



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo "Ten. Giovanni Corna Pellegrini"
Scuola dell'infanzia – Primo ciclo d'istruzione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO E. F.
2015

Premessa:

Il Dirigente Scolastico Gemma Scolari, in servizio presso questo Istituto dal 30 giugno 2014 presenta ai Revisori dei Conti ed al Consiglio di Istituto il Conto Consuntivo al 31 dicembre 2015 predisposto dal Direttore SGA, illustrato dalla presente relazione, concernente le singole voci che lo compongono.

Prima di passare all'analisi delle voci di Bilancio, il Dirigente rileva che l'Istituto è dislocato su tre plessi nello stesso comune: la Sede Centrale a Pisogne (costituita dalla Scuola Primaria di primo grado) in via Padre Cagni in Pisogne, la Scuola Secondaria e la Scuola dell'Infanzia in via Isonni ed il plesso di Gratacasolo (costituito da Scuola Primaria e Secondaria di primo grado). Complessivamente funzionano n. 28 classi e 3 sezioni con una popolazione scolastica di 684 alunni.

- Il numero delle Classi di n. 31
- Il numero degli alunni frequentanti di n. 684
- Il numero del Personale Docente 69
- Il numero del Personale ATA 15

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

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

Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – Data di riferimento : 15 marzo 2016

Classi	numero classi funzionanti con 24 h	numero classi funzionanti tempo normale (da 27 a 30/34 h)	numero classi funzionanti tempo pieno/prolungato (40/36 h)	totali classi	Alunni iscritti al 1° semestre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 h	Alunni frequentanti classi funzionanti tempo normale (da 27 a 30/34 h)	Alunni frequentanti classi funzionanti tempo pieno/prolungato (40/36 h)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti 1° semestre e alunni frequentanti
Prime	0	2	1	3	56	0	35	19	54	1	-2
Seconde	0	2	1	3	68	0	44	25	69	4	+1
Terze	0	2	1	3	66	0	44	19	63	0	-3
Quarte	0	3	1	4	94	0	68	26	94	3	0
Quinte	0	3	1	4	88	0	63	25	88	2	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	5	17	372	0	254	114	368	10	-4
Prime	0	4	0	4	94	0	93	0	93	2	-1
Seconde	0	2	1	3	65	0	44	21	65	1	0
Terze	0	3	1	4	88	0	64	22	86	3	-2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	2	11	247	0	201	43	244	6	-3

INFANZIA

Numero Sezioni orario ridotto	Numero Sezioni orario normale	Totale Sezioni	Bambini Iscritti al 1° settembre	Bambini Frequentanti sezioni orario ridotto	Bambini Frequentanti sezioni orario normale	Totale Bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
0	3	3	65	0	63	63	2	

Si evidenzia che il numero degli alunni iscritti sono stati n. 684 con n. 17 in meno rispetto all'anno precedente e che risultano n. 16 alunni con disabilità e n. 31 classi con un incremento di 0 classi.

Il numero totale degli alunni frequentanti alla data di approvazione del Programma Annuale sono n. 682 mentre nell'anno precedente erano n. 700.

Organico di fatto a. s. 2015-16
--

N 1 Dirigente Scolastico

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	45
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	

Totale n. 69 Docenti

Personale ATA :

- 1 Dsga
- 2 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
- 2 Assistenti Amministrativi a tempo determinato
- 6 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato full-time
- 3 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato part-time
- 1 Collaboratori Scolastici a tempo determinato full-time
- 1 Collaboratori Scolastici a tempo determinato part-time

Il numero del Personale ATA risulta inalterato in rapporto all'anno 2014 ma il DSGA di ruolo ha ottenuto assegnazione provvisoria in altra sede e un assistente amministrativo ha accettato l'incarico come DSGA in questa scuola.

ANNO FINANZIARIO 2015

Il presente conto consuntivo è stato elaborato sulla base del D.I. n. 44 del febbraio 2001, capo IV Art. 18.

Attraverso il conto consuntivo il Dirigente espone i risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, allo scopo di dimostrare che l'attività amministrativa e contabile svolta si è mantenuta entro i confini tracciati nel programma annuale .

Come rilevabile dal Mod. H, il Conto Consuntivo, in esame presenta:

un Avanzo di competenza di.....		€ 5.405,23
-		
determinato dalle seguenti somme impegnate:		
- Aggregato A	€	82.110,62
- Aggregato P	€	<u>47.252,98</u>
TOTALE.....		<u>€ 129.363,60</u>
e dalle seguenti somme accertate		
- Finanziamenti dello Stato	€	74.934,15
- Finanziamenti da Enti Locali o altre Istit. Pubbl.	€	30.185,00
- Contributi da privati	€	29.613,00
- Altre entrate	€	36,68
TOTALE.....		<u>€ 134.768,83</u>
	Avanzo di competenza	<u>€ 5.405,23</u>

Per quanto attiene all'analisi dei risultati si evidenzia che nel corso dell'anno si è effettuato un monitoraggio continuo del fenomeno amministrativo scolastico, analizzando i fatti gestionali più significativi, apportando le necessarie variazioni di bilancio, approvate dal Consiglio di Istituto del 17/06/2015 – 02/10/2015 – 06/11/2015 – 15/01/2016.

La gestione è stata condotta sulla base del Programma Annuale approvato con delibera n.8 adottata dal Consiglio di Istituto in data 23 gennaio 2015, che presentava un totale entrate/uscite di **€ 104.418,46**.

Le somme riscosse in conto competenza ammontano a	€	115.817,08
Le somme riscosse in conto residui ammontano a	€	22.533,07
TOTALE	€	138.850,15
Le somme pagate in conto competenza ammontano a	€	108.893,78
Le somme pagate in conto residui ammontano a	€	27.708,52
TOTALE	€	137.102,30

La gestione si è chiusa con i residui descritti nell'allegato Mod. L per un totale di **€ 52.825,04** quali residui attivi (di cui € 18.951,75 dell'anno 2015 e €. 33.874,04 dell'anno precedente) e si registrano **€ 27.469,82** residui passivi.

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio è stato pari a **€ 46.808,76** come indicato nel Mod. J allegato somma interamente prelevata nel programma annuale dell'esercizio finanziario dell'anno 2016 in osservanza delle disposizioni del Ministero nel modo seguente:

AGGR. VOCE DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>A ATTIVITA'</u>	
A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE .	€ 10.364,34
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€ 20,39

P PROGETTI

P01 VISITE DIDATTICHE	€	278,05
P02 T.I.C.	€	3.301,94
P04 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	€	304,46
P05 PROGETTO LINGUE COMUNITARIE	€	2.747,66
P07 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	€	0,01
P08 EDUCAZIONE INTERCULTURALE	€	1.973,45
P09 FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE	€	688,70
P10 INTEGRAZIONE SCOLASTICA	€	155,72
R FONDO DI RISERVA	€	100,00
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€	26.874,04
TOTALE COMPLESSIVO	€.	46.808,76

PARTE 1^ ENTRATE

Aggr. 01 - Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione è pari alla somma totale di €. **41.403,53** nell'anno 2015, di cui per la parte non vincolata di € **26.874,04**, e per quella vincolata di € **14.529,49**.

Aggr. 02 – Finanziamento dello Stato

<u>VOCE 2/ 01 – Dotazione Ordinaria prevista nel P.A.</u>	€	34.311,19
Finanziamenti pervenuti in corso d'anno	€	26.622,96
<u>Totale previsione definitiva</u>	€	<u>60.934,15</u>

Tutta la postazione è stata introitata.

<u>VOCE 2/ 04 – Altri finanziamenti vincolati</u>	€	0,00
Finanziamenti pervenuti in corso d'anno	€	14.000,00
<u>Totale previsione definitiva</u>	€	<u>14.000,00</u>

Riguardano il contributo per “*Scuole Belle*” per l'Istituto Comprensivo di Cellatica .

Aggr. 04 – Finanziamenti da Enti Locali e altri Enti .

<u>VOCE 4/ 04 – Comune non vincolati</u>	€	25.751,75
Finanziamenti pervenuti in corso d'anno	€	1.485,00
<u>Totale previsione definitiva</u>	€	<u>27.236,75</u>

Restano da introitare €. **3.751.75** di cui € **3.000,00** per Diritto allo Studio e € **751,75** per compartecipazione al Progetto “*Scuola in Rete: Obiettivo Crescita*”

<u>VOCE 4/06 – Altre Istituzioni</u>	€ 2.948,25
Finanziamenti pervenuti in corso d'anno	€ 0,00
<u>Totale previsione definitiva</u>	<u>€ 2.948,25</u>

Somme provenienti dalla Comunità Montana di Vallecamonica per il Progetto “Scuola in Rete” e dal CCSS per il Progetto “Teatro”.

Restano da riscuotere € 1.200,00 del CCSS.

Aggr. 05 – Contributi da privati

<u>VOCE 5/02 – Famiglie vincolati</u>	€ 00.000,00
Contributi pervenuti in corso d'anno	€ 28.503,00
<u>Totale previsione definitiva</u>	<u>€ 28.503,00</u>

Tutta la postazione è stata introitata.

<u>VOCE 5/02 – Altri non vincolati</u>	€ 0.000,00
Contributi pervenuti in corso d'anno	€ 1.000,00
<u>Totale previsione definitiva</u>	<u>€ 1.000,00</u>

Si riferisce al contributo di € 1.000,00 dell'Associazione Industriale Bresciana per l'acquisto di nuove tecnologie.

<u>VOCE 5/04 – Altri non vincolati</u>	€ 0.000,00
Contributi pervenuti in corso d'anno	€ 110,00
<u>Totale previsione definitiva</u>	<u>€ 110,00</u>

Si riferisce al contributo di € 110,00 da parte del DSGA Bruna Dassa per la partecipazione ad un corso di aggiornamento.

Aggr. 07 – Altre entrate

<u>VOCE 7 – Altre entrate</u>	€ 3,74
Entrate pervenute in corso d'anno	€ 32,94
<u>Totale previsione definitiva</u>	<u>€ 36,68</u>

Tutta la postazione è stata introitata.

In questa voce sono stati introitati quali interessi attivi sul c/c bancario € 3,74 pari alla previsione definitiva e un rimborso della ditta EcoMedical per nota di accredito su errata fatturazione.

TOTALE DELLE ENTRATE ACCETRATE

<i>Finanziamento della Stato – Aggr. 2</i>	€ 74.934,15
<i>Finanziamento da Enti e privati Aggr. 4 – 5 – 7</i>	€ 59.834,68

<i>TOTALE somme accertate</i>	€. 134.768,83
-------------------------------	---------------

Agg. 99 – Partite di giro

VOCE 01 – Reintegro anticipo al Direttore SGA

La somma di € 500,00 per reintegro delle minute spese è stata interamente riscossa.

PARTE II^ SPESA

Le spese suddivise per Attività, Gestione finanziaria e Progetti, secondo la programmazione del “Programma Annuale”, sono state distinte per stanziamenti di spesa secondo aggregati per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale.

Ad ogni singolo progetto compreso nel programma, per l’attuazione del POF, è allegata una scheda illustrativa finanziaria, nella quale è stato riportato l’andamento amministrativo avvenuto nel corso dell’anno finanziario 2015.

Le uscite sono state effettuate secondo due macro-aree quali:

- Spese per funzionamento generale;
- Spese per singoli progetti.

Aggregato A – Attività

A01 – Funzionamento Amministrativo generale

Su questa attività sono state impegnate per spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali l’acquisto di cancelleria, stampati, riviste, giornali, pubblicazioni, materiale tecnico specialistico, manutenzione ordinaria, spese postali, spese per incarico Responsabile RSPP, incarico al Medico Competente, spese per pulizie, nelle “Funzioni miste” del personale ATA per un totale complessivo di € 75.531,01.

La previsione iniziale di € 38.648,50 è stata variata in corso d’anno per spese non previste di € 47.246,85_ aumenta fino a € 85.895,35 per la quale è stata impegnata la somma di € 75.531,01 determinando una differenza di € 10.364,34 totalmente portata in economia e un residuo passivo di € 19.840,55.

In questa attività è stata prevista la tipologia di spesa delle partite di giro per l’anticipazione del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di cui all’art. 17 del D.M.-44/2001 di € 500,00.

A02 – Funzionamento didattico

Questa spesa riguarda soprattutto i contratti di noleggio per fotocopiatori, toner per stampanti e fornitura di carta.

Per il funzionamento didattico in sede di previsione iniziale era stata iscritta la somma di € **6.500,00** che in corso d'anno ha subito la variazione di € **100,00** arrivando ad avere una previsione definitiva di € **6.600,00**.

Di tale somma sono state impegnate le somme € **6.579,61**, determinando una economia di € **20,39** ed un residuo passivo di € **491,41**.

aggregato P – Progetti

L'aggregato progetti, comprende tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, individuati dal POF ed elaborati dal Collegio dei Docenti. Si evidenzia che in ogni progetto si è provveduto nel corso dell'esercizio a variare il piano dei conti secondo le necessità.

P1 – Viaggi di istruzione

Molteplici, sono state le uscite didattiche di tutti gli alunni dell'Istituto secondo la programmazione e preparazione dei vari consigli di classe/interclasse/intersezione. La spesa sostenuta riguarda principalmente il costo del viaggio e per le uscite di più giorni anche il costo vitto e alloggio.

Complessivamente questo progetto prevedeva una disponibilità iniziale di € **109,97** che ha subito in corso d'anno variazioni per € **18.249,00** arrivando ad € **18.358,97**. Di tale somma sono stati impegnati € **18.080,92**, determinando una economia di € **278,05** e un residuo passivo di € **77,27**.

P 2 – Progetto T.I.C.

In questo progetto rientrano le spese per l'acquisto di nuove tecnologie o per manutenzione di quelle esistenti quali per esempio il canone annuale di manutenzione del registro elettronico e l'assistenza su softwer e hardwer dislocati nei vari plessi dell'Istituto.

Complessivamente questo progetto prevedeva una disponibilità iniziale di € **6.720,00** che ha subito in corso d'anno variazioni per e. **1.000,00** arrivando ad € **7.720,00**. Di tale somma sono stati impegnati € **4.418,06** interamente pagati, determinando una economia di € **3.301,94**.

P4 – Arricchimento Offerta Formativa

Contiene tutti i Progetti ideati per ampliare e arricchire l'offerta formativa dell'Istituto:

“Facciamo Teatro” dove alcuni esperti esterni hanno formato alcune classi per rappresentazioni teatrali che si sono poi esibite alla rassegna annuale di “Teatralia” tenuta dal nostro Istituto nel mese di maggio 2015. Oltre ai compensi per gli esperti esterni sono state sostenute spese di trasporto da Gratacasolo a Pisogne per la partecipazione a Teatralia.

“Concerti della Memoria”: vari esperti di musica e recitazione si sono esibiti per il giorno della memoria.

“Attività Sportiva” sono state effettuate due uscite: Darfo e Losine per le fasi zonali di Atletica Leggera e Corsa Campestre per le quali si sono effettuati i viaggi con il pullman.

“Progetto Orto” per tutti gli ordini di scuola.

“Giochi Matematici” come gli anni scorsi gli alunni della Scuola Secondaria hanno partecipato alle varie fasi del Campionato Nazionale dei Giochi Matematici

La somma prevista in sede di previsione pari a € **9.350,00** che non è stata variata in corso d'anno. La somma complessiva impegnata è di € **9.045,54**, determinando una economia della somma di € **304,46** che verrà utilizzata nel prossimo esercizio ed un residuo passivo di € **40,62**

P5 – Progetto Lingue Comunitarie

Le spese sono state affrontate per il consueto scambio culturale con la Scuola Partner polacca nel mese di ottobre 2015.

Per il Progetto Lingue Comunitarie in sede di previsione iniziale era stata iscritta la somma di € **5.159,70** che in corso d'anno ha subito la variazione di € **4.950,00** arrivando ad avere una previsione definitiva di € **10.109,70**.

Di tale somma sono state impegnate le somme € **7.362,04** determinando una economia di € **2.747,66**.

Mobilità 2015

- **07-10 gennaio 2015**: conferenza in Spagna.

- **04-07 maggio** conferenza Barcellona Tre alunni, uno per ogni classe terza, sono stati scelti per rappresentare il nostro Istituto all'incontro per studenti e insegnanti a Barcellona. Sono stati accompagnati da due docenti del nostro Istituto e dalla Dirigente Scolastica.

- Dal **23 al 28 settembre 2015** la nostra scuola ha ospitato 21 studenti polacchi provenienti da Konstancin

- **15 al 20 di ottobre 2015** i nostri alunni hanno ricambiato la visita in Polonia accompagnati da due docenti.

P7 – Educazione alla salute

Attraverso il Progetto “*Scuola in rete*” si è potuto attivare uno *sportello psicopedagogico* tenuto da esperti della Cooperativa Sociale Onlus “Casa del Fanciullo” dedicato agli alunni, insegnanti e genitori di tutto l'Istituto.

Per il Progetto Educazione alla salute: “*Obiettivo Crescita*”, in sede di previsione iniziale era stata iscritta la somma di € **3.840,00** che in corso d'anno non ha subito variazioni.

Di tale somma sono state impegnati € **3.839,99** interamente pagati determinando una economia di € **0,01**.

P8– Progetto Educazione Interculturale

Per il Progetto Educazione Interculturale, in sede di previsione iniziale era stata iscritta la somma di € **1.973,45** che in corso d'anno non ha subito variazioni.

Di tale somma è stata impegnata la spesa di € **0,00** determinando una economia di € **1.973,45**.

P9– Formazione in servizio del personale

Per il Progetto Formazione in servizio del personale, in sede di previsione iniziale era stata iscritta la somma di € **1.297,48** che in corso d'anno ha subito una variazione di € **110,00** arrivando ad avere una previsione definitiva di € **1.407,48**.

Di tale somma è stata impegnata la spesa di € **718,78** interamente pagata, determinando una economia di € **688,70**.

P10– Integrazione Scolastica

La somma spesa è stata utilizzata per acquisto di materiale di consumo per computer e aule dedicate al sostegno.

Per il Progetto Integrazione Scolastica, in sede di previsione iniziale era stata iscritta la somma di € **3.845,32** che in corso d'anno ha subito la variazione di € **98,05** arrivando ad avere una previsione definitiva di € **3.943,37**.

Di tale somma è stata impegnata la spesa di € 3.767,65 interamente pagata determinando una economia di €. 155.72 e un residuo passivo di € 19,97.

Questo progetto, elaborato per consentire anche agli alunni in situazione di handicap un processo educativo armonico e regolare senza mutamenti improvvisi in ambito relazionale è stato portato avanti con impegni economici limitati grazie anche alle strutture istituzionali interessate come l'ASL, e il Comune che hanno fornito un supporto notevole

R98 – Fondo di riserva

La somma di € 100,00 iscritta quale fondo di riserva è stata totalmente economizzata.

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità definitiva a programmare è di € 26.874,04
Nel corso dell'esercizio è rimasta invariata.

TOTALE DELLE SPESE IMPEGNATE

ATTIVITA'	82.110,62
PROGETTI	47.252,98
TOTALE	129.363,60
Avanzo Di competenza	5.405,23
TOTALE	134.768,83

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.^{ssa} Gemma Scolari)