



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA di 1°GRADO di RUBIERA
Piazza XXIV Maggio - 42048 RUBIERA (RE) Tel. 0522/626265 Fax 0522/261490
E-mail REEE05800Q@istruzione.it C.F. 80016450357

CONTO CONSUNTIVO 2015

Dirigente scolastico: Prof.ssa Ersilia Buonocore

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Dott. Giacomo Squillante

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Il conto consuntivo si è chiuso con le seguenti risultanze:

Situazione finanziaria

- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio:	€ 59.332,89
- Somme riscosse in c/competenza e in c/residui:	€ 105.522,85
- Pagamenti eseguiti in c/competenza e in c/residui:	€ 108.351,80
Saldo di cassa a fine esercizio: € 56.503,94
- Totale residui attivi da riscuotere:	€ 9.065,99
- Totale residui passivi da pagare:	€ 19.568,43
Avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/15	€ <u>46.001,50</u>

La prima fonte di finanziamento del Programma Annuale 2015 derivava dall'**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** al 31/12/2014: € 53.443,32.

Esso è costituito da somme **senza vincolo di utilizzo pari a € 25.503,92** derivanti da:

€ 25.503,92	- non vincolati , derivanti da:
16.945,17	Fondi MIUR per spese di funzionamento, di cui € 11.076,28 assegnati il 22-12-14
€ 3.834,57	Fondi MIUR per la realizzazione dell'Autonomia
€ 3.908,70	contributo volontario dei genitori per spese di funzionamento
€ 815,48	fondi del Comune di Rubiera per spese di funzionamento

e **somme vincolate pari a € 27.939,40** il cui utilizzo risulta finalizzato così come di seguito esposto:

27.939,40	- vincolati , così come di seguito indicato:
€ 161,84	fondi MIUR per orientamento
€ 3.571,87	fondi MIUR per dematerializzazione
€ 1.681,09	fondi MIUR per Revisori dei Conti
€ 535,08	fondi MIUR per alunni diversamente abili
€ 34,90	fondi rimasti dal Comune di Rubiera finalizzati ad acquisti per Giochi Sportivi Studenteschi
€ 1.451,28	fondi genitori per il Corso di Latino
€ 2.189,70	fondi genitori per il Corso di Teatro
€ 1.490,96	fondi genitori per il Corso con Madrelinguista Inglese
€ 663,67	fondi MIUR per educazione stradale
€ 5.015,70	Fondi Comune per progetti principalmente rivolti ad alunni con D.S.A.
€ 1.761,96	Contributi da privati: dal Comitato Genitori per una rimanenza da contributo assegnato per la realizzazione di progetto sull'Affettività
€ 2,33	Rimanenza da contributo della Fondazione Manodori
€ 534,71	Rimanenza da fondi del Comune di Rubiera per mediazione culturale/alfabetizzazione,
€ 600,00	fondi INAIL/AUSL/USR per progetto "A Caccia di Mostrischio",
€ 2.023,50	Fondi rimasti da assegnazione MIUR per Cl@sse 2.0 - Piano Nazionale Scuola Digitale.
€ 6.220,81	Somma derivante da risorse non utilizzate (poiché insufficienti) per il pagamento delle competenze di Dicembre 2012 ai supplenti brevi; competenze poi liquidate con la modalità Cedolino Unico.

Oltre all'avanzo di Amministrazione 2014, l'Istituto Comprensivo ha accertato, durante l'esercizio finanziario 2015, le seguenti **ENTRATE**:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
2	1	Finanziamento dello Stato Dotazione <u>Dotazione Ordinaria</u>	€ 9.186,67+
			€ 6.160,17
		Tale somma, sarà decurtata della cifra da destinare al Fondo di Riserva:	€ 15.346,84
		- € 8.736,67 per spese di funzionamento ,	
		- € 6.160,67 integrazione spese di funzionamento,	
		- € 450,00 da destinare al fondo di riserva .	
		TOTALE	€ 21.752,53
2	4	Altri Finanziamenti Vincolati	
		Assegnazione per acquisto libri per comodato d'uso	€ 985,30
		Assegnazione per orientamento	€ 542,95
4	4	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 1 – Comune non vincolati	€ 5.923,04
	5	2 – Comune vincolati – Assegnazione per Funzioni Miste ATA.	€ 24.100,00
5	01	Contributi da Privati Famiglie non vincolati	€ 14.225,50
	02	Famiglia vincolati di cui Corso Inglese € 2.720,00; Corso Tedesco € 550,00; Corso Teatro € 1.850,00; Corso danza € 155,00; Corso Inglese a.s. 15/16 € 2.400; quota assicurazione € 9.615,00; Contributo Innovaz. Tecnologia € 40,00; contributo ampliamento offerta formativa € 87,50	€ 17.417,50
	03	Altri non vincolati – Contributo adesione un poster per la pace	€ 250,00
	04	Altri vincolati - Contributo Fondazione Manodori per progetti : - “LIM accese in tutte le classi”: € 10.000,00, - “Una scuola digitale per tutti”: € 1.450,00.	€ 11.450,00
7	1	Altre entrate Interessi attivi maturati sul c.c.b.	€ 8,97
		Riscossione interessi su c.c.p.	€ 148,90
	4	Risarcimento Stato per infortunio in itinere	€ 2.008,00

TOTALE GENERALE ENTRATE

- compreso avanzo amministrazione - € 152.256,01

Con queste risorse, l'Istituto Comprensivo ha sostenuto le spese relative al funzionamento amministrativo, didattico e alle spese del personale, nonché tutte le spese necessarie per la realizzazione dei progetti previsti nel P.O.F.

Non risultano tra queste somme le risorse gestite con il "Cedolino Unico", oggetto di disamina a parte nella presente relazione.

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'attività è stata finanziata dalla somma confluita in avanzo di amministrazione e da quanto riscosso nel corso dell'esercizio 2015:

A01 Progetto/attività - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		2015
	AVANZO ENTRATE	Previs. Finale
1.1	MIUR funzionamento amministrativo	12.050,52
	non vincolato (Comune)	815,48
1.2	vincolato MIUR per dematerializz.	3.571,87
	vincolato MIUR per revisori	1.681,09
	COMPETENZA ENTRATE	
2.1.1.	MIUR funzionamento amministrativo	8.239,32
4.4.1.	COMUNE non vincolato	5.923,04
5.2.3.	GENITORI x ASSICURAZ.alunni e personale	9.615,00
7.1.1.	interessi su ccb	8,97
7.4.1	Risarcimento stato per infortunio in itinere	2.008,00
	Totale risorse progetto	43.913,29
99.1	Partite di giro	500,00
	Fondo di riserva	44.413,29

Tra le partite di giro figura la somma di € 500,00 relativa all'anticipo e al successivo reintegro del mandato di anticipazione per le minute spese al direttore amministrativo.

Le somme disponibili sull'aggregato sono state utilizzate per le seguenti spese:

A01 SPESE

	Previs. Finale	IMPEGNI
<i>personale</i>		
1.11.4. INAIL	95,15	-
<i>beni di consumo</i>		
2.1.1 carta	300,00	-
2.1.2. cancelleria	1.223,50	832,88
2.1.3. stampati	1.998,64	1.536,70
2.2.1. riviste e giornali	265,00	265,00
2.2.2. pubblicazioni	509,80	410,00
2.3.2. vestiario	800,00	638,00
2.3.7. strum.tecnic.spec.sussidi	700,00	530,00
2.3.8 mater.tecn.specialistico	220,00	25,50
2.3.9. materiale informatico	5.543,42	1.444,80
2.3.10. materiale sanitario e igienico	7.337,89	5.813,10
2.3.12 mobilio	710,00	710,00
<i>servizi da terzi</i>	-	
3.2.7. prestaz.professionali e specialist.	2.648,00	1.600,00
3.5.1. formazione profess.generica	144,00	144,00
3.6.2. manutenz. Mobili accessori	276,90	105,00
3.7.4. licenze software	1.843,52	679,00

3.11.1.	servizi di tesoreria	800,00	465,07
3.12.4.	assicurazione	9.787,50	9.787,50
	altre spese	Previs. Finale	IMPEGNI
4.1.1.	spese postali	1.500,00	1.216,16
4.1.7.	compensi e indennità per revisori	1.681,09	-
4.1.9.	diverse	35,15	35,15
4.4.4.	IVA	3.485,73	3.139,20
8.1.2.	restituzione somma da assicurazione per incidente in itinere	2.008,00	2.008,00
	TOTALE	43.913,29	31.385,06

Poiché il totale delle somme impegnate sull'Aggregato A01 ammonta a € **31.385,06**, risulta pari a € **12.528,23** la somma rimasta tra le disponibilità al 31/12/2015; di questi, € 1.681,09 sono vincolati al pagamento dei Revisori dei Conti, € 1.838,49 sono vincolati alle spese per la de materializzazione , mentre € 9.008,65 corrispondono alla somma non impegnata per spese di funzionamento e necessaria per i primi impegni dell'esercizio 2016.

Al 31-12-2015 risultano ancora **da riscuotere € 3.923,04** assegnate dal Comune di Rubiera per spese di funzionamento.

Risultano i seguenti **Residui Passivi**:

A01	2.3.2.	638,00	Malavolti - zoccoli
	2.3.7.	530,00	La Contabile - lavatrici
	2.3.9.	736,80	Computers service - PC ufficio
	2.3.10	2.832,94	Italchim - detersivi
	4.4.4.	1.042,31	IVA

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di 1° grado dell'Istituto; sono state imputate pertanto a questo aggregato tutte quelle spese che – pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico – risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole scuole.

L'aggregato è stato principalmente, finanziato da:

A02 Progetto/attività - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		2015
	AVANZO ENTRATE	Finale
1.1	MIUR funzionamento didattico	4.891,30
	Genitori per funzionamento	3.908,70
1.2	vincolato MIUR per alunni con Handicap	535,08
	vincolato (Comune x GSS)	34,90
COMPETENZA ENTRATE		
2.1.1	Fondi MIUR per Funzionamento	10.283,41
2.1.4.	Assegnaz.per alunni portatori di handicap	-
2.4.2.	Assegnaz. per acquisto libri per comodato d'uso	985,30
5.1.1	GENITORI per spese funzionamento	14.225,50
5.2.2.	GENITORI per innovaz.tecnolog.	40,00
5.3.2.	contributi da PRIVATI non vincolati	250,00
7.1.1.	interessi su c.c.b.	148,90

Totale risorse progetto

35.303,09

Le somme disponibili sull'aggregato sono state utilizzate per le seguenti spese:

A02 SPESE*beni di consumo*

		Finale	IMPEGNI
2.1.1.	carta	2.200,00	1.680,00
2.1.2.	cancelleria	5.114,02	4.242,66
2.1.3.	stampati	1.225,10	1.175,00
2.2.1.	riviste e giornali	56,00	56,00
2.2.2.	pubblicazioni	1.526,43	538,79
2.3.6.	attrezz.attività sportive	34,90	-
2.3.7.	strum.tecnic.spec.sussidi	1.000,00	-
2.3.8.	mater.tecn.specialistico	541,55	219,55
2.3.9.	materiale informatico	8.276,50	4.842,58
2.3.11.	giocattoli	1.445,78	926,12
2.3.12	mobilio	500,00	-
	<i>servizi da terzi</i>	-	-
3.6.5.	manutenz. Hardware	3.250,27	1.804,18
3.7.1.	noleggio macchinari	4.629,70	4.248,00
4.4.4.	IVA	5.502,84	5.483,00
	TOTALE	35.303,09	25.215,88

Risulta pertanto tra le disponibilità al 31/12/2015 la somma di € **10.087,21** da utilizzare nell'esercizio finanziario 2016; di questi, € 34,90 sono vincolati ad acquisti per attività sportive e G.S.S e € 985,30 sono destinati al comodato libri. la restante somma deriva dal funzionamento MIUR.

Non risultano su tale aggregato residui attivi.

I Residui passivi risultano i seguenti:

A02	3.7.1.	1.241,24	Kiocera - fotocopiatrice Marconi
	3.7.1.	1.497,35	Kiocera - fotocopiatrice M. Polo
	3.7.1.	2.030,53	Sharp - fotocopiatrice De Amicis
	3.7.1.	1.703,04	Kiocera - fotocopiatrice Fermi
	3.7.1.	3.175,20	computers Service - fotocopiatrice Ariosto
	3.7.1.	360,00	Xerox fotoc.RINNOVO- fotocopiatrice Fermi
	2.1.2.	471,54	Poker - cancelleria alunni
	2.3.9.	622,00	Computers service - lampade per videoproiettori
	2.3.9.	755,00	La Contabile - videoproiettore
	2.3.11.	426,35	Giocareggio - giocattoli
	3.6.5.	155,00	Computers Service - manutenz. Videopr.
	4.4.4.	1.351,13	Agenzia Entrate

I residui evidenziati in giallo derivano dall'esercizio precedente.

A03 – SPESE DI PERSONALE

Secondo quanto disposto dal MIUR, dall'esercizio finanziario 2013, non "transitano" più sul Programma Annuale riscossioni e pagamenti relativi agli stipendi (e relativi oneri) al personale supplente breve assunto dal dirigente scolastico, così come già avveniva per le riscossioni e i pagamenti relativi al "Miglioramento dell' Offerta Formativa"; tali competenze infatti sono – di norma – liquidate con la modalità "Cedolino Unico".

PROGETTI

P01 – PROGETTI FINANZIATI DAI GENITORI

Il progetto comprende le attività non obbligatorie, con oneri a carico delle famiglie che versano sul c.c.p. della scuola un contributo pro-capite per ogni iniziativa cui gli alunni partecipano e, come tutte le attività organizzate dall'Istituto e rivolte agli alunni, prevede l'inclusione a titolo gratuito di alunni con difficoltà economiche.

La disponibilità totale del progetto - al 31-12-2015 – è pari a € **12.806,94** – ed è stata impegnata sino alla somma di € **4.412,82** per la realizzazione delle iniziative di seguito indicate, tutte completate entro l'anno scolastico 2014-2015. L'avanzo globale alla fine dell'esercizio 2015 è pari a € 8.394,12.

- CORSO DI LATINO – il corso è stato tenuto da docente dell'Istituto, con contratto a tempo indeterminato e realizzato in orario pomeridiano, nell'anno scolastico 14-15. La spesa globalmente sostenuta ammonta a € **1.254,02**. Il corso risulta totalmente finanziato dai genitori che hanno versato una quota pro-capite di € 50,00.
- ATTORI IN PROVA – il corso di teatro della scuola secondaria di primo grado è stato realizzato grazie al versamento di una quota pro-capite di € 50,00. Le lezioni sono state tenute con cadenza settimanale, in orario pomeridiano, nel periodo ottobre 2014 – marzo 2015, dalla dott.ssa Patroncini E., attrice del teatro S.Prospiero di Reggio Emilia, specializzata in spettacoli per le scuole. La spesa totale per l'esperta è risultata pari a € **1476,80**.
- CORSO DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE CON MADRELINGUISTA – Il corso è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese; è stato tenuto da docente madrelingua, in orario pomeridiano, nel periodo da febbraio a maggio 2015, La spesa totale dell'iniziativa è risultata di € **1.682,00** per il docente madrelingua.
- Corso di Tedesco E' stata inoltre programmata la somma di € 550,00 per il corso di Tedesco che sarà tenuto da un'insegnante interna.

P02 – PROGETTI AUTONOMIA

La disponibilità globale del progetto derivava in parte da quanto assegnato nel 2014 dal MIUR per la realizzazione dell'Autonomia: € **3.834,57** (in avanzo).

Sempre in avanzo sono accertate le somme di di € 663,67 per patentino, €5015,70 per fondi dell'Ente Comunale per progetti, e € 1.761,96 derivano da contributi dei genitori.

Sono state accertate le seguenti entrate:

P02	Progetto/attività - Progetti AUTONOMIA	2015
	AVANZO ENTRATE	Finale
1.1	Fondi AUTONOMIA	3.834,57
	Fondi MIUR per Patentino	663,67
	Comune per progetti	5.015,70
1.2	contributi da PRIVATI	1.761,96
	COMPETENZA ENTRATE	
2.1.1.	MIUR funzionamento amministrativo	669,35
4.5.1	COMUNE vincolato	4.000,00
5.2.4.	GENITORI per Ampliam.offerta form.	87,50
	Totale risorse progetto	16.032,75

Le somme disponibili sono state così utilizzate:

P02 SPESE

		Finale	IMPEGNI
1.5.1	netto compensi NON a carico FIS	5.632,58	2.158,79
1.5.2.	INPDAP dip. / FONDO CRED. NON a carico FIS	333,07	333,07
1.5.3.	IRPEF compensi NON a carico FIS	1.323,14	1.323,14
1.11.1	IRAP	324,28	324,28
1.11.2	INPDAP c/Stato	880,88	880,88
3.2.7	prestazioni profess. e specialistiche	7.167,00	6.167,00
4.4.4.	IVA	371,80	371,80
TOTALE		16.032,75	11.558,96

Tali risorse, pari a complessivi € **16.032,75** risultano impegnate al 31-12-2015, sino alla somma di € **11.558,96** per la realizzazione delle iniziative di seguito indicate. La somma rimasta - € **4.473,79** - viene impegnata nel corrente anno scolastico in analoghe iniziative.

- SUPPORTO TECNOLOGICO DIDATTICO (DSA) - Il progetto è rivolto a tutti gli alunni, genitori e personale che evidenziano problematiche relative all'installazione e all'utilizzo di software che vengono impiegati per scopi didattici a scuola e a casa, in particolare si sono voluti supportare gli alunni D.S.A., quelli diversamente abili, e più in generale tutta l'utenza scolastica.
E' un progetto suddiviso in tre momenti principali:
 - Attività pomeridiane per gli alunni che utilizzano strumenti compensativi nella didattica;
 - Assistenza e configurazione dei computers degli alunni B.E.S
 - Sportello tecnologico antimeridiano per alunni, genitori, docenti, personale A.T.A;
 Il corso pomeridiano si è svolto da settembre 2014 a maggio 2015, rivolto ad alunni della scuola secondaria di primo grado con disturbi specifici dell'apprendimento.
La docente esperta di informatica si è inoltre impegnata nell'installazione sui p.c. degli alunni dei software dedicati; sono stati configurati non solo computer degli alunni che hanno frequentato il corso pomeridiano, ma anche alcuni device di alunni di scuola primaria e alcuni di alunni diversamente abili.
Per la docente referente, impegnata nella configurazione dei programmi nei p.c. personali degli studenti, sono state impegnate risorse fino alla somma di € **4.830,28**.

- EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' - Si tratta di un'iniziativa rivolta agli alunni di tutte le classi terze della scuola secondaria di primo grado "Fermi", imperniato sul tema dell'affettività e sulla sfera dei sentimenti, realizzata nel periodo marzo/aprile 2015.
Le attività hanno previsto tre interventi di due ore ciascuno in tutte le classi terze, incontri iniziali e finali dell'esperto con i genitori degli alunni coinvolti nell'iniziativa e con gli insegnanti delle classi interessate.
E' stato realizzato in collaborazione con esperti esterni che hanno completato gli interventi programmati, per un impegno di spesa globale pari a € **2.200,00**.

- PROGETTO AFFETTIVITÀ – CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA – Per accompagnare la crescita psicofisica dei ragazzi, prevenire comportamenti scorretti e fornire risposte a domande che riguardano la sessualità e l'affettività tenendo presente sia aspetti psicologici che fisici, si è organizzato un progetto analogo, ma calibrato per un'utenza con un'età diversa e quindi con bisogni differenti.
L'iniziativa ha interessato tutti gli alunni delle sei classi quinte delle scuole primarie è stata condotta da un esperto esterno. La spesa globale è risultata pari a € **2.277,00**.

- EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE - PATENTINO – Progetto rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, per far acquisire una maggiore sensibilità e consapevolezza su regole

e comportamenti della strada, fornendo anche indicazioni utili per un eventuale pronto intervento in caso di incidente.

Relativamente al cosiddetto “Patentino”, non avendo più alcun valore gli attestati di frequenza prodotti dalle Istituzioni Scolastiche a far data dal 19 gennaio 2013 (nota UST di Reggio E. n. 484/A29 del 22-1-2013), si è sospesa l’organizzazione dei corsi.

Quale compenso al docente referente per l’organizzazione delle attività inerenti l’Educazione Stradale, si è attinto dalla somma di : € 663,67, confluita in avanzo di amministrazione da assegnazioni MIUR e U.S.T. in anni precedenti, impegnando la somma di € 189,88. La somma rimasta verrà utilizzata nel corrente anno scolastico per la realizzazione di analogo progetto.

Al 31 dicembre 2015 – sul Progetto P02 - risulta **RESIDUO ATTIVO pari a € 4.000,00** relativo ad assegnazione del Comune di Rubiera per la realizzazione di progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa del corrente anno scolastico.

P03 – FUNZIONI MISTE A.T.A.

Il progetto è interamente finanziato dall’Ente Locale.

La disponibilità del progetto deriva da quanto assegnato dal Comune di Rubiera, per l’anno scolastico 2014/2015, per la realizzazione del Progetto: € 20.100,00. Tali risorse sono finalizzate a compensare la disponibilità del personale ausiliario a svolgere le cosiddette “Funzioni Miste”, consistenti in attività di vigilanza agli alunni, servizio di “scodellamento” nei momenti di mensa scolastica, servizio di “centro estivo” nella scuola primaria “Ariosto” nel periodo giugno/ luglio, dopo la fine delle lezioni.

Il riconoscimento di tali attività, non rientranti nei normali obblighi di servizio del personale, è oggetto di apposita convenzione con l’Ente Locale.

La spesa totale – comprensiva anche degli oneri a carico dell’Amministrazione – è risultata per l’esercizio 2015, pari a € 20.099,80, con un avanzo di € 0,20.

P04 – PROGETTI FINANZIATI DA FONDAZIONE MANODORI

Il progetto è imperniato sulle iniziative che hanno ottenuto il sostegno economico della Fondazione Manodori.

Risulta un avanzo di amministrazione di € 2,33 derivante dallo scorso anno.

Sono state accertate inoltre entrate per € 276,76 derivanti dal funzionamento MIUR e 11.450,00 derivante dal contributo della Fondazione Manodori.

Il totale è di € 11.729,09 che risulta totalmente impegnato.

Non risultano residui.

P05 – PROGETTI FINANZIATI DA FONDO D’ISTITUTO

Il progetto è finanziato principalmente dal Fondo dell’Istituzione per i docenti, liquidato con la modalità “Cedolino Unico”, ma è integrato anche da ulteriori risorse, necessarie per altre e diverse tipologie di pagamenti, così come di seguito indicato.

P05	Progetto/attività - Progetti Realizzati da Personale dell'Istituto	2015
	AVANZO ENTRATE	Finale
1.1	MIUR funzionamento NON vincolato	3,35
1.2	MIUR x orientamento	161,84
	vincolato (COMUNE x Alfabetizz.)	38,18

	vincolato (COMUNE x mediazione)	496,53
	vincolato (INAIL x mostrischio)	600,00

COMPETENZA ENTRATE

2.1.1.	MIUR x Funzionamento	20,00
2.4.1.	MIUR x orientamento	542,95
	Totale risorse progetto	1.862,85

Tali disponibilità è stata così programmata come spesa:

P05 SPESE

		Finale	IMPEGNI
1.5.1	netto compensi NON a carico FIS	385,96	
1.5.2.	INPDAD/c.dip. - Fondo Cred. NON a carico FIS	-	
1.5.3.	IRPEF compensi NON a carico FIS	-	
1.11.1	IRAP	-	
1.11.2	INPDAP c/Stato	-	
1.11.3	INPS	-	
2.1.2.	cancelleria	409,53	223,99
2.1.3.	stampati	121,20	121,20
2.2.2.	pubblicazioni	110,50	110,50
2.3.1.	beni alimentari	23,35	21,84
2.3.2.	vestiario	-	
2.3.7.	Strum.tecnico-specialistici - sussidi	-	
2.3.9.	materiale informatico	19,99	19,99
2.3.11.	giocattoli	38,25	38,25
3.2.1	Interpretariato e traduzioni	-	
3.2.7	prestazioni profess. e specialistiche	704,79	
4.4.4.	IVA	49,28	49,28
	TOTALE	1.862,85	585,05

Al 31/12/2015 risulta un avanzo di amministrazione per somme non impegnate di € **1.277,80**

Risultano al 31-12-2015 i seguenti **RESIDUI ATTIVI** :

- per assegnazione contributo INAIL/AUSL/USR per realizzazione progetto “A caccia di Mostrischio” – a.s. 2014-2015, per € **600,00**.
- MIUR per orientamento € **542,95**.

P06 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale la Scuola E.Fermi risultava destinataria della “[Cl@sse 2.0 Emilia Romagna](#)”.

Risulta un avanzo di € **2.023,50** che è stato impegnato per € **2023,48** con un avanzo di € **0,02**.

Ad inizio anno risultava un residuo attivo che è stato incassato in seguito a specifica rendicontazione sul progetto su PNSD.

AGGREGATO Z

Vengono iscritte in tale aggregato le seguenti somme:

- € **6.220,81** come giacenze relativa al pagamento di supplenze brevi docenti;
- € **1.568,68** integrazione fondi MIUR per funzionamento, riscossi a fine dicembre 2015;
- € **245,11** integrazione alunni diversamente abili, riscossi a fine dicembre 2015.

La nota MIUR n. 908 del 26/01/2016 ha previsto che “le Istituzioni scolastiche dovranno versare le somme giacenti sui bilanci delle medesime, relative alle risorse finalizzate al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie”; pertanto la somma di, € **6.220,81** in quanto giacenze relativa al pagamento di supplenze brevi docenti sarà iscritta nel programma annuale 2016 in A01 per la successiva restituzione.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva – pari a € 450,00 – non è stato utilizzato nel corso dell’esercizio 2015.

.....

RADIAZIONE RESIDUI

- Radiazione dei Residui Passivi per € 755,63 di cui:
 - € 659,82 per liquidazione IVA pagata in competenza;
 - € 95,80 per pagamento ditta “Giocareggio” in competenza pur essendo presente un residuo passivo;
 - € 0,01 per arrotondamento pagamento residuo passivo ditta “Jolly cart”.

L’avanzo di amministrazione al 31-12-2015 è risultato di conseguenza incrementato della somma corrispondente all’importo radiato.

INDICE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI ANNO 2015

Anno finanziario	Indice	Valore
2015	I Trimestre	-1,00
2015	II Trimestre	-7,14
2015	III Trimestre	-18,79
2015	IV Trimestre	-19,11
2015	Annuale	-15,73

Si allega l’elenco delle fatture 2015 su cui si è calcolato l’indice di tempestività.

--o0&0o--

La popolazione scolastica

Alla data odierna la popolazione scolastica è di 1417 alunni, così distinti per ordine di scuole:

- N. 184 scuola dell’infanzia,
- N. 800 scuola primaria,
- N. 433 scuola secondaria di primo grado;

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l’anno scolastico 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	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	8	8	186	0	184	184	1	23,00

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:

	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 (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 prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	2	8	171	0	129	42	171	9	0	21,38
Seconde	0	6	1	7	157	0	135	25	160	5	-3	22,86
Terze	0	6	1	7	155	0	129	25	154	7	1	22,00
Quarte	0	7	1	8	175	0	146	27	173	7	2	21,63
Quinte	0	5	1	6	141	0	117	25	142	3	-1	23,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	30	6	36	799	0	656	144	800	31	-1	22,23
Prime	0	6	0	6	133	0	133	0	133	4	0	22,17
Seconde	0	6	0	6	136	0	137	0	137	4	-1	22,84
Terze	0	7	0	7	163	0	163	0	163	5	0	23,29
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19	0	19	432	0	433	0	433	13	-1	22,79

a) Le scuole

Oltre alla sede principale – scuola primaria De Amicis – dipendono dall'Istituto altre tre scuole primarie: Ariosto, M.Polo e San Faustino, tre scuole dell'infanzia: Viale Resistenza, Via Leopardi e Fontana, una scuola secondaria di primo grado: E.Fermi.

Dati Personale -

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio alla data odierna può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	122
<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	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	30

La presente relazione – parte integrante del Conto Consuntivo 2015– è sottoposta dal dirigente scolastico all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti.

Rubiera, 03/03/2016

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ersilia Buonocore