 e 34, 1° comma, del D.I. del 01/02/2001 N. 44, è stato elevato con delibera n. 29/2013 a € 3.000,00.

Le spese di funzionamento sono state molto contenute nei limiti del necessario per il funzionamento degli uffici e delle scuole. Sono stati acquistati registri, stampati, materiale di pulizia e cancelleria. Si è provveduto al pagamento del canone di noleggio per le fotocopiatrici. Si è cercato di contenere al massimo le spese postali.

Il fondo minute spese è stato gestito secondo la normativa vigente. L'anticipo è stato deliberato dal Consiglio di Istituto in data 26/11/2014 con delibera n. 60 per € 200,00.

ATTIVITA' A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Programmazione definitiva € 98.577,78

Spese impegnate € 76.627,32

Incidenza percentuale sul totale delle spese : 42,56 %

I finanziamenti di questa attività sono:

- contributo di iscrizione delle famiglie per l'a. s. 2015/16;

- contributi delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione per l'a. s. 2014/15 e 2015/16;
- finanziamento dell'Ente Locale per interventi didattici e libri alternativi al libro di testo;

Tutti i contributi e i finanziamenti sono stati utilizzati per acquisti di materiale di facile consumo, giochi didattici, libri, fotocopie, viaggi di istruzione, assicurazione R.C. e infortuni per gli alunni di tutto l'Istituto.

L'assicurazione per gli alunni, di durata annuale con scadenza a settembre di ogni anno, veniva tutti gli anni riconsiderata. Per l'anno 2014/15 l'amministrazione scolastica, con regolare bando di gara, ha proceduto all'aggiudicazione a favore della compagnia Pluriass che ha offerto un premio più basso e pertanto si è aggiudicata la gara.

Per l'a.s. 2015/16 Il Consiglio con delibera n.91 del 25/06/2015 ha aggiudicato alla compagnia Pluriass il contratto triennale di assicurazione valido quindi fino all' a. s. 2017/2018.

I contributi versati dalle famiglie sono stati spesi come segue:

PER MATERIALE DIDATTICO E TECNICO-SPECIALISTICO	€. 23.740,19
PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€. 4.482,86
MANUTENZIONE ORDINARIA	€. 469,14
NOLEGGI	€. 554,40
ASSICURAZIONE	€. 8.534,50
VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	€ 36.513,48
RIMBORSI ISCRIZIONI ECC.	€. 616,70

Le economie di tutte le voci sopra riportate a fine 2015 sono state riutilizzate nel 2016.

ATTIVITA' A 03 – SPESE DI PERSONALE

Programmazione definitiva € 0,00

Spese impegnate €. 0,00

Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,00 %

Nessuna spesa è stata prevista poiché a partire da gennaio 2013 i contratti relativi ai supplenti brevi e saltuari nonché le relative ritenute sono stati liquidati direttamente dal M.E.F. tramite il Cedolino Unico.

ATTIVITA' A 04 – SPESE DI INVESTIMENTO

Programmazione definitiva € 22.099,68

Spese impegnate € 10.220,08

Incidenza percentuale sul totale delle spese : 5,68 %

E' stato acquistato un nuovo videoproiettore con schermo a motore per l'auditorium della scuola secondaria Spinelli, che servirà per le conferenze e per i corsi di aggiornamento del personale docente ed Ata, per le recite degli alunni e genitori. Sono stati acquistati nel mese di settembre n. 20 notebook per le classi della scuola secondaria per l'utilizzo giornaliero del registro elettronico.

PROGETTI

Il POF di Istituto dell'anno 2015/16 approvato dal Collegio dei docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 02.11.20154 (delibera n.96) prevedeva una suddivisione dei progetti e delle attività in 6 maxi aree. Tutti i progetti sono stati elaborati in verticale tra i vari ordini di scuola con obiettivi e finalità comuni, questo per avviarsi verso la costruzione di un vero Istituto comprensivo.

I finanziamenti che sono stati utilizzati per la sua realizzazione, oltre l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente sono stati:

- i contributi delle famiglie, per i laboratori di lingua, di musica, inglese primi passi scuola dell'infanzia, archeologia, storia, pittura;
 - il finanziamento della Regione relativo al Progetto Ambientale sui Cambiamenti Climatici;
- i contributi vincolati del Comune di Scandicci;
- le economie e i contributi annuali degli aggi relativi alle ricariche per il pagamento della mensa;
- le economie dei fondi specifici per la formazione del personale docente e ata;
- i fondi dei G.S.S. dell'Ufficio Educazione Fisica dell'Ambito territoriale di Firenze, quale scuola polo.

MACROAREA 1 - STAR BENE A SCUOLA

P 1 – MIGLIORIAMO IL NOSTRO ISTITUTO

I docenti ed i genitori hanno deciso di acquistare del materiale per migliorare e garantire la sicurezza agli alunni nelle aule e nei locali dei vari plessi scolastici. Sono stati richiesti i preventivi a diverse ditte specializzate in protezioni di copritermosifoni, paraspigoli e altro materiale per la sicurezza. Nel corso dell'anno 2014 si è realizzato questo progetto utilizzando i contributi degli aggi

delle ricariche della mensa degli alunni di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo e le economie degli anni precedenti.

- Programmazione definitiva € 4.650,37
- Spese impegnate €. 3.648,08
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 2,03 %

P2 - PROGETTO CONTINUITA'ACCOGLIENZA

E' stato mantenuto il progetto ma non ci sono stati movimenti.

- Programmazione definitiva € 0,00
- Spese impegnate € 0,00
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,00 %

MACROAREA 4 - INTERCULTURA

P3 – INTERCULTURA

Per favorire l'accoglienza e le relazioni tra i pari e gli adulti e le capacità comunicative ed espressive, per favorire l'apprendimento dell'italiano, per favorire l'integrazione sociale lo scambio interculturale.

Per retribuire le ore di docenza che gli insegnanti hanno svolto nell' a.s. 2014/15 per il potenziamento della lingua italiana per gli alunni stranieri dell'Istituto comprensivo si sono utilizzati i finanziamenti specifici relativi al Progetto in rete con la D.D. di Lastra a Signa, la scuola media di Lastra a Signa, gli I.C. 1° e 3° di Scandicci “*Un mondo per amico*” .

Sono stati acquistati sussidi e materiali per gli alunni.

- Programmazione definitiva € 171,37
- Spese impegnate €. 144,76
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,08 %

MACROAREA 2

CONOSCENZA DI SE' E SVILUPPO DELLE POTENZIALITA'

P4 – CORO DEI TRE COMPENSIVI

In questo progetto di nuova istituzione, concerne la creazione di un coro musicale e coreutico con la partecipazione di alunni ed ex alunni dei tre Istituti Compensivi.

- Programmazione definitiva € 2.775,00
- Spese impegnate € 600,00
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,33 %

P5 - PROGETTO LABORATORI ARTISTICO- ESPRESSIVI, MUSICO-TEATRALI

In questo progetto sono state inserite nell' a.s. 2014/15 e 2015/16 tutte le attività programmate relative a:

- 1) Progetto di lettura creativa rivolto alle classi prime e seconde della scuola primaria Campana con l'esperto Neri Michele;
 - 2) laboratorio storico, geografico, sensoriale con l'esperto sig. Gemmi Simone;
 - 3) progetto biodanza con l'esperta esterna signora Milazzo Rita.
 - 4) Progetto e laboratorio di teatro-danza per la scuola primaria Pertini con l'esperto esterno sig. David Manuguerra.
 - 5) Progetto di archeologia con l'esperto esterno Valter Fattorini del Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria per diverse classi della scuola primaria Campana.
 - 6) Progetti di teatro con gli esperti Tosto Luigi.
 - 7) Laboratorio di arte con l'esperta esterna signora Baccani Angela.
- Programmazione definitiva € 11.212,46
 - Spese impegnate €. 10.527,76
 - Incidenza percentuale sul totale delle spese : 5,85 %.

P6 - BIBLIOTECA E LETTURA/GIORNALISMO

Sviluppare la capacità di raccontare in modo chiaro, di individuare i personaggi e le sequenze principali di una storia e drammatizzarla, esprimere verbalmente le proprie emozioni, arricchire il lessico, giocare con la lingua, educare all'importanza del libro, responsabilizzare il bambino al prestito e al rispetto del libro, sviluppare il piacere della lettura questi gli obiettivi del progetto pienamente realizzato in tutti gli ordini di scuola.

E' stato acquistato materiale per il completo rinnovamento della biblioteca della scuola primaria Pertini, in particolare scaffali, mobili ed un grande tappeto colorato.

- Programmazione definitiva € 1.370,64
- Spese impegnate € 855,90
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,47 %

MACROAREA 3

DISABILITA' e PREVENZIONE DEL DISAGIO

P7 - PROGETTO HANDICAP

In questo progetto ci sono le economie degli anni precedenti, non sono stati effettuati acquisti.

- Programmazione definitiva € 321,36
- Spese impegnate €. 0,00
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,00 %

P8 – SCUOLA IN OSPEDALE

E' stato liquidato nell'anno 2015 al docente coinvolto il compenso relativo al progetto “scuola in ospedale” per l'intervento didattico al domicilio di un alunno della scuola primaria Pertini.

- Programmazione definitiva € 696,75
- Spese impegnate € 696,68
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,39 %

P9 – ORIENTAMENTO

L'attività relativa a questo progetto è stata di informazione e orientamento per gli alunni delle classi terze con la finalità di indirizzare e informare sui percorsi di studio delle scuole superiori e sull'anno professionalizzante, nonché gli obblighi di istruzione e formazione. Nessuna spesa né compenso è stato liquidato.

- Programmazione definitiva € 125,35
- Spese impegnate € 0,00
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,00 %

P10 – PROGETTO TECNOLOGIA ED INFORMATICA

Questo progetto riguarda la gestione dei laboratori di informatica delle scuole primarie e secondaria.

- Programmazione definitiva € 0,00
- Spese impegnate €. 0,00
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,00 %

MACROAREA 5

LINGUE STRANIERE

PII - PROGETTO LABORATORI LINGUISTICI

Nell' a.s. 2014/15 il progetto di lingua inglese, già da vari anni attivato come laboratorio pomeridiano specialistico per la preparazione all'esame Trinity, solo per gli alunni della secondaria, è stato esteso anche agli alunni delle classi 5^a delle due scuole primarie Campana e Pertini per il conseguimento della certificazione esterna del Trinity college of London (grado 3-4) .

Inoltre sono stati organizzati:

1. il laboratorio di inglese per i bambini di 5 anni presso le scuole dell'infanzia del Comprensivo.
2. per gli alunni delle classi 2^a della scuola Spinelli il corso di conversazione con insegnanti di madrelingua francese e spagnola.
3. A giugno 2015 è stato organizzato per una settimana il centro estivo internazionale “ English Teatre” dal giorno 15 al 20 presso la scuola primaria “Dino Campana” aperto agli alunni di scuola primaria e delle classi 1° e 2° della scuola secondaria del Comprensivo. Sono state effettuate attività ludiche e all'aria aperta in lingua francese, inglese e spagnola con esperti e tutor madrelingua.
4. Sono proseguiti e attivati i seguenti laboratori per le certificazioni di lingua:
 - il laboratorio pomeridiano di lingua inglese in preparazione all'esame per conseguire la certificazione esterna del TRINITY presso la scuola Spinelli.
 - il laboratorio pomeridiano di lingua francese in preparazione all'esame per conseguire la certificazione esterna del DELF presso la scuola Spinelli.
 - il laboratorio pomeridiano di lingua spagnola in preparazione all'esame per conseguire la certificazione esterna del DELE presso la scuola Spinelli.
5. L'esperta Quinn Joanne per il progetto “primi passi in inglese” rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia.
6. La docente Di Stefano per il laboratorio pomeridiano di francese in preparazione alla certificazione Delf.
7. Yolanda Soto Farias, come docente di madrelingua spagnolo per il potenziamento classi 2° scuola Spinelli e per il corso pomeridiano di preparazione alla certificazione Dele.;
8. Romano Tiziana come docente per il laboratorio madrelingua francese scuola secondaria Spinelli.
9. Salamida Janine, Walters Ashton Marie e Willmatt Leslie per il laboratorio di conversazione madrelingua inglese classi V scuole primarie Campana e Pertini.
10. Lisa Ciccone e Lynette Canevaro come docente di madrelingua inglese per il corso

pomeridiano di preparazione alla certificazione Trinity.

I laboratori sono stati pagati con i contributi dalle famiglie e con le rimanenze degli anni precedenti. Sono stati acquistati materiali utili alla realizzazione del progetto per le scuole dell'istituto.

- Programmazione definitiva € 51.689,41
- Spese impegnate €. 33.214,75
- Incidenza percentuale sul totale delle spese 18,45 %

MACROAREA 6

AMBIENTE E SICUREZZA

P 12 EDUCAZIONE AMBIENTALE

- Il progetto è stato effettuato nelle scuole primarie per educare al rispetto dell'ambiente e alla consapevolezza di una corretta gestione delle risorse naturali. E' stato impegnato il compenso relativo all'esperto Gheri Giovanni che ha effettuato con le classi della scuola primaria Campana il progetto Regionale ambientale sui cambiamenti climatici per € 320,00.
- Programmazione definitiva € 1.424,20
- Spese impegnate € 320,00
- Incidenza percentuale sul totale delle spese 0,18 %

P 13 FUNZIONI MISTE – PRE POST SCUOLA PERSONALE ATA

Sono inseriti in questo progetto le spese dei compensi corrisposti al personale a.t.a. per le funzioni miste che sono regolamentate da apposita convenzione con il Comune di Scandicci, che eroga i fondi necessari allo svolgimento di tali servizi.

Sono state inserite le liquidazioni dei compensi e oneri riflessi relativi al servizio di pre e post scuola svolto dai collaboratori scolastici nelle scuole dell'infanzia dell'istituto.

- Programmazione definitiva € 14.929,58
- Spese impegnate € 13.644,82
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 7,58 %

P14 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Per favorire una cultura specifica sulla sicurezza ed educare a comportamenti adeguati il progetto saranno attivate iniziative rivolte agli alunni di tutti gli ordini di scuola in collaborazione con la A.S.L.

Sono previsti corsi di aggiornamento per docenti e a.t.a. sulla normativa e procedure per la sicurezza nei luoghi di lavoro, corsi di primo soccorso e antincendio. Si tratta di residui degli anni precedenti.

- Programmazione definitiva € 340,00
- Spese impegnate € 0,00
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,00 %

P15 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Con questo progetto sono stati realizzati e sostenuti:

- la formazione per la legge 81/2008, per il primo soccorso;
- la formazione per il personale docente su “Competenze e nuovi curricula verticali” e “Progetto Orienta-Dropout” con l’esperto Batini Federico nell’anno 2015.

Sono rimasti da pagare € 250,00 al Gruppo Spaggiari Parma per corso di formazione/aggiornamento del personale docente e a.t.a. da completare nell’anno 2016.

- Programmazione definitiva € 5.162,22
- Spese impegnate € 1.493,75
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,83 %

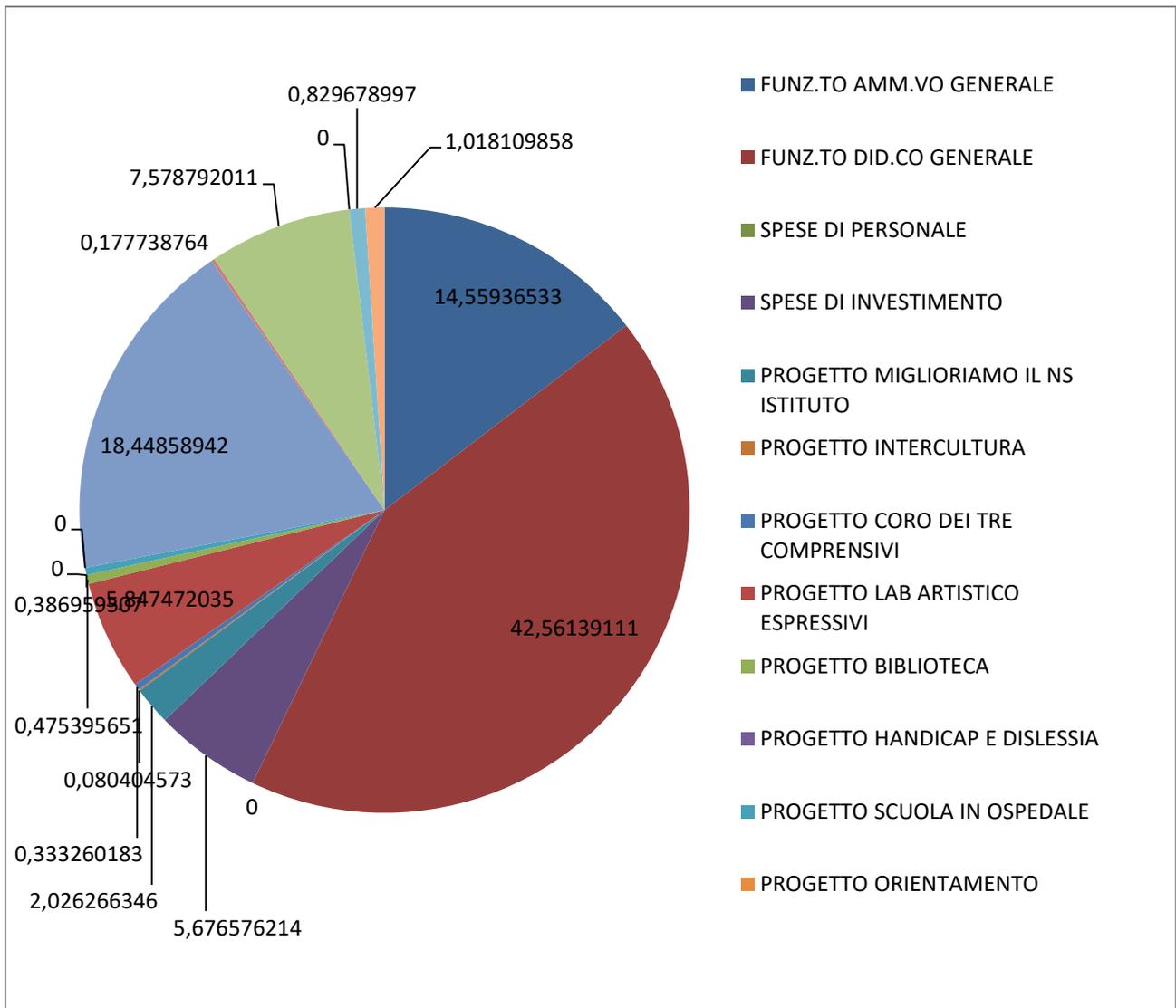
P16 G.S.S. PROVINCIALI – SCUOLA POLO

In questo progetto sono confluiti i fondi assegnati in funzione di scuola polo provinciale per i G.S.S.

Sono stati liquidati i rimborsi per le spese sostenute dai docenti per attività inerenti alla programmazione e corsi di aggiornamento dei G.S.S. Provinciali nell’anno 2015.

- Programmazione definitiva € 1.881,50
- Spese impegnate € 1.833,00
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 1,02 %.

Tutte le attività e i progetti che si sono realizzati nel corso del 2015 sono in linea con gli obiettivi del POF.



Si dichiara che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Il D.S.G.A.

Anna Maria Del Mastio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marina Andalò

Prot. 1423/4.1.g

Scandicci, 31/03/2016

Allegati :

- Mod. H - Conto Finanziario.
- Mod. I - Rendiconto dei 16 progetti e delle attività sia parte in entrata che spesa.
- Mod. J e J New- Situazione amm.va definitiva al 31.12.2015
- Mod. K - Conto Patrimoniale
- Mod. L - Elenco residui attivi e passivi
- Mod. M - Prospetto delle spese per il personale.
- Mod. N - Riepilogo per aggregato entrate e tipologie spese.
- fotocopia estratto conto bancario Banca di Credito Cooperativo di Cambiano e Banca d'Italia e c/c postale al 31.12.2015
- mod. H bis Attuazione programma annuale al 31.12.2015.
- Variazioni al P.A.2015.