

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.spinelliscandicci.it – e-mail: fiic833004@istruzione.it - posta certificata: fiic833004@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO DELL'A.F. 2016.

La relazione predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A., prende in esame l'attività contabile svolta dal 01/01/2016 al 31/12/2016 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 30/04/2017 e non oltre il 15/06/2017 per 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.

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 2016 disposto dal Dirigente Scolastico in data 15/01/2016 Prot. 280/2.2.c e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 08/02/2016.

Le variazioni a detta programmazione sono state disposte dal Dirigente Scolastico e approvate dal C.I. con delibera n. 12 del 08/02/2016 per un importo di €. 18.830,15; con delibera n. 27 del 21/06/2016 per un importo di €. 49.819,94; con delibera n. 38 del 25/11/2016 per un importo di €. 31.007,61; con Decreto Dirigenziale del 30/12/2016 per €. 39.084,79.

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. 2016/17 alla data del 15 marzo 2017:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 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 2016	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	396	0	391	391	8	23,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

SCUOLA PRIMARIA

	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 2016 (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 1/9/16 e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	110	0	0	111	111	4	+1	22,20
Seconde	0	1	5	6	129	0	16	113	129	2	0	21,05
Terze	0	0	4	4	93	0	0	94	94	3	+1	23,50
Quarte	0	0	5	5	117	0	0	117	117	3	0	23,40
Quinte	0	0	5	5	114	0	0	114	114	7	0	22,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totale	0	1	24	25	563	0	16	549	565	19	+2	22,60
--------	---	---	----	----	-----	---	----	-----	-----	----	----	-------

SCUOLA SECONDARIA DI 1°

Prime	0	6	0	6	142	0	142	0	142	3	0	23,67
Seconde	0	5	0	5	129	0	129	0	129	7	0	25,80
Terze	0	6	0	6	132	0	131	0	131	8	-1	21,83
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totale	0	17	0	17	403	0	402	0	402	18	-1	23,65
--------	---	----	---	----	-----	---	-----	---	-----	----	----	-------

L'organico al 15 marzo 2017 del personale per l'anno scolastico 2016/17 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	101
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
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	5

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
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*	1
<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	150
<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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	31

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2016 è pari ad €. 151.623,96.

Riepilogando per la parte **entrate nell'anno 2016** 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 € 10.184,00 periodo settembre dicembre 2016 (nota n. 13439 del 11/09/2015, nota n. 908 del 26/01/2016; n.1115 del 01/02/16, n. 14207 del 30/09/2016);
- Assegnazione ed erogazione risorse per sofferenze finanziarie per € 23.364,50 (nota n. 20043 del 21/12/2016) da riscuotere in conto residui;

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€ 21.264,54	€ 21.264,54	€ 31.146,66	€ 31.146,66	€ 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 € 9.918,06;

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 9.918,06	€ 0,00	€ 9.918,06	€ 9.918,06	€ 9.918,06	€ 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 € 2.710,00;
- Contributo ditta Tecnocaffè € 1.750,00;

- Contributo per rimborso copie atti €. 10,80.

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 3.500,00	€. 1.760,80	€. 5.260,80	€. 5.260,80	€.4.470,80	€. 790,00

Sono rimasti da riscuotere € 790,00 di contributo per utilizzo locali.

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

Su questo aggregato sono stati riscossi :

- le quote dell'assicurazione volontaria a. s. 2016/17 del personale scolastico € 676,90;

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 0,00	€ 676,90	€ 676,90	€ 676,90	€ 676,90	€. 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
€. 30,00	€. 36,74	€. 66,74	€. 66,74	€. 66,74	€. 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. 2015/16 €. 8.380,92;

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 8.380,92	0,00	€. 8.380,92	€. 8.380,92	€. 8.380,92	€ 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 2016/17 €. 28.069,30;
- contributo genitori per poster e mercatini €. 1.720,00;

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 19.800,00	€. 9.989,30	€. 29.789,30	€. 29.789,30	€. 29.789,30	€ 0,00

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

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

- per l'assicurazione €. 8.450,00;
- contributo genitori per acquisto diario scolastico €. 4.815,00;
- Contributo delle famiglie per noleggio bus per visite e viaggi d'istruzione e per uscite didattiche che eccedono la disponibilità del servizio comunale €. 42.087,65;

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 34.800,00	€. 20.552,65	€. 55.352,65	€. 55.352,65	€. 55.352,65	€ 0,00

A03 Spese di personale

- Nessuna previsione

A04 Spese di investimento

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 15.611,63	€. 0,00	€. 15.611,63	€. 15.611,63	€. 15.611,63	€ 0,00

A05 Manutenzione edifici

- Nessuna previsione

P 01 Le nostre scuole accoglienti

➤ 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 aggravi delle ricariche per la mensa effettuate dai genitori nei vari plessi scolastici destinati alle scuole dell'Istituto Comprensivo. Rimangono da incassare € 1.826,00 per l'anno 2016.

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 1.674,00	€ 1.826,00

P 02 Orientamento e dispersione

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€ 699,84	€ 699,84	€ 699,84	€ 699,84	€ 0,00

P 03 Sport

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€ 6.433,38	€ 6.433,38	€ 6.433,38	€ 6.433,38	€ 0,00

P 04 Coro dei tre Comprensivi

- Questo progetto è relativo alla creazione di un coro musicale e coreutico con la partecipazione di alunni ed ex alunni dei tre Istituti Comprensivi.

➤ Finanziamenti Altre Istituzioni (4/6/0)

E' stato incassato il premio vinto al concorso musicale nell' a. s. 2015/16 pari ad € 100,00.

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00

➤ **Famiglie vincolati** (5/2/0)

- Sono stati riscossi i contributi delle famiglie per il progetto “Coro dei tre Comprensivi per € 2.280,00. Tali fondi saranno utilizzati interamente per il compenso dei docenti partecipanti e gli oneri riflessi.

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 60,00	€. 2.220,00	€. 2.280,00	€. 2.280,00	€. 2.280,00	€. 0,00

P 05 Laboratori artistici

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

- Sono stati riscossi i contributi delle famiglie per i laboratori con gli esperti esterni fatti nell’anno 2016:

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione e definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 3.900,83	€. 1.630,00	€. 5.530,83	€. 5.530,83	€. 5.530,83	€. 0,00

P 06 Biblioteca e giornalismo

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

- E’ stato riscosso nell’anno 2016 il contributo di € 550,00 per il progetto audio libri:

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione e definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 0,00	€. 550,00	€. 550,00	€. 550,00	€. 550,00	€. 0,00

P 07 Handicap e Disagio

➤ **Finanziamenti dello Stato** (2/1/0 e 2/4/0)

- E’ stato incassato il contributo vincolato relativo all’acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ausili tecnici per alunni H di € 211,50 ed anche l’importo di € 639,81 relativo al funzionamento didattico per alunni H.

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 639,81	€. 211,50	€. 851,31	€. 851,31	€. 851,31	€. 0,00

P 08 Intercultura e legalità

➤ Finanziamenti dello Stato (2/4/0)

E' stato incassato nell'anno 2016 il finanziamento:

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 0,00	€. 100,00	€. 100,00	€. 100,00	€. 100,00	€. 0,00

P 09 Lingue

- Sono stati incassati nell'anno 2016 i contributi delle famiglie per tasse esame certificazione linguistiche DELF, DELE e TRINITY;
- i contributi delle famiglie per i corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche;
- i contributi delle famiglie per i laboratori linguistici;

➤ Altri Contributi vincolati (5/4/0)

- Sono stati incassati i contributi del Rotary Club per la borsa di studio all'estero nel periodo estivo per un' alunno classe terza della scuola secondaria Spinelli.

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 42.571,46	€. 12.896,80	€. 55.468,26	€. 34.073,80	€. 28.988,80	€. 5.085,00

E' rimasto da incassare il saldo del progetto CLIL per € 5.000,00 ed il contributo di un laboratorio per € 85,00

P 10 P.N.S.D.

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione e definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€. 1.000,00	€. 0,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 0,00

P 11 Sicurezza

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione e definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00

P 12 Educazione ambientale e salute

➤ **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
€ 0,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 0,00	€ 320,00

➤ **Altri vincolati** (5/4/0)

- E' stato incassato il contributo relativo al progetto "Frutta nelle scuole" relativo alla convenzione stipulata con la Ditta R.T.I. Natura di Polistena (RC) per € 1.128,00:

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione e definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€ 1.128,00	€ 1.128,00	€ 1.128,00	€ 1.128,00	€ 0,00

P 13 Funzioni Miste-Pre-post scuola Personale Ata

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

In questo progetto 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. 2015/16 per € 11.634,52;

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 11.634,52	€ 0,00	€ 11.634,52	€ 11.634,52	€ 11.634,52	€ 0,00

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

- Sono stati incassati 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. 2015/16 per € 1.320,00;

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€. 1.320,00	€. 1.320,00	€. 1.320,00	€. 1.320,00	€. 0,00

P 14 Tirocini

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 486,36	€. 0,00	€ 486,36	€ 486,36	€ 486,36	€. 0,00

P 15 Formazione del personale

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€. 2.301,84	€. 2.301,84	€. 2.301,84	€. 2.301,84	€. 0,00

P 16 G.S.S. Provinciali Scuola Polo

- Nessuna variazione.

P 17 PON -FESR

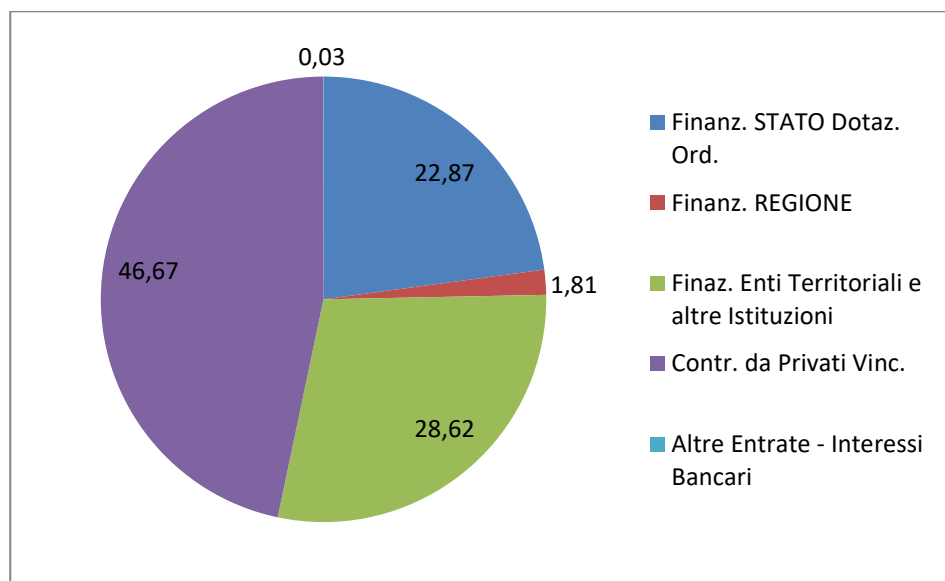
- In questo progetto sono stati incassati i fondi relativi ai progetti PON 1 LAN-WLAN e PON 2 AMBIENTI DIGITALI

Programmazione iniziale	Variazione +	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€. 44.668,08	€. 44.668,08	€. 44.668,08	€. 43.714,69	€. 953,39

Le minute spese sono state anticipate con mandato n. 1 del 15/01/2016 di €. 200,00 e sono state restituite con reversale n. 161 del 22/12/2016 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
22,87%	1,81%	0,00%	28,62%	46,67%	0,03%



CONTO FINANZIARIO MODD H e H bis

ENTRATE

Programmazione iniziale € 320.987,42

Programmazione definitiva € **459.729,91**.

Somme accertate € **274.181,62**.

Somme riscosse € **265.207,23**.

Somme rimaste da riscuotere € **8.974,39** nell'anno 2016 di cui € 5.000,00 per il saldo del progetto CLIL, € 320,00 per il contributo relativo al progetto di educazione ambientale, € 953,39 da incassare a saldo dei progetti PON 1 e PON 2, € 1.826,00 del contributo da riscuotere dal Comune di Scandicci per il servizio delle ricariche della mensa fatte dai genitori, € 85,00 da incassare dai genitori per il corso di preparazione per le certificazioni linguistiche ed € 790,00 da incassare per l'utilizzo dei locali.

I finanziamenti erogati dal MIUR, rispetto alla previsione iniziale di €. 18.251,44 sono stati pari ad € 51.799,94 comprensivi della dotazione ordinaria per il funzionamento e per la copertura delle sofferenze finanziarie. Sono stati radiati alla fine del 2016 i residui attivi esistenti al 31.12.15 relativi ai mancati finanziamenti degli stipendi per le supplenze brevi relative all'anno 2006 per € 72.742,65 ed € 10.749,30.

USCITE

Programmazione iniziale € **267.107,75** + disponibilità finanziaria da programmare € **63.761,79**.

Programmazione definitiva € **395.968,12**.

Somme impegnate € **244.344,16**.

Somme pagate € **237.234,01**.

Rimangono da pagare € **7.409,05** che corrispondono ai residui dell'anno 2016 pari ad € 7.110,15 più un residuo dell'anno 2014 pari ad € 298,90 estinto nei primi mesi dell'anno finanziario 2017.

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 € 29.837,46 derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Il risultato complessivo derivante dal saldo di cassa al 31.12.16 più i residui attivi e meno i residui passivi al 31.12.16, si presenta con avanzo di € 151.623,96 che costituisce l'avanzo di amministrazione.

Risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 150.058,62 che concorda con le risultanze del Giornale di cassa e con l'estratto conto della Banca cassiera e della Banca d'Italia al 31.12.2016.

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 11,85%

02 Beni di Consumo 38,40%

03 Prestaz. Serv. da Terzi 38,69%

04 Altre Spese 4,20%

06 Beni Investimento 6,32 %

07 Oneri finanziari 0,41%

08 Rimborsi e poste correttive 0,13%

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 apposti al 31.12.16:

- Impianti e macchinari (dotazione degli uffici) € 43.255,27;

- Attrezzature (sussidi didattici, laboratori, ecc.) € 75.350,66;

- Altri beni € 0,00.

C'è stato in totale un incremento di € 50.310,90 per acquisto di Kit multimediali per la scuola primaria Campana, Pertini e secondaria 1° Spinelli, è stata effettuata la rete wi-fi alla scuola Spinelli per consentire l'uso del tablet agli alunni in alcune classi prime di questo anno scolastico.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

A norma del D.I. n. 44 art. 6 è stata effettuata in data 21.06.2016 dal Consiglio di Istituto la verifica al programma annuale che è stata approvata con delibera n. 28/2016 con 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 € 104.654,89
- Spese impegnate € 21.108,91
- Incidenza percentuale delle spese sul totale: 8,64 %

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 15/01/2016 con delibera n. 9 per € 200,00.

ATTIVITA' A 02–FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Programmazione definitiva € 110.964,74

Spese impegnate € 77.833,77

Incidenza percentuale sul totale delle spese : 31,85 %

I finanziamenti di questa attività sono:

- contributo di iscrizione delle famiglie per l'a. s. 2015/16 e 2016/17;
- contributi delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione per l'a. s. 2015/16 e 2016/17;
- 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 è stata aggiudicata alla compagnia Pluriass con regolare bando di gara fino all' a. s. 2017/2018 al premio più basso.

I contributi versati dalle famiglie sono stati spesi come segue:

PER MATERIALE DIDATTICO E TECNICO-SPECIALISTICO	€. 17.512,99
NOLEGGIO FOTOCOPIE E MANUTENZIONE ORDINARIA	€. 3.544,80
ASSICURAZIONE	€. 9.175,00
VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	€ 39.290,99
RIMBORSI ISCRIZIONI ECC.	€. 100,60

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 € 27.491,23

Spese impegnate € 15.433,00

Incidenza percentuale sul totale delle spese : 6,32 %

Sono stati acquistati n. 10 kit multimediali (Lim + videoproiettore) dotando tutte le classi della scuola secondaria Spinelli di tali attrezzature informatiche per migliorare la didattica e per l'uso giornaliero del registro elettronico.

PROGETTI

Il POF di Istituto dell'anno 2016/17 approvato dal Collegio dei docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20.10.2016 (delibera n.34) 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 perseguire la costruzione del curricolo verticale che è uno degli obiettivi prioritari del Piano di miglioramento dell'Istituto.

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;
- i contributi vincolati del Comune di Scandicci;

- le economie degli aggi relativi alle ricariche per il pagamento della mensa;
- le economie dei fondi specifici per la formazione del personale docente e ata;
- le economie dei fondi dei G.S.S. dell'Ufficio Educazione Fisica dell'Ambito territoriale di Firenze, quale scuola polo.

MACROAREA 1 - STAR BENE A SCUOLA

P1 – LE NOSTRE SCUOLE ACCOGLIENTI.

La cura degli ambienti scolastici e la loro messa in sicurezza costituisce per i docenti e per le famiglie un obiettivo centrale, in quanto l'ambiente in cui gli alunni vivono migliora la loro qualità della vita e favorisce l'apprendimento. A questo scopo, attraverso l'utilizzo degli aggi derivanti dalle ricariche della mensa effettuate volontariamente dai genitori, sono stati acquistati copritermosifoni, paraspigoli e altro materiale per le scuole e sono stati imbiancati gli ambienti che ne avevano necessità.

- Programmazione definitiva € 4.502,29
- Spese impegnate €. 1.762,22
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,72 %

P2 – ORIENTAMENTO E DISPERSIONE.

L'attività relativa a questo progetto è 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. Su questa attività è intervenuto il Comune di Scandicci, attraverso il PEZ scolastico, che ha individuato un esperto esterno che ha sostenuto alunni e famiglie nella scelta. Incontri con le scuole e con le famiglie sono stati svolti a titolo gratuito. Nessuna spesa né compenso è stato liquidato.

- Programmazione definitiva € 825,19
- Spese impegnate € 0,00
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,00 %

P3 – SPORT

Il progetto Sport rappresenta per gli alunni l'Istituto un'opportunità per sviluppare i propri talenti e coltivare le proprie predisposizioni. I ragazzi vengono impegnati di attività di gioco sport e in tornei

sia interni che esterni all'Istituto e hanno quindi la possibilità di svolgere gratuitamente attività sportiva e di confrontarsi con i coetanei in uno spirito di sana competizione e di fair play.

- Programmazione definitiva € 6.433,38
- Spese impegnate € 5.630,78
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 2,30 %

MACROAREA 2

CONOSCENZA DI SE' E SVILUPPO DELLE POTENZIALITA'

P4 – CORO DEI TRE COMPENSIVI

Il progetto prevede la costituzione di un Coro musicale e coreutico composto da alunni dei tre Istituti Comprensivi di Scandicci e da ex alunni. Il Coro è attivo già da tre anni e raccoglie grande consenso tra alunni e famiglie in quanto consente a tutti di sviluppare le competenze musicali in un ambiente stimolante ed inclusivo. Il coro, di cui fanno parte anche diversi alunni certificati, si esibisce nelle varie occasioni territoriali e in un evento dedicato a fine anno.

- Programmazione definitiva € 4.555,00
- Spese impegnate € 2.619,69
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 1,07 %

P5 - LABORATORI ARTISTICI.

In questo progetto sono compresi tutti i laboratori creativi, espressivi e musicali svolti nelle classi con l'intervento di esperti esterni per potenziare lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali. Ogni progetto viene monitorato e alla fine viene fatta puntuale relazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi e l'adeguatezza delle metodologie utilizzate.

Durante l'A.S. 2015/2016 e 2016/17 sono stati svolti i seguenti laboratori:

- 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 € 7.804,32
- Spese impegnate €. 6.815,43
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 2,79 %.

P6 - BIBLIOTECA E GIORNALISMO.

Il progetto Biblioteca e Giornalismo mira nei più piccoli a sviluppare la capacità di raccontare in modo chiaro, esprimere verbalmente le proprie emozioni, arricchire il lessico, giocare con la lingua, educare all'importanza del libro, sviluppare il piacere della lettura; nei più grandi, attraverso la partecipazione a campionati di giornalismo, si sviluppa la capacità di scrivere un testo argomentativo e l'amore per i libri e per la lettura. Per implementare questo progetto è in fase di costruzione e di allestimento una cabina insonorizzata per la registrazione di audiolibri.

- Programmazione definitiva € 1.064,74
- Spese impegnate € 1.014,48
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,42 %

MACROAREA 3

DISABILITA' e PREVENZIONE DEL DISAGIO

P7 – HANDICAP E DISAGIO.

Gli alunni diversamente abili e quelli in situazione di disagio partecipano costantemente a tutte le attività della scuola utilizzando i laboratori esistenti e i sussidi informatici presenti. Nel corso del 2016 non ci sono stati acquisti specifici.

- Programmazione definitiva €. 1.172,67
- Spese impegnate €. 961,17
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,39 %

P8 – INTERCULTURA E LEGALITA'

Il progetto Intercultura e il progetto Legalità rappresentano due progetti centrali dell'Istituto nonostante non richiedano un grosso investimento economico. I laboratori nelle classi vengono infatti tenuti o direttamente dai docenti durante le ore curricolari o da esperti che intervengono a titolo gratuito.

L'aspetto che richiede un maggior investimento economico è l'insegnamento dell'italiano L2. Per retribuire le ore di docenza che gli insegnanti hanno svolto nell' a.s. 2015/16 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 degli striscioni per la settimana dell' intercultura nel dicembre 2016.

- Programmazione definitiva € 326,61
- Spese impegnate € 238,51
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,10 %

LINGUE STRANIERE

P9 – LINGUE.

Il progetto Lingue è il progetto che caratterizza l'Istituto. In tutti gli ordini di scuola vengono realizzate attività con docenti madre lingua e nella scuola secondaria anche laboratori pomeridiani tesi al conseguimento delle certificazioni in inglese, francese e spagnolo.

Nello specifico sono state realizzate le seguenti attività:

1. laboratorio di inglese per i bambini di 5 anni presso le scuole dell'infanzia.
2. Laboratorio di teatro in inglese nelle classi seconde della scuola primaria.
3. Laboratori in orario curricolare con docenti madrelingua inglese nelle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria
4. Laboratori in orario curricolare con madrelingua inglese, francese e spagnolo nella scuola secondaria
5. Laboratorio di teatro in inglese in orario curricolare ed extracurricolare per gli alunni della secondaria
6. Il centro estivo internazionale "English Teatre" dal giorno 15 al 20 giugno 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.
7. 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.

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 € 55.468,26

- Spese impegnate € 50.341,48
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 20,60 %

P10 – P.N.S.D.

L'Istituto è fortemente impegnato nel processo di innovazione digitale e nel corso del 2016 sono state acquistate LIM e computer per permettere l'innovazione della didattica. A carico di questo progetto sono le spese per la gestione dei laboratori di informatica delle scuole primarie e secondaria.

- Programmazione definitiva € 1.000,00
- Spese impegnate € 0,00
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,00 %

P11 – SICUREZZA.

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 € 1.340,00
- Spese impegnate € 366,00
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,15 %

P12 – EDUCAZIONE AMBIENTALE E SALUTE.

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 € 2.552,27
- Spese impegnate € 1.449,00

- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,59 %

P13 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 € 14.239,28
- Spese impegnate € 12.919,28
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 5,29 %

P14 – TIROCINI.

Con questo progetto sono stati realizzati:

- Programmazione definitiva € 486,36
- 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 € 5.970,31
- Spese impegnate € 1.182,36
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,48 %

P 16 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.

- Programmazione definitiva € 48,50
- Spese impegnate € 0,00
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,00 %.

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

P 17 PON-FESR

In questo progetto sono comprese le spese relative alla realizzazione dei progetti PON FSE.

PON LAN-WLAN

La scuola è risultata vincitrice del bando PON FSE 2014-2020 per la connettività (Avviso n.9035 del 13-7- 2015). Gli interventi relativi a questo avviso, finalizzati a dotare le istituzioni scolastiche di infrastrutture e punti di accesso alla rete LAN/WLAN in modo da sostenere lo sviluppo della net-scuola, più vicina alle attuali esigenze di apprendimento degli studenti, hanno consentito di dotare la Scuola Secondaria di primo Grado A. Spinelli, di un sistema wi-fi ad alte prestazioni e ad alto grado di sicurezza che consente l'accesso sicuro a Internet in tutta la scuola.

La gara per la realizzazione della Wi Fi è stata vinta, tramite procedura negoziata in MEPA, dalla ditta Data Speed di Bologna. I lavori di installazione si sono conclusi nel mese di luglio ed è stato effettuato regolare collaudo entro il termine previsto dall'avviso del 29 luglio 2016.

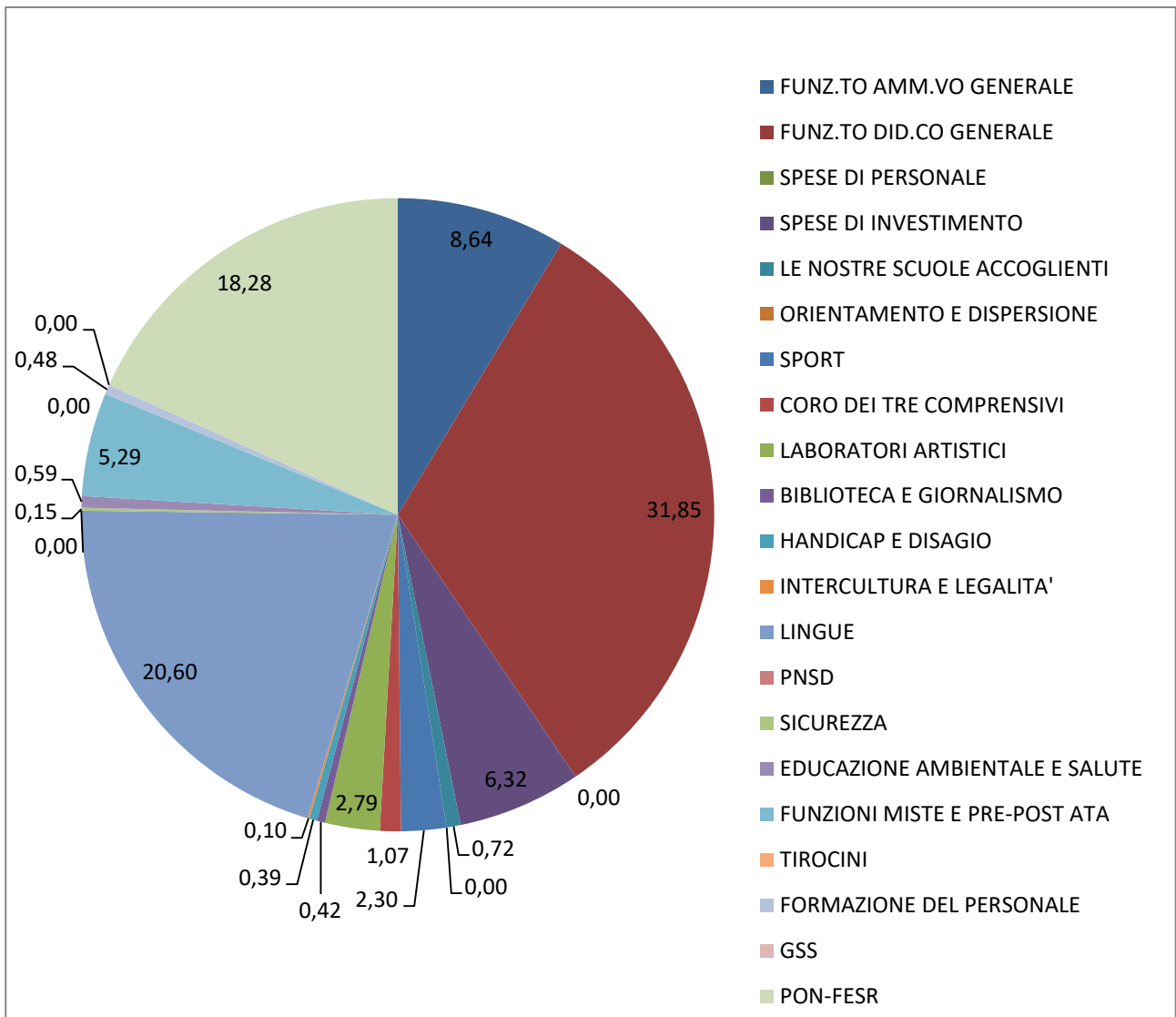
PON AMBIENTI DIGITALI

L'istituto si è situato in posizione utile nella graduatoria relativa all'avviso 12810 "Ambienti digitali per l'apprendimento" per ottenere il finanziamento di 2000 € per il modulo comunicativo, e 18743 € per gli ambienti digitali. Gli ambienti digitali consentiranno di implementare la didattica per ambienti di apprendimento alla scuola secondaria di primo grado, e la didattica per progettazione concreta alla scuola primaria, il tutto nel quadro del cooperative learning. Il modulo comunicativo ha permesso di acquistare due schermi informativi posizionati nei plessi più grandi che permettono a tutti gli utenti di essere informati sugli eventi della scuola. Il finanziamento per gli ambienti digitali permetterà di realizzare aule aumentate dalla tecnologia LIM nella scuola primaria D. Campana ed un laboratorio mobile alla scuola primaria Pertini (dotato di tablet , carrello di ricarica per i tablet, e acces point). La procedura di acquisizione dei beni si è conclusa in data 15.12.2016 con l'acquisto delle targhe pubblicitarie.

Programmazione definitiva € 44.668,08

Spese impegnate € 44.668,08

Incidenza percentuale sul totale delle spese : 18,,28 %.



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. 4128/4.1.g

Scandicci, 28/04/2017

Allegati :

- Mod. H - Conto Finanziario.

- Mod. I - Rendiconto dei 17 progetti e delle attività sia parte in entrata che spesa.
- Mod. J e J New- Situazione amm.va definitiva al 31.12.2016.
- 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 e/c Banca di Credito Cooperativo di Cambiano e Banca d'Italia e c/c postale al 31.12.2016.
- mod. H bis Attuazione programma annuale al 31.12.2016.
- Variazioni al P.A.2016.