



ISTITUTO COMPRESIVO DI PREGANZIOL

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via A. Manzoni 1, 31022 Preganziol (Treviso)
Tel 0422 330645 - 0422 938584 - CF 80011500263
www.icpreganziol.gov.it
segreteria@icpreganziol.gov.it - tvic81300t@istruzione.it



RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO Prot. n. 1564/C14

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

(01/01/2015 – 31/12/2015)

Corredata dei seguenti allegati:

- Mod. H – Conto Consuntivo
- Mod. I - Rendicontazione progetto/attività
- Mod. J – Situazione amministrativa
- Mod. K – Conto del Patrimonio
- Mod. L – Elenco dei residui Attivi e Passivi
- Mod. M – Spese di personale
- Mod. N - Riepilogo delle Spese
- Dichiarazione di inesistenza di gestione fuori bilancio

Approvato dai Revisori dei Conti in data 5 luglio 2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 107 del 6 luglio 2016

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO
A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
ESERCIZIO 2015**

Relazione sugli investimenti per la didattica

La presente parte di relazione ha lo scopo di *illustrare gli investimenti che attengono esclusivamente la didattica* effettuati nell'ambito del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2015. Vengono esaminati in particolare i progetti facenti parte del POF, escludendo, in quanto non sono soggette a valutazione di rapporto costo/beneficio, le spese necessarie per la gestione ordinaria dell'istituzione scolastica comunque ampiamente ed analiticamente illustrate dal D.S.G.A nella parte tecnica della relazione.

Considerazioni generali ed obiettivi raggiunti

La programmazione d'istituto ha potuto basarsi su uno stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2015 risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento amministrativo e didattico. Accanto alle risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione si è potuto contare sui finanziamenti statali e comunali ordinari, su finanziamenti regionali finalizzati e sul contributo volontario delle famiglie. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha dovuto far fronte a due differenti esigenze:

- offrire, con il criterio dell'equità, un servizio scolastico generale unitario ed efficace, attraverso il rafforzamento del patrimonio delle risorse didattiche, tecnologiche, librerie ed amministrative di cui ciascuna scuola già dispone;
- consentire nel contempo a ciascun plesso di modulare la propria offerta formativa sulla base delle particolari esigenze, tenuto conto che i plessi delle scuole primarie si differenziano tra loro per caratteristiche logistiche, strutture e, soprattutto, per la composizione della popolazione scolastica e l'organizzazione oraria e didattica.

Le scuole dell'infanzia "Arcobaleno" di Frescada e "Monte Civetta" di Preganziol hanno orario da lunedì a venerdì 8.00 - 16.00.

Le scuole primarie, che sono collocate in zone urbane con differenti composizioni sociali, hanno differenziato la loro offerta formativa per intercettare le variegate esigenze della popolazione residente che ad esse fa riferimento mantenendo comunque tutte i due pomeriggi di rientro con orari d'ingresso lievemente diversi. Questa in sintesi la situazione, la scuola "Giovanni XXIII" propone due tempi scuola: tempo ordinario lunedì e mercoledì orario 8.30 -16.30 comprensivo del servizio mensa, martedì, giovedì e venerdì orario antimeridiano 8.30 - 13.00 e tempo pieno a 40 ore con orario 8.30 - 16.30 dal lunedì al venerdì comprensivo del servizio mensa per due classi prime, due classi seconde, due classi terze, una classe quarta e una classe quinta.

Le scuole "G. Comisso" e "Vittorino da Feltre" hanno il seguente orario 8.30 -16.30 lunedì e mercoledì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00.

La scuola "Tegon" di Sambughè è collocata in un quartiere periferico che ha subito negli scorsi anni un forte processo di urbanizzazione, dove risiedono famiglie prevalentemente giovani provenienti da altre zone del paese, che esprimono variegate

richieste di tipo educativo o di orario scolastico più rispondente ai loro problemi di organizzazione familiare. La scuola propone la seguente articolazione oraria dalle ore 8.10 alle 16.10 il lunedì e mercoledì e dalle ore 8.10 alle ore 12.10 il martedì, giovedì e venerdì.

La scuola "Franchetti" propone la seguente articolazione oraria dalle ore 8.10 alle 16.10 il lunedì e mercoledì, dalle ore 8.10 alle 12.10 il martedì, giovedì e venerdì.

La scuola secondaria di primo grado "U. Foscolo" propone due tempi scuola: tempo ordinario dalle 7.50 alle ore 13.50 dal lunedì al venerdì e tempo prolungato dalle 7.50 alle 13.50 il lunedì e venerdì, dalle ore 7.50 alle 15.50 mensa compresa il martedì, mercoledì e giovedì.

Il dato più significativo che accomuna soprattutto le due scuole dell'infanzia è la numerosa presenza di alunni di origine straniera.

Tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, nella gestione finanziaria si sono indirizzate le risorse sulle spese a sostegno della didattica e dell'integrazione, e ciò ha consentito di raggiungere gli obiettivi seguenti:

- sostegno alle attività che hanno garantito il raggiungimento degli obiettivi e traguardi educativi e disciplinari deliberati dal Collegio dei Docenti, anche attraverso la realizzazione di progetti d'istituto o di plesso che prevedevano l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- attuazione di attività di accoglienza, insegnamento dell'italiano come lingua seconda ed integrazione culturale degli alunni di origine straniera;
- promozione di progetti educativi integrati in collaborazione con altre agenzie territoriali;
- sostegno didattico e relazionale agli alunni con difficoltà di apprendimento e socializzazione mediante attività di recupero e consolidamento di conoscenze ed abilità.

Programma delle attività

Nell'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF) la scuola ha colto la possibilità di dotarsi di percorsi formativi individualizzati e caratterizzanti, impostati su un nucleo fondamentale a base nazionale e su una quota gestibile autonomamente in funzione di esigenze ed obiettivi particolari (art. 3 del D.M. n. 234 del 28 giugno 2000).

Sono state realizzate varie attività, attraverso compensazioni tra le aree disciplinari, e potenziate discipline ed attività già previste nel curriculum nazionale, sempre nel limite del 20 % assegnato alla quota di adattamento del curriculum che le disposizioni attuali assegnano alle istituzioni scolastiche.

Nel POF si è definita l'offerta formativa con riferimento a:

a) Ambiti curricolari e disciplinari

Progetti	Scuola dell'Infanzia	Scuola primarie	Scuola secondaria di primo grado
Progetti autonomia e arricchimento offerta formativa	Accoglienza		
	Continuità e orientamento		
	Progetti salute affettività		
	Interculturalità		
	Progetto biblioteca		
	Psicomotricità	+Sport@scuola	+Sport@scuola
	Feste a scuola	Educazione ambientale	Rete di scuole
		Teatro	Scuola territorio
		Progetto lettura	Pace
		Convivenza civile	

		Promozione del successo formativo
--	--	-----------------------------------

b) Ambiti educativi, orientativi, relazionali

Progetti educativi	Scuole dell'Infanzia	Scuole Primarie	Scuola secondaria di primo grado
Progetti autonomia	Accoglienza Relazioni	Accoglienza Relazioni	Accoglienza Relazioni
		Prevenzione del disagio	Prevenzione del disagio Orientamento
Progetti per alunni stranieri	Accoglienza	Accoglienza	Accoglienza
	Interculturalità	Interculturalità	Interculturalità
Progetti per gli alunni portatori di handicap	Accoglienza ed integrazione	Accoglienza ed integrazione	Accoglienza ed integrazione

La tabella sottostante, estrapolata dalla relazione tecnica predisposta dal Direttore SGA, presenta, per macroarea, i Progetti di maggior rilievo didattico educativo e le somme gestite:

S P E S E									
	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri finanziari /rimborsi(impegnato)	Programmazione Definitiva	Totale Impegni	%
A01	1.438,42	10.856,91	7.097,59	4.579,60		525,00	33.455,76	24.497,52	73,22
A02	2.682,78	9.002,26	43.049,11	4.258,71		845,35	96.280,65	59.838,21	62,15
A03	610,90						4.087,44	610,90	14,95
A04		10.112,18	1.654,00	5.066,42	11.263,00		31.299,23	28.095,60	89,76
PROGETTI SUPPORTO ALLA DIDATTICA		2.025,56	481,00	290,67			3.443,21	2.797,23	81,24
PROGETTI PER ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.928,60	11.300,87	28.210,79	2.505,63			77.130,68	47.945,89	62,16
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	649,64	96,77	2.631,00	329,75			9.040,00	3.707,16	41,01
ALTRI PROGETTI	3.366,71	1.097,83	146,22	441,53			11.865,31	5.052,29	42,58
TOTALE	14.677,05	44.492,38	83.269,71	17.472,31	11.263,00	1.370,35	266.602,28	172.544,80	

RIEPILOGO DELLE SPESE

Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale di realizzo di ogni singolo Progetto. Escludendo il progetto P04, i progetti, rivolti all'arricchimento dell'offerta formativa o di supporto alla didattica, sono stati realizzati prevalentemente da docenti interni impegnati in attività aggiuntive e in parte con il contributo di docenti o esperti esterni (insegnanti o mediatori linguistici).

Valutazioni

La tabella che segue illustra e commenta l'attuazione dei principali aggregati progetti a carattere formativo attuati nel corso dell'anno.

Il rapporto tra fondo attribuito e spesa effettuata consente un primo immediato elemento di valutazione.

Progetti	Rapporto spesa effettuata o impegnata su fondo attribuito	Andamento del Progetto
A2/01 uscite didattiche e viaggi d'istruzione	99,37%	<i>Il progetto ha attuato il piano viaggi e visite d'istruzione proposte dai docenti e deliberato dal C.d.I. Si è puntato all'obiettivo della conoscenza delle realtà culturali paesaggistiche e ambientali. Si sono utilizzate ditte di trasporto per l'organizzazione pratica, in conformità a criteri di efficienza e economia delle prestazioni esibite con documentazione.</i>
A04 spese di investimento	89,76%	<i>L'IC di Preganziol si è prefisso anche per l'anno finanziario 2015 di proseguire il rinnovamento e il potenziamento degli strumenti informatici quali computer per i laboratori di informatica e i computer nelle classi per i vari plessi.</i>
P01 Progetti Ampliamento dell'offerta formativa IPS	61,46%	<i>Il Progetto P01 ha permesso di attuare i vari progetti: "Progetto Kangaroru", "Progetti di educazione musicale", "Listen&speak", "English Camp", "Nuoto", "Interventi lettrice madre lingua", "Adolescenza paure e dubbi", "Lezione Concerto" attraverso il contributo dedicato delle famiglie e in parte da finanziamenti dedicati di altre istituzioni.</i>
P02 Sicurezza, formazione figure sensibili e primo soccorso	26,50%	<i>In questo progetto sono destinati tutti i fondi relativi alla: sicurezza, formazione delle figure sensibili, del primo soccorso ed all'acquisto dei dispositivi personali di protezione da destinare al personale collaboratore scolastico (scarpe antinfortunistica). Nel corso dell'anno finanziario nessun finanziamento ministeriale specifico è stato erogato, tanto che tutte le spese sostenute, apparentemente esigue, sono state effettuate utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente. Per questo motivo le attività di formazione in ambito sicurezza svolte durante l'anno, sono state effettuate con spese a carico del progetto P04 Formazione del personale</i>

P03 Centro territoriale per l'integrazione	100,00%	<i>Nel corso dell'anno finanziario sono state effettuate attività rivolte al personale docente che ha operato nel contesto dell'integrazione degli alunni disabili. Nel mese di marzo è stata erogata una specifica attività di formazione relativa alla somministrazione dei farmaci.</i>
P04 Formazione del personale della scuola	41,74%	<i>Nel mese di maggio si è svolto un seminario formativo rivolto ai dirigenti scolastici sul tema "Il potere disciplinare in ambito scolastico" tenuto da un Dirigente Tecnico MIUR. Hanno partecipato n. 32 dirigenti scolastici della provincia. Ulteriore attività di formazione è stata rivolta al personale di segreteria.</i>
P05 Progetti sportivi IPS e +sport@scuola	6,75%	<i>Questo progetto è sviluppato ampia parte dal progetto regionale "+Sport @Scuola" all'interno del quale hanno svolto attività a titolo gratuito le Associazioni Sportive Locali. La progettualità sportiva, proprio in quanto effettuale con l'importante collaborazione delle associazioni sportive, non ha inciso sulla spesa, tanto che l'avanzo verrà interamente utilizzato nell'anno fin. 2016 per l'acquisto di materiale sportivo a supporto delle attività di avviamento alla pratica sportiva essendo presente nell'I.C. anche Centro Scolastico Sportivo da poco allargato anche alla scuola primaria.</i>
P06 Progetto accoglienza, integrazione e multiculturalità	94,61%	<i>Il progetto è finalizzato alla valorizzazione delle diversità culturali presenti in tutte le scuole, con lo scopo di sostenere i docenti nel delicato momento dell'arrivo di alunni stranieri creando percorsi che aiutino ad apprezzare le diverse culture. A supporto dei docenti pregevole collaborazione è quella svolta dai mediatori culturali soprattutto nei confronti dei genitori degli alunni stranieri.</i>
P07 Progetto crescere insieme - integrazione e supporto	73,96%	<i>Le finalità educative di questo progetto hanno inteso valorizzare le differenze individuali creando un ambiente accogliente per l'avvio di un percorso formativo rispondente ai bisogni educativi speciali dell'alunno.</i>

Considerazioni generali e conclusive

L'analisi delle somme impegnate ci rivela che i progetti previsti dal POF hanno avuto l'attuazione prevista. Sono state riproposte numerose tematiche ormai consolidate perché rispondenti agli effettivi bisogni degli studenti e delle loro famiglie. Molto apprezzate sono risultate tutte le attività svolte nell'ambito dei diversi progetti che oltre a curare gli aspetti relazionali ed affettivi hanno consentito un ampliamento dell'offerta formativa più strettamente legato alle competenze (Indicazioni per il curricolo), anche attraverso collaborazioni con altre Istituzioni Scolastiche, con enti ed organizzazioni territoriali. Anche quest'anno si è inteso incrementare il passaggio alla diffusione della responsabilità progettuale e gestionale da parte degli operatori scolastici. Tale scelta è determinata dalla necessità da un lato di fare fronte alla continua diminuzione delle risorse rispetto all'aumento dei bisogni, dall'altro di attivare e valorizzare competenze possedute dal personale dell'Istituto proponendo azioni formative per docenti sulle tematiche individuate da Collegio Docenti. Si è inteso organizzare e diffondere esperienze formative on-line. Si è inserito nel piano di

lavoro degli ATA almeno una azione formativa funzionale al POF e alle nuove competenze amministrative e innovazione metodologica ed informativa. Si è inserita nel piano di lavoro degli ATA almeno un'azione formativa annuale funzionale al POF e alle competenze relative alla squadra di pronto soccorso e ai rischi anti incendio.

Il coordinamento da parte delle funzioni strumentali, di commissioni di lavoro ha permesso realizzare gli obiettivi prefissati con un'attività costante e puntuale rivolta sia alla commissione come referente sia all'intero corpo insegnanti e al personale ATA. Quanto ai contenuti si conferma l'impegno per l'area relativa all'accoglienza degli alunni stranieri, per gli alunni diversamente abili, per la progettualità; si è continuata l'azione di adeguamento del POF; si è allargata l'impegno nell'area della comunicazione interna ed esterna, attraverso l'adozione del registro elettronico e di un'area riservata nel sito d'istituto, dove condividere materiali e informazioni; si è notevolmente incrementato l'apparato informatico nei plessi parallelamente alla formazione del corpo docente; si è proceduto alla revisione del documento di valutazione sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado.

L'istituto Comprensivo di Preganziol, come previsto dalla C.M. 2233 del 2 aprile 2012, ha completato la ricognizione dei beni appartenenti alle istituzioni scolastiche.

Il Dirigente Scolastico
Francesca Mondin

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DSGA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
 DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2015 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2015		89.727,94
SOMME RISCOSSE	Competenza	164.510,33
	Residui	635,41
	Totale (1)	165.145,74
		254.873,68
SOMME PAGATE	Competenza	171.458,10
	Residui	1.671,11
	Totale (2)	173.129,21
Differenza (1 - 2)		-7.983,47
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015		81.744,47

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a € 95.198,81, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	14.144,91
	Esercizi Precedenti	396,13
	Totale	14.541,04
PASSIVI	Esercizio Corrente	1.086,70
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale	1.086,70
DIFFERENZA (1 - 2)		13.454,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014		81.744,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014		95.198,81

L'Avanzo di Esercizio 2015 di € 6.110,44 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2015	178.655,24
SPESE EFFETTIVE E.F. 2015	172.544,80
AVANZO ESERCIZIO 2015	6.110,44

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere/da Pagare.

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato	
Previsione iniziale	50.578,67
Previsione definitiva	50.578,67
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	50.578,67

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	38.509,70
Previsione definitiva	38.509,70
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	38.509,70

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			8.680,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2015	3	Prima Integrazione dotazione ordinaria MIUR es. fin. 2015	5.820,42
15/09/2015	5	Seconda integrazione dotazione ordinaria MIUR es. fin. 2015	4.473,33
16/12/2015	11	Terza integrazione dotazione ordinaria MIUR es. fin. 2015	1.528,04
Previsione definitiva			20.501,79
Somme riscosse			20.501,79
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2015	1	Finanziamento MIUR	1.237,11
16/12/2015	11	Contributo MIUR a favore degli alunni disabili	214,48
Previsione definitiva			1.451,59
Somme riscosse			1.044,38
Somme da riscuotere			407,21
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)	
Previsione iniziale	936,00
Variazioni apportate in corso d'anno	
Previsione definitiva	936,00

Somme riscosse	0,00
Somme da riscuotere	936,00
Differenza	

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2015	7	Contributo Comune per realizzazione attività educative anno 2015	30.000,00
Previsione definitiva			30.000,00
Somme riscosse			21.000,00
Somme da riscuotere			9.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	40.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2015	10	Contributo volontario famiglie a.s 2015/2016	12.000,00
Previsione definitiva			52.000,00
Somme riscosse			50.198,30
Somme da riscuotere			1.801,70
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale	11.500,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2015	1	Contributo famiglie per viaggi d'istruzione - viaggio Salamanca	14.973,42
20/05/2015	2	Finanziamento famiglie per realizzazione progetti didattici	11.000,00
12/06/2015	3	Finanziamento famiglie per realizzazione progetti didattici	4.212,50
25/09/2015	6	Finanziamento famiglie per realizzazione English camp 2015	15.520,00
13/10/2015	8	Finanziamento per realizzazione corso di nuoto scuola secondaria € 3.780,00 e contributo comitato genitori per acquisto LIM sc. Primaria Giovanni XIII € 1.962,98	5.742,92
20/11/2015	9	Contributo per progetto lettorato in lingua straniera	1.560,00
16/12/2015	11	Ulteriore contributo per uscita didattica a "Il Gazzettino"	150,24
31/12/2015	12	Finanziamento famiglie per realizzazione progetti didattici scuola secondaria	870,00

Previsione definitiva	65.529,14
Somme riscosse	64.659,14
Somme da riscuotere	900,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati

Previsione iniziale	1.300,00
Previsione definitiva	1.300,00
Somme riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2015	8	Assicurazione volontaria del personale	636,30
23/11/2015	10	Progetto ECDL	5.000,00
Previsione definitiva			5.636,30
Somme riscosse			4.536,30
Somme da riscuotere			1.100,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - Interessi

Previsione iniziale	20,42
Previsione definitiva	20,42
Somme riscosse	20,42
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - Diverse

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2015	5	Contributo Istituti scolastici della Provincia per corso di formazione	1.280,00
13/10/2015	8	Ulteriore contributo per formazione Dirigenti	160,00
30/12/2015	12	Versamento non effettuato	-160,00
Previsione definitiva			1.280,00
Somme riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 267.743,61	€ 178.655,24	€ 164.510,33	€ 14.144,91	€ 89.088,37

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

• **ATTIVITÀ A01 – Funzionamento amministrativo generale**

Rientrano in questo progetto le spese di funzionamento amministrativo generale, precisamente spese postali, ADSL, locazione fotocopiatore, assistenza rete informatica da parte di una ditta specializzata, materiale di pulizia, di facile consumo (carta, buste, toner, ecc.). Tali spese vengono coperte con parte del finanziamento MIUR e in parte con il finanziamento dell'Ente Locale. Hanno contribuito in minima parte alla copertura delle spese di funzionamento gli interessi sul conto corrente bancario per la parte fruttifera c/o Banca d'Italia. In A01 vengono pagate l'assicurazione infortuni e RC del personale interamente a carico dello stesso personale.

Nel corso dell'anno finanziario sono state apportate le seguenti variazioni di bilancio correlate alle entrate non previste in fase di predisposizione del PA 2015 e che di seguito si elencano:

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	20.107,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/06/2015	3	Prima Integrazione dotazione ordinaria MIUR es. fin. 2015	5.820,42	
01/10/2015	7	Contributo Comune per realizzazione attività educative anno 2015	6.000,00	
13/12/2015	11	Terza integrazione dotazione ordinaria MIUR es. fin. 2015	1.528,04	
			Previsione definitiva	33.455,76
			Somme pagate	23.920,52
			Somme da pagare	577,00
			Economie	8.958,24

• **ATTIVITÀ A02 – Funzionamento didattico generale e dei plessi scolastici**

L'attività A02 è stata suddivisa in ulteriori due rendiconti da A02/01 e A02/02 rispettivamente il primo per la gestione delle uscite didattiche e viaggi d'istruzione realizzati nel corso dell'esercizio finanziario 2015, il secondo per la gestione del contratto in leasing dei fotocopiatori ubicati nei plessi e l'acquisto della carta, ha permesso di realizzare tutta l'attività gestionale afferente al funzionamento didattico generale.

Nel corso dell'anno finanziario sono state apportate le seguenti variazioni di bilancio correlate alle entrate non previste in fase di predisposizione del PA 2014 e che di seguito si elencano:

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	64.843,79
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/02/2015	1	Finanziamento MIUR - Contributo famiglie per viaggi d'istruzione - viaggio Salamanca -	15.650,32	

12/06/2015	3	Contributo per uscite didattiche	2.000,00
24/07/2015	4	Storno da A02 a progetti P01 contributo volontario alunni	-2.000,00
01/10/2015	7	Contributo del Comune di Preganziol a.s. 2015/16	3.000,00
13/10/2015	8	Contributo per assicurazione	636,36
23/11/2015	10	Contributo volontario a.s. 2015/2016 - assestamento	12.000,00
16/12/2015	11	Contributo per uscite didattiche	150,24
Previsione definitiva			96.280,65
Somme pagate			59.838,21
Somme da pagare			0,00
Economie			36.442,44

• **ATTIVITÀ A03 – Spese di personale: A03 COMPENSI AL PERSONALE docente e A.T.A.**

Questo aggregato afferisce interamente a tutte le spese sostenute per la retribuzione del personale docente e de personale collaboratore scolastico che ha svolto attività aggiuntive correlate alla realizzazione del progetto "Frutta nelle scuole" svolto nell'anno scolastico 2014/2015.

Nel corso dell'anno finanziario sono state apportate le seguenti variazioni di bilancio positive alle entrate non previste in fase di predisposizione del PA 2015 e che di seguito si elencano:

Aggregato A voce 03 - Spese di personale			
Previsione iniziale			3.680,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2015	1	Finanziamento Miur progetto nazionale (D.L. n. 104 del 12/09/2013 art. 8 c. 1) A SOSTEGNO PROGETTI DI ORIENTAMENTO	407,21
Previsione definitiva			4.087,44
Somme pagate			610,90
Somme da pagare			0,00
Economie			3.476,54

• **ATTIVITÀ A04 – Spese di investimento**

Rientrano in questo progetto le spese per il rinnovo della dotazione informatica dei plessi. Le spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sono state effettuate utilizzando l'avanzo di amministrazione e tutte le economie verranno reimpiegate nell'anno finanziario 2015 per acquistare Lavagne multimediali da installare nei plessi carenti di questa dotazione.

Nel corso dell'anno finanziario sono state apportate le seguenti variazioni di bilancio positive alle entrate non previste in fase di predisposizione del PA 2015 e che di seguito si elencano:

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento	
Previsione iniziale	19.594,92
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2015	5	Finanz. Funzionamento amm.vo e didattico - integrazione PA 2015 (nota MIUR Prot. 13446 del 11/09/2015) 3.741,33	3.741,33
01/10/2015	7	Contributo Comune di Preganziol per anno 2015	6.000,00
13/10/2015	8	Donazione Genitori sc. Prim. Giovanni XXIII per acquisto LIM	1.962,98
Previsione definitiva			31.299,23
Somme pagate			28.095,60
Somme da pagare			0,00
Economie			3.203,63

• **PROGETTO P01 - PROGETTI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (infanzia, primaria e secondaria)**

L'erogazione delle risorse è destinata alla attuazione del POF, alla progettazione e alla effettuazione delle attività educative destinate agli alunni dell'IC di Preganziol e per all'arricchimento metodologico e didattico del curriculum.

Al progetto vengono assegnate più sottovoci, una per plesso scolastico, con lo scopo di meglio evidenziare sia risorse assegnate in entrata che la gestione delle spese nella realizzazione dei diversi progetti.

Nel corso dell'anno finanziario sono state apportate le seguenti variazioni di bilancio positive alle entrate non previste in fase di predisposizione del PA 2015 e che di seguito si elencano:

Aggregato P voce 01 - Progetti Ampliamento dell'offerta formativa IPS			
Previsione iniziale			25.905,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2015	1	Contributo famiglie vincolati "Gioco -concorso Kangourou della matematica 2014/2015" Plesso scuola primaria Preganziol n. 34 alunni partecipanti	153,00
20/05/2015	2	English Camp 2015 € 9.000,00 - Progetto musicale Sc. Prim. "Giovanni XXIII" € 2.000,00	11.000,00
12/06/2015	3	Progetti di potenziamento lingua inglese e musicale per gli alunni della scuola primaria	2.212,50
24/07/2015	4	Contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa - STORNO DA A02 così ripartito: infanzia Arcobaleno € 720,00 ; Infanzia Civetta € 530,00; Primaria Giovanni XXIII € 400,00; Primaria Santrovaso € 350,00	2.000,00
25/09/2015	6	Contributo famiglie per realizzazione City Camp 2015	15.520,00
01/10/2015	7	Contributo Comune di Preganziol	15.000,00
13/10/2015	8	Corso di Nuoto scuola secondaria	3.780,00
20/11/2015	9	Progetto lettorato in lingua straniera	1.560,00
30/12/2015	12	Progetti didattici scuola secondaria	870,00
Previsione definitiva			78.000,68

Somme pagate	47.636,19
Somme da pagare	309,70
Economie	30.054,79

• **PROGETTO P02 – SICUREZZA, FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI E PRIMO SOCCORSO**

Rientrano in questo progetto due attività complementari relative alla sicurezza e al primo soccorso. Lo scopo del progetto è quello di formare una cultura condivisa della sicurezza a scuola e dell'attenzione al primo soccorso.

Il progetto prevede l'effettuazione di evacuazioni con la collaborazione della Protezione civile e la predisposizione e il controllo delle cassette di primo soccorso.

Sono assicurate le risorse derivate di fondi destinati dal MIUR per formare il personale e garantire le condizioni minime di primo soccorso, prevenzione e assistenza in caso di incidenti da attuarsi nella seconda parte dell'anno scolastico 2014/2015 o nell'avvio nel prossimo anno.

Da questo fondo si attingono anche le risorse per il pagamento della prestazione al R.S.P.P. incaricato.

Aggregato P voce 02 - <u>Sicurezza, Formazione Figure sensibili e primo soccorso</u>	
Previsione iniziale	5.000,43
Somme pagate	1.275,58
Somme da pagare	200,00
Economie	3.524,85

• **PROGETTO P03 – CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE**

L'Istituto comprensivo di Preganziol è capofila della Rete CTI di cui fanno parte sette istituzioni scolastiche (gli IC di Casale sul Sile, Casier, Mogliano 1, Mogliano 2, Preganziol, Roncade, Zero Branco e il Liceo Berto di Mogliano).

Essa ha come compito quello di formare i docenti, diffondere conoscenze sulle metodologie più aggiornate per affrontare i problemi di integrazione ed apprendimento degli alunni diversamente abili. Attraverso questa Rete sono assicurate parte delle risorse necessarie alla dotazione di strumenti ed alla educazione degli alunni

Attraverso questa Rete sono state assicurate parte delle risorse necessarie alla dotazione di strumenti ed alla educazione degli alunni. I fondi sono tutti provenienti dall'avanzo di amministrazione conseguente ai finanziamenti assicurati dall'USR per progetti predisposti dalla rete erogati negli anni finanziari precedenti.

Con questi fondi è stato effettuato il corso di formazione rivolto ai docenti relativo alla somministrazione dei farmaci e sono state retribuiti i docenti impegnati nelle attività correlate alla rete per l'integrazione

Aggregato P voce 03- Progetto C.T.I.- Centro territoriale per l'integrazione	
Previsione iniziale	3.338,71
Somme pagate	3.338,71
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

• **P04 – FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Nel corso dell'anno finanziario 2015 le attività di formazione sono state effettuate sostanzialmente seguendo primariamente corsi proposti a titolo gratuito da altre istituzioni scolastiche o altri enti.

Nel mese di maggio è stato organizzato un convegno formativo rivolto ai Dirigenti Scolastici che ha visto la partecipazione di molti istituti della provincia che hanno aderito partecipando alla spesa organizzativa.

Il progetto è destinato anche alla formazione del personale ATA con l'obiettivo di intraprendere un percorso di formazione continua.

A riguardo, specifico corso di formazione è stato effettuato nel mese di novembre rivolto al personale sul tema della gestione delle assenze del personale, con particolare riguardo ai congedi parentali.

Aggregato P voce 04 – Formazione del personale				
			Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/09/2015	5	Finanz. Funzionamento amm.vo e didattico - integrazione PA 2015 (nota MIUR Prot. 13446 del 11/09/2015 € 600,00 - Contributi istituti della provincia per corso di formazione Dirigenti Maggio 2015 € 1.280,00	1.880,00	
23/11/2015	10	Progetto ECDL	5.000,00	
21/12/2015	12	Progetti didattici sms Foscolo	-160,00	
			Previsione definitiva	8.880,00
			Somme pagate	3.707,16
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.172,84

• **PROGETTO P05 –PROGETTI SPORTIVI IPS E PROGETTO REGIONALE +SPORT@SCUOLA**

Il progetto Sport IPS è rivolto a tutti gli allievi dell'istituto, con l'obiettivo di valorizzare l'attività motoria, ludica e sportiva al fine di favorire negli studenti l'adozione di idonei stili di vita attraverso il potenziamento della collaborazione tra scuola, mondo dello sport ed istituzioni territoriali. In quest'ambito si vuole diffondere il valore positivo dello sport, favorendo la partecipazione degli alunni, anche diversamente abili o con difficoltà di apprendimento, non praticanti attività sportiva fuori dall'ambito scolastico affinché la pratica sportiva diventi stile di vita da adottare già dall'età scolare e da mantenere lungo l'arco della vita.

Aggregato P voce 08 - Sport IPS			
		Previsione iniziale	3.526,17
		Somme pagate	238,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.288,17

• **PROGETTO P06 – ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E MULTICULTURALITA'**

La scuola si impegna ad accompagnare alunni/e predisponendo attività di inserimento e di accoglienza proponendo azioni di integrazione alunni stranieri e mediazione linguistica e culturale.

Verranno predisposti interventi per educare al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, alla cooperazione, all'amicizia, all'uguaglianza, alla pace verso tutte le persone e le culture con lo scopo di stimolare una "cultura dell'uguaglianza" e delle pari opportunità che rifiuti gli atteggiamenti di intolleranza e di discriminazione nei confronti degli altri e stimolare il confronto tra culture diverse attraverso la conoscenza di usi, costumi, musiche, sapori; altri interventi verranno rivolti alle necessità specifiche degli alunni stranieri anche per sostenerli nel passaggio tra ordini di scuola, organizzando percorsi di continuità e orientamento.

Obiettivo principale è educare inoltre alla cultura della pace, della solidarietà e all'intercultura per costruire relazioni interpersonali, civili e sociali rispettose dei diritti umani universali e delle identità culturali e religiose, per far maturare una cultura aperta ai valori della conoscenza dell'altro e della comprensione internazionale nella consapevolezza dell'uguaglianza dei popoli pur nella diversità.

Aggregato P voce 06 - Accoglienza integrazione e multiculturalità	
Previsione iniziale	1.212,69
Somme pagate	1.147,33
Somme da pagare	0,00
Economie	65,36

• **PROGETTO P07 – PROGETTO PER CRESCERE INSIEME – INTEGRAZIONE E SUPPORTO**

La scuola si è impegnata ad accompagnare nel loro percorso gli alunni diversamente abili e i loro gruppi classe, proponendo azioni di integrazione nei vari ambiti educativi e didattici. A tale scopo vengono stanziati fondi che permettano di acquistare sussidi e materiali accessibili a tutti da utilizzare nelle varie attività didattiche.

Aggregato P voce 07 – Progetto per crescere insieme – integrazione e supporto			
Previsione iniziale			1.884,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2015	5	Finanz. Funzionamento amm.vo e didattico - integrazione PA 2015 (nota MIUR Prot. 13446 del 11/09/)	132,00
16/12/2015	11	Contributo MIUR per attrezzature handicap	214,48
Previsione definitiva			2.230,52
Somme pagate			1.649,90
Somme da pagare			0,00
Economie			580,62

• **FONDO DI RISERVA**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 non è stato necessario utilizzare questo fondo istituito appositamente per fronteggiare le situazioni di emergenza.

Aggregato R voce 98 - Fondo Riserva	
	Previsione iniziale 431,33
	Previsione definitiva 431,33
	Economie 431,33

A conclusione dell'anno finanziario in data 30 dicembre 2015 è stata prelevata dal Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
267.743,61	172.544,80	171.458,10	1.086,70	95.198,81
Avanzo competenza	6.100,44			
Totale a pareggio	178.655,24			

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2015 si evincono le seguenti risultanze:

- ✓ aumenti per un valore di € 6.635,60 dovuti ad acquisti principalmente nella sottocategoria "Hardware uso didattico" e di € 229,00 per l'acquisto di volumi specialistici ad uso del personale docente.
- ✓ diminuzioni per un valore di € 3.807,73 per scarichi di beni obsoleti o rotti e ammortamento annuo.

La consistenza numerica dei beni inventariati è passata da 864 pezzi a 906. I nuovi beni inseriti in inventario risultano in parte acquistati ed in parte sono frutto di donazioni da privati.

Alla data del 31/12/2015 la consistenza patrimoniale dell'Istituto ammonta ad € 219.164,75 come risulta dal modello K allegato alla presente relazione.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (MOD. N)

Il prospetto successivo fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria.

Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto Comprensivo dal punto di vista economico.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	22.991,69	14.677,05	63,84
02	BENI DI CONSUMO	83.527,56	44.492,38	53,21
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	122.590,93	83.269,71	67,92

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
04	ALTRE SPESE	24.539,25	17.472,31	71,60
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO			
06	BENI DI INVESTIMENTO	12.217,50	11.263,00	92,19
07	ONERI FINANZIARI	600,00	525,00	87,50
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	845,35	845,35	100,00
98	FONDO DI RISERVA	431,33	0,00	0,00
Totale generale		267.743,61	172.544,80	

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2015

	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	178.655,24	
Indice di dipendenza finanziaria	=	_____	= _____ = 0,67
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	267.743,61	
	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	14.144,91	
Incidenza residui attivi	=	_____	= _____ = 0,08
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	178.655,24	
	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	1.086,70	
Incidenza residui passivi	=	_____	= _____ = 0,01
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	172.544,80	
	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	635,41	
Smaltimento residui attivi	=	_____	= _____ = 0,62
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	1.031,54	

		Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	1.671,11	
Smaltimento residui passivi	=			= 1,00
		Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	1.671,11	
		Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	173.129,21	
Indice capacità di spesa	=			= 0,99
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	174.215,91	
		Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	1.086,70	
Indice accumulo dei residui passivi	=			= 0,01
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	174.215,91	

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, si afferma che è stato assicurato durante l'esercizio 2015 un adeguato funzionamento amministrativo generale e strumentale al POF, un sufficiente funzionamento delle attività didattiche che ha consentito il regolare svolgimento delle lezioni curricolari, delle varie attività previste nei progetti inseriti nel POF e dell'ordinaria attività amministrativa ed ausiliaria, nonostante le risorse finanziarie a disposizione siano state più modeste così come evidenziato nel conto finanziario, dal quale si evidenzia un avanzo dell'esercizio pari ad € 6.110,44 in quanto le entrate effettive sono state pari ad € 178.655,24 mentre le spese effettive sostenute sono state di € 172.544,80.

Pertanto, il Conto Consuntivo relativo al programma annuale 2015 viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori e, successivamente all'approvazione del Consiglio d'Istituto, come previsto dall'art. 18 del decreto 1 febbraio 2001 n. 44.

Preganziol, 8 marzo 2016

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
f.to Bruzzolo Nicoletta

IL CONTO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2016 È STATO ESAMINATO DAI REVISORI DEI CONTI IL GIORNO 2016 E, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI TRATTI DAGLI ATTI ESAMINATI E DALLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SULLA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE, È STATO APPROVATO, COME RISULTA DAL VERBALE N. /2016 DEPOSITATO AGLI ATTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREGANZIOL IN DATA.....

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

DICHIARA

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Preganziol, 8 marzo 2016

In fede

Il titolare del trattamento
Francesca Mondin

**ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Il Dirigente scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

DICHIARANO

che nell'esercizio finanziario 2015 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Preganziol, 8 marzo 2016

Il Direttore SGA
Nicoletta Bruzzolo

Il Dirigente Scolastico
Francesca Mondin