

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 2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO DELL'A.F. 2017.

La relazione predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A., prende in esame l'attività contabile svolta dal 01/01/2017 al 31/12/2017 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 30/04/2018 e non oltre il 15/06/2018 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 migratorio" 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 2017 disposto dal Dirigente Scolastico in data 30/12/2016 Prot. 11123/4.1a e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 46 del 18/01/2017.

Le variazioni a detta programmazione sono state disposte dal Dirigente Scolastico e approvate dal C.I. con delibera n. 67 del 19/06/2017 per un importo di €. 45.964,19; con delibera n. 77 del 28/11/2017 per un importo di €. 48.463,14; con Decreto Dirigenziale del 30/12/2017 per €. 37.618,73.

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. 2017/18 alla data del 15 marzo 2018:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 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 2017 | 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 | 15 | 15 | 339 | 0 | 338 | 338 | 13 | 22,53 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 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 2017 (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 1/9/17 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 2018 del personale per l'anno scolastico 2017/18 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 | 103 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 5 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 16 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 1 |

| | |
|---|--------|
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 2 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 5 |
| 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 | 136 |
| <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 | 19 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| 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 | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 31 |

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 è pari ad €. 179.416,87.

Riepilogando per la parte **entrate nell'anno 2017** 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 2017 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 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 0,00 |

➤ **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 €. 9.822,78;

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------|
| € 9.822,78 | €0,00 | € 9.822,78 | € 9.822,78 | € 9.822,78 | €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 €. 2.675,00;
- Contributo per rimborso copie atti €. 10,40.

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------|
| € 2.800,00 | € 10,40 | € 2.810,40 | € 2.810,40 | € 2.685,40 | € 125,00 |

Sono rimasti da riscuotere € 125,00 di contributo per utilizzo locali.

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

Su questo aggregato sono stati riscossi :

- Il contributo per l'assicurazione volontaria del personale scolastico a.s. 2017/18 di € 663,00;

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| €. 0,00 | €. 663,00 | €. 663,00 | €. 663,00 | €. 663,00 | €. 0,00 |

➤ **Altre entrate - Interessi (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 |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| €. 50,00 | €. 2,03 | €. 52,03 | €. 52,03 | €. 12,43 | €. 39,60 |

Sono rimasti da riscuotere € 39,60 per interessi sul c/c bancario e postale.

➤ **Altre entrate - Diverse (7/4/0)**

Su questo aggregato sono stati riscossi:

- Il versamento errato di una famiglia.

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| €. 0,00 | €. 578,91 | €. 578,91 | €. 578,91 | €. 578,91 | €. 0,00 |

A02 Funzionamento didattico generale

➤ **Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria (2/1)**

Sono stati riscossi i contributi della dotazione ordinaria e per le sofferenze finanziarie per far fronte alle spese del funzionamento didattico generale.

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| €. 0,00 | €. 13.283,65 | €. 13.283,65 | €. 13.283,65 | €. 13.283,65 | €. 0,00 |

➤ **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. 2016/17 €. 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 2017/18 €. 28.075,00;
- contributo volontario genitori scuola primaria Campana €. 600,00;

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| €. 22.200,00 | €. 6.475,00 | €. 28.675,00 | €. 28.675,00 | €. 28.675,00 | €0,00 |

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

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

- per l'assicurazione €. 8.567,00;
- contributo genitori per pagamento diritti Siae, acquisto pannelli fonoassorbenti scuola Spinelli e attrezzature palestra scuola Pertini €. 1.070,42;
- Contributo delle famiglie per noleggio bus per visite e viaggi d'istruzione e per uscite didattiche che eccedono la disponibilità del servizio comunale €. 49.308,00;
- Contributo famiglie per acquisto diario scolastico € 4.800,00.

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| €. 42.800,00 | €. 20.945,42 | €. 63.745,42 | €. 63.745,42 | €. 63.745,42 | €. 0,00 |

➤ **Altri non vincolati** (5/3/0)

E' stato riscosso il premio dall'associazione Rotary per il concorso "Balena fossile vinto da una classe III della scuola primaria Pertini €. 500,00;

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| €. 0,00 | €. 500,00 | €. 500,00 | €. 500,00 | €. 500,00 | € 0,00 |

A03 Spese di personale

- Nessuna previsione

A04 Spese di investimento

- E' stato riportato il saldo relativo all'anno 2016.

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| €. 12.058,23 | €. 0,00 | €. 12.058,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

A05 Manutenzione edifici

- Nessuna previsione

P01 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 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 | €. 5.517,08 | €. 5.517,08 | €. 5.517,08 | €. 5.517,08 | € 0,00 |

P 02 Orientamento e dispersione

- E' stato incassato il contributo del Miur per l'anno finanziario 2017 pari ad € 431,66 per le attività progettuali 'percorsi orientamento' - Nota prot. n. 4630 del 2 marzo 2017.
- Si sono incassati i contributi delle famiglie per la classe 2C Spinelli (n° 5 quote) e per la classe 4A Campana (n° 25 quote) per la proroga del laboratorio di improvvisazione teatrale per € 900,00.

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| €. 1.325,19 | €. 1.331,66 | €. 2.656,85 | €. 1.331,66 | €. 1.331,66 | € 0,00 |

P 03 Sport

- **Altri finanziamenti vincolati** (3/4/0)

E' stato incassato il contributo per il progetto "Sport e scuola compagni di banco" e tali fondi saranno utilizzati interamente per il compenso dell' esperto individuato dall' Ambito Territoriale di competenza.

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| €. 0,00 | €. 3.696,00 | €. 3.696,00 | €. 3.696,00 | €. 3.696,00 | € 0,00 |

- **Famiglie vincolati** (5/2/0)

- Sono stati riscossi i contributi delle famiglie per il progetto "Calcio femminile" e 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 |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| €. 0,00 | €. 4.160,00 | €. 4.160,00 | €. 4.160,00 | €. 4.160,00 | € 0,00 |

P 04 Coro dei tre Comprensivi

- **Famiglie vincolati** (5/2/0)

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

delle famiglie per il progetto “Coro dei tre Comprensivi per € 2.305,10. 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 |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| €. 1.935,31 | €. 2.305,10 | €. 4.240,41 | €. 2.305,10 | €. 2.305,10 | €. 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 2017:

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione e definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| €. 4.802,28 | €. 11.506,31 | €. 16.308,59 | €. 16.308,59 | €. 16.308,59 | €. 0,00 |

P 06 Biblioteca e giornalismo

➤ Finanziamenti dello Stato (2/1/0)

- E' stato riscosso nell'anno 2017 il contributo del Miur di € 10.000,00 per la dotazione ordinaria:

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione e definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| €. 10.000,00 | €. 0,00 | €. 10.000,00 | €. 10.000,00 | €. 10.000,00 | €. 0,00 |

➤ Famiglie vincolati (5/2/0)

- E' stato riscosso dalle famiglie nell'anno 2017 il contributo di € 251,80 per il pagamento dei diritti Siae per la festa delle classi III della scuola secondaria Spinelli:

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione e definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| €. 0,00 | €. 251,80 | €. 251,80 | €. 251,80 | €. 251,80 | €. 0,00 |

P 07 Handicap e Disagio

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

E' stato incassato il contributo dello Stato per la dotazione ordinaria per € 10.368,00 ed anche l'importo di € 239,97 relativo al funzionamento didattico per alunni H.

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| €. 10.368,00 | €. 239,97 | €. 10.607,97 | €. 10.607,97 | €. 10.607,97 | €. 0,00 |

P 08 Intercultura e legalità

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

Si sono incassati € 2.000,00 dal contributo dello Stato per la dotazione ordinaria.

➤ **Comune vincolati** (4/5/0)

E' stato incassato nell'anno 2017 il contributo del Comune di Scandicci per il progetto legalità pari ad € 1.000,00 da ripartire con gli altri Istituti comprensivi.

➤ **Famiglie vincolati** (5/2/0)

E' stato incassato il contributo delle famiglie per il pagamento dei diritti Siae per la festa di fine anno di tutti gli alunni dei Comprensivi di Scandicci in Piazza Matteotti:

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| €. 2.438,10 | €. 2.740,52 | €. 5.178,62 | €. 3.090,52 | €. 3.090,52 | €. 0,00 |

P 09 Lingue

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

Sono stati incassati dal Miur € 2.000,00 per dotazione ordinaria, € 1.500,00 per le sofferenze finanziarie, € 600,02 per il progetto CLIL ed € 3.400,00 per il pagamento degli assistenti di lingua straniera.

➤ **Famiglie vincolati** (5/2/0)

- Sono stati incassati nell'anno 2017 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 per un laboratorio per € 85,00.

P 10 P.N.S.D.

Si sono incassati € 4.500,00 per il progetto Atelier creativi, € 1.000,00 per l'animatore digitale ed € 2.154,65 per il Piano nazionale scuola digitale:

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione e definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| €. 3.000,00 | €. 18,154,65 | €. 21.154,65 | €. 18,154,65 | €. 7.654,65 | €. 10.500,00 |

E' rimasto da incassare il saldo del progetto Atelier creativi per €. 10.500,00.

P 11 Sicurezza

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

Si sono incassati € 1.760,03 per la dotazione ordinaria ed € 1.500,00 per il contributo del Miur per le sofferenze finanziarie.

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione e definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| €. 974,00 | €. 3.260,03 | €. 4.234,03 | €. 3.260,03 | €. 3.260,03 | €. 0,00 |

P 12 Educazione ambientale e salute

➤ **Altri finanziamenti vincolati** (3/4/0)

E' stato incassato il saldo del contributo Regionale relativo al Progetto Ambientale sui Cambiamenti Climatici per € 80,00.

➤ **Altri vincolati** (5/4/0)

E' stato incassato il contributo dovuto dalla ditta aggiudicataria del progetto "Frutta nelle scuole" pari ad € 1.427,50.

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione e definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------|
| € 1.103,27 | € 1.507,50 | € 2.610,77 | € 1.507,50 | € 1.507,50 | € 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. 2016/17 per € 11.448,44.

➤ **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. 2016/17 per € 90,00:

| Programmazione iniziale | Variazione + | Programmazione definitiva | Accertato | Riscosso | Rimasto da riscuotere |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| € 12.768,44 | € 90,00 | € 12.858,44 | € 11.538,44 | € 11.538,44 | € 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 |
|-------------------------|--------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------|
| € 4.787,95 | € 3.562,01 | € 8.349,96 | € 3.562,01 | € 3.562,01 | € 0,00 |

P 16 G.S.S. Provinciali Scuola Polo

- Nessuna variazione.

P 17 PON -FESR

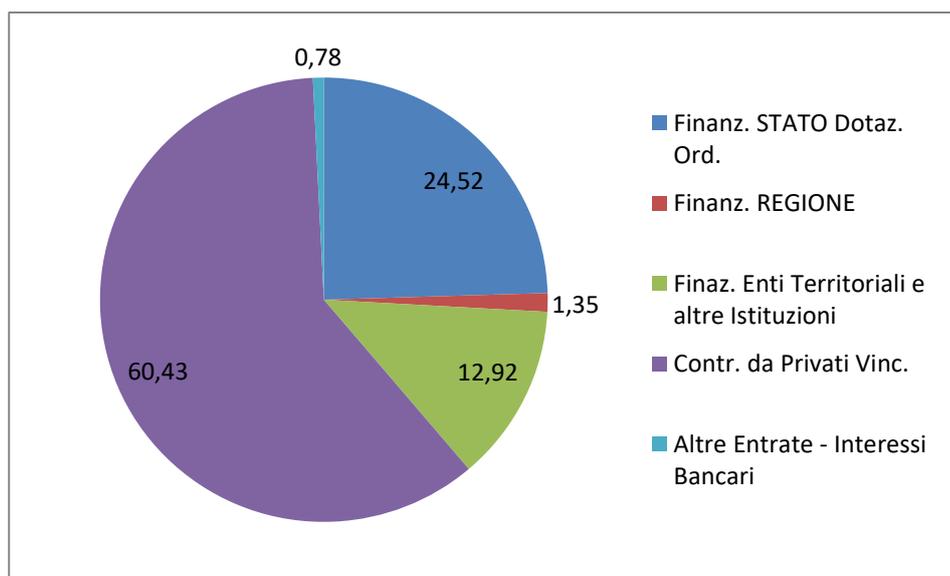
- Nessuna variazione.

Ci sono i residui attivi dei finanziamenti relativi ai progetti PON 1 LAN-WLAN e PON 2 AMBIENTI DIGITALI.

Le minute spese sono state anticipate con mandato n. 1 del 11/01/2017 di € 200,00 e sono state restituite con reversale n. 207 del 22/12/2017 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 |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 24,52% | 1,35% | 0,00% | 12,92% | 60,43% | 0,78% |



CONTO FINANZIARIO MODD H e H bis

ENTRATE

Programmazione iniziale € **299.496,38**.

Programmazione definitiva € **431.542,44**.

Somme accertate € **279.918,48**.

Somme riscosse € **269.253,88**.

Somme rimaste da riscuotere nell'anno 2017: € **10.664,60** di cui € 10.500,00 per il saldo del progetto Atelier Creativi, € 125,00 per l'utilizzo dei locali e € 39,60 per interessi attivi sui c/c.

Per l'anno 2016: € 1.072,41 per riscossione dei saldi dei progetti PON1 e PON2 ed il progetto CLIL.

I finanziamenti erogati dal MIUR, rispetto alla previsione iniziale di €. 20.368,00 sono stati pari ad € 58.137,98 comprensivi della dotazione ordinaria per il funzionamento e per la copertura delle sofferenze finanziarie.

USCITE

Programmazione iniziale € **299.496,38**.

Programmazione definitiva € **431.542,44**.

Somme impegnate € **252.125,57**.

Somme pagate € **218.167,86**.

Rimangono da pagare € **34.262,72** che corrispondono ai residui dell'anno 2017 pari ad € 33.957,71 più i residui dell'anno 2016 pari ad € 305,01.

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 € **27.792,91** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Il risultato complessivo derivante dal saldo di cassa al 31.12.17 più i residui attivi e meno i residui passivi al 31.12.17, si presenta con avanzo di € **179.416,87** che costituisce l'avanzo di amministrazione.

Risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € **201.942,58** che concorda con le risultanze del Giornale di cassa e con l'estratto conto della Banca cassiera e della Banca d'Italia al 31.12.2017.

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 10,43%

02 Beni di Consumo 25,87%

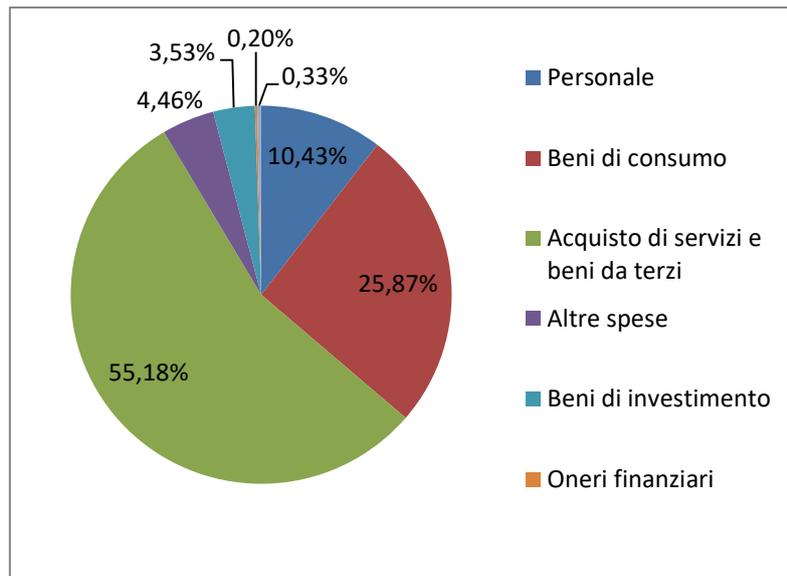
03 Prestaz. Serv. da Terzi 55,18%

04 Altre Spese 4,46%

06 Beni Investimento 3,53 %

07 Oneri finanziari 0,20%

08 Rimborsi e poste correttive 0,33%



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 31.12.17:

- Impianti e macchinari (dotazione degli uffici) € 56.652,39;
- Attrezzature (sussidi didattici, laboratori, ecc.) € 58.750,95;
- Altri beni € 0,00.

C'è stata in totale una diminuzione di € 3.202,59 dovuta alla rivalutazione dei beni.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

A norma del D.I. n. 44 art. 6 è stata effettuata in data 19.06.2017 dal Consiglio di Istituto la verifica al programma annuale che è stata approvata con delibera n. 68/2017 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 € 87.873,10
- Spese impegnate € 20.796,96
- Incidenza percentuale delle spese sul totale: 8,25 %

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 18/01/2017 con delibera n. 47 per € 200,00.

ATTIVITA' A 02-FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

- Programmazione definitiva € 140.003,90
- Spese impegnate € 110.454,47
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 43,81 %

I finanziamenti di questa attività sono:

- contributo di iscrizione delle famiglie per l'a. s. 2016/17 e 2017/18;
- contributi delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione per l'a. s. 2016/17 e 2017/18;
- 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 | €. | 20.448,01 |
| NOLEGGIO FOTOCOPIE E MANUTENZIONE ORDINARIA | €. | 4.099,20 |
| ASSICURAZIONE | €. | 8.567,00 |
| VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | € | 52.778,48 |
| RIMBORSI ISCRIZIONI ECC. | €. | 65,00 |

Le economie di tutte le voci sopra riportate a fine 2017 sono state riutilizzate nel 2018.

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 € 12.058,23

Spese impegnate € 8.700,00

Incidenza percentuale sul totale delle spese : 3,45%

Sono stati acquistati n. 10 tablet convertibili, n.1 videocamera digitale e la stampante 3D per il laboratorio FAB-LAB, sedie colorate e tavoli componibili con ruote per un altro laboratorio della scuola Spinelli con il cofinanziamento della scuola per il progetto ATELIER CREATIVI. Sono state acquistate n. 2 stampanti in bianco e nero per la segreteria.

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 e altro materiale duraturo per le scuole.

- Programmazione definitiva € 8.257,15
- Spese impegnate € 1.088,48
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,43 %

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 ed 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.

- Programmazione definitiva € 2.656,85
- Spese impegnate € 2.079,63
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,82 %

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 € 8.658,60
- Spese impegnate € 5.278,24
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 2,09 %

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 € 4.240,41
- Spese impegnate € 2.360,00
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,94 %

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'anno 2017 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 sul suono con l'esperto esterno sig. Aldo Viti per gli alunni della scuola dell'infanzia Campana e Mirò.
- 5) Laboratorio di psicomotricità con l'esperta Bartolini Martina per le sezioni della scuola dell'infanzia Campana.
- 6) Laboratorio di yoga con l'esperta Cintolesi Virginia per le sezioni della scuola dell'infanzia Campana.
- 7) Progetto di archeologia con l'esperto esterno Valter Fattorini del Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria per diverse classi della scuola primaria Campana.
- 8) Laboratorio per la creazione di un libro illustrato con l'esperta Castellani Candia per gli alunni delle classi III della scuola primaria Pertini.
- 9) Progetti di teatro con gli esperti Tosto Luigi.
- 10) Laboratorio di improvvisazione teatrale con l'associazione ATTOUNO per alcune classi della scuola primaria Pertini e della secondaria Spinelli.
- 11) Laboratorio di arte con l'esperta esterna signora Baccani Angela.
- 12) Laboratorio di storia con l'esperto Focardi Francesco per le classi IV della scuola Pertini.
- 13) Laboratorio teatrale con l'esperta esterna signora Lusini Rita.
- 14) Laboratorio di ceramica con l'esperta esterna signora Miniati Manuela.
- 15) Laboratorio di danze popolari con l'esperta esterna signora Prota Annalisa per gli alunni della scuola dell'infanzia Alpi e alcune classi della scuola primaria Campana.

- 16) Laboratorio di teatro musicale con l'associazione Legami d'Arte rivolto agli alunni di alcune classi della scuola Pertini e Spinelli.
- 17) Progetto teatrale "Lettura scenica dei classici" con la Fondazione Teatro della Toscana per gli alunni delle classi 2C e 2F della scuola Spinelli.
- 18) Laboratorio di circo "Circomatica e Circosciviamo" con l'associazione En Piste rivolto agli alunni di alcune classi della scuola primaria Pertini e Campana.

- Programmazione definitiva € 20.124,98
- Spese impegnate €. 18.437,11
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 7,31 %.

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 stata costruita e allestita una cabina insonorizzata per la registrazione di audiolibri.

- Programmazione definitiva € 10.302,06
- Spese impegnate € 1.288,19
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,51 %

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 2017 sono stati effettuati acquisti specifici per il laboratorio di cucina delle scuole Campana e Spinelli.

- Programmazione definitiva €. 10.819,47
- Spese impegnate €. 825,00
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,33 %

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. 2016/17 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 2017.

- Programmazione definitiva €. 5.178,62
- Spese impegnate €. 2.592,01
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 1,03 %

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. Laboratori in orario curricolare con docenti madrelingua inglese per tutte le classi della scuola primaria.
3. Laboratori in orario curricolare con madrelingua inglese, francese e spagnolo nella scuola secondaria
4. Laboratorio di teatro in inglese in orario curricolare ed extracurricolare per gli alunni della secondaria
5. Il centro estivo internazionale "Summer Camp" dal giorno 12 al 16 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.
6. 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.
 - Il laboratorio pomeridiano di lingua latina per gli alunni della 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 € 71.226,36
- Spese impegnate € 42.656,71
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 16,92 %

P10 – P.N.S.D.

L'Istituto è fortemente impegnato nel processo di innovazione digitale e nel corso del 2017 sono stati acquistati banchi modulari e sedie; attrezzature per la stampa 3D e la robotica degli atelier digitali. Il progetto Atelier creativi è stato finanziato dal Miur ed in parte cofinanziato con soldi dell'Istituto.

- Programmazione definitiva € 21.154,65
- Spese impegnate € 15.000,00
- Incidenza percentuale sul totale delle spese 5,95 %

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 € 4.234,03
- Spese impegnate € 1.099,00
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,44 %

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 effettuato il rimborso delle spese della docente referente il progetto Regionale ambientale sui cambiamenti climatici per € 80,00.

E' stato realizzato con il contributo del M.I.U.R. il progetto "Frutta nelle scuole" per tutti gli alunni delle scuole primarie Campana e Pertini; con una convenzione tra l'Istituto e la ditta aggiudicataria a livello nazionale sono state effettuate diverse distribuzioni di frutta e verdura integre e porzionate

agli alunni delle scuole suddette. Sono stati liquidati i compensi al personale interessato e gli oneri riflessi.

- Programmazione definitiva € 2.610,77
- Spese impegnate € 1.505,40
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 0,60 %

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.

- Programmazione definitiva € 12.858,44
- Spese impegnate € 12.857,80
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 5,10 %

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 ed il corso HACCP;
- la formazione per il personale docente su “Competenze e nuovi curricula verticali” ed il corso Gsuite e strumenti di condivisione“.

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 prossimo.

- Programmazione definitiva € 8.349,96

- Spese impegnate € 5.106,57
- Incidenza percentuale sul totale delle spese : 2,03 %

P 16 G.S.S. PROVINCIALI – SCUOLA POLO

In questo progetto ci sono i residui dei fondi assegnati in funzione di scuola polo provinciale per i G.S.S. degli anni scorsi.

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

P 17 PON-FESR

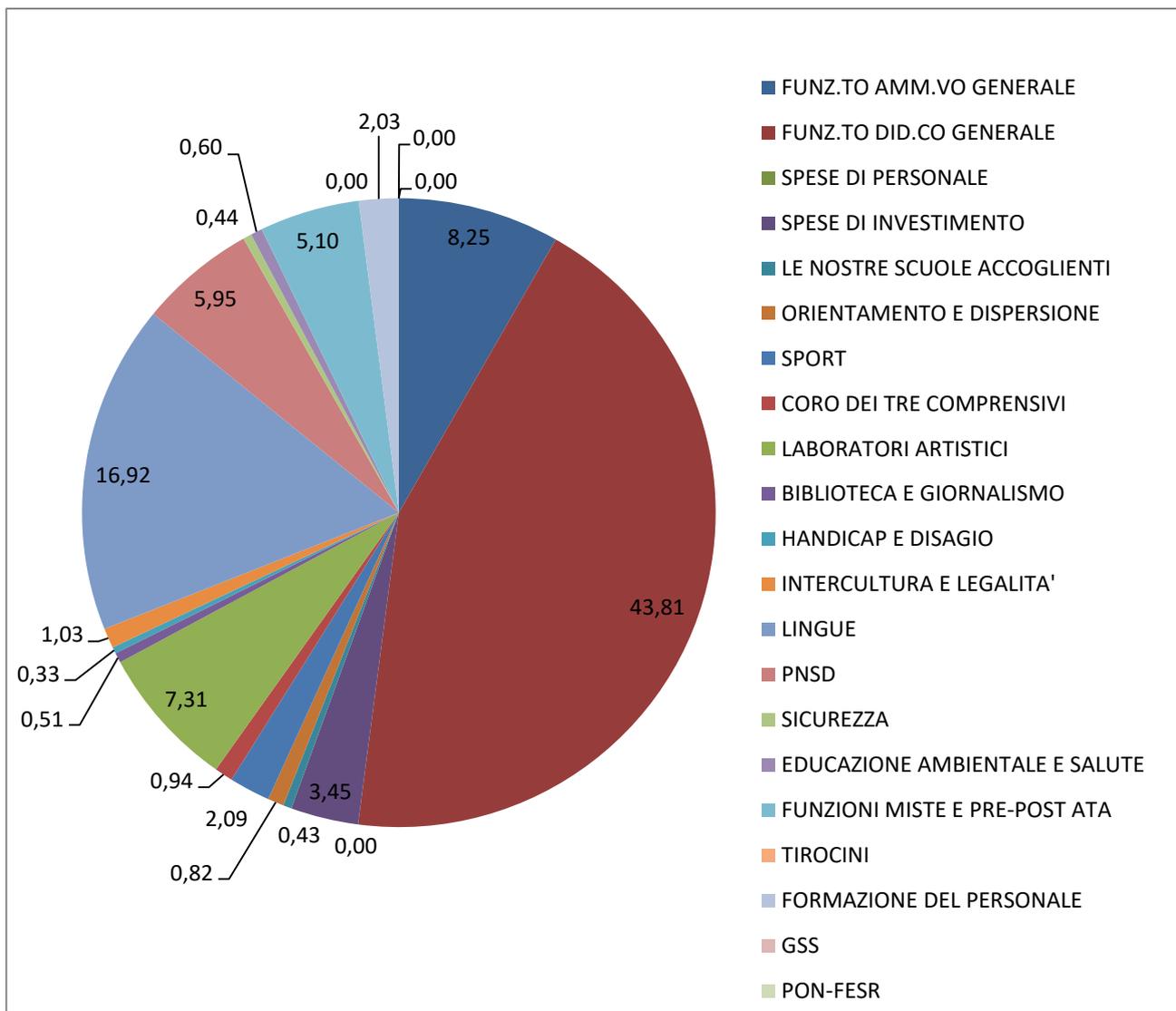
Questo progetto è stato mantenuto in previsione di quelli presentati ma ancora non approvati e autorizzati.

Programmazione definitiva € 0,00

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.



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. 3344/4.1.g

Scandicci, 15/03/2018

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 31.12.2017.
- 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 31.12.2017.
- mod. H bis Attuazione programma annuale al 31.12.2017.
- Variazioni al P.A.2017.