



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARZANA ISA 13
Via San Bartolomeo, snc – 19038 SARZANA (SP)
Tel. 0187/620153 Fax 0187/607110
C.F. 90027530113 – cod. univoco UF5GQO
e-mail: spic822005@istruzione.it sito web: istitutocomprendivosarzana.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Il conto consuntivo per l'anno 2015 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione scolastica (artt. 18, 58 e 60, D.I. 44/2001) e consente il controllo delle operazioni effettuate durante l'esercizio finanziario, tramite i seguenti documenti contabili:

- il conto finanziario (Mod. H) (art. 18, comma 2)
- i rendiconti di progetti/attività (Mod. I) (art. 18, comma 1, lett. d)
- la situazione amministrativa definitiva (Mod. J) (art. 18, comma 1, lett. b)
- il conto del patrimonio (Mod. K) (art. 18, comma 3)
- l'elenco dei residui (Mod. L) (art. 18, comma 1, lett. a))
- il prospetto delle spese del personale (Mod. M) (art. 18, comma 4)
- il riepilogo delle spese (Mod. N)

La presente relazione illustra **le entrate, le spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione** al 31/12/2015 per l'analisi della gestione del Programma Annuale 2015, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 del 20/01/2015, e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F..

Si premette lo schema riepilogativo della popolazione scolastica e del numero di personale dipendente per una più completa sintesi della complessità dell'Istituto.

SITUAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto comprensivo ISA 13 SARZANA è composto dai seguenti plessi:

Ordine di scuola	Plesso
Infanzia	Mattazzoni
	Marinella
	Sarzanello
	S. Lazzaro
Primaria	Capoluogo
	Nave
	Marinella
	Bradia
	Ghiaia
	S. Caterina
	S. Lazzaro

Secondaria di primo grado	Carducci
	Marinella

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 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	9	9	229	0	228	228	7	25,33

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	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 pieno/ 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	161	0	123	40	163	4	-2	20,38
Seconde	0	7	2	9	162	0	125	41	166	5	-4	18,44
Terze	0	6	2	8	165	0	120	49	169	4	-4	21,13
Quarte	0	6	2	8	172	0	129	43	172	6	0	21,50
Quinte	0	7	2	9	162	0	114	48	162	3	0	18,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	32	10	42	822	0	611	221	832	22	-10	19,81
Prime	0	7	1	8	170	0	154	15	169	6	1	21,13
Seconde	0	7	1	8	185	0	167	18	185	7	0	23,13

Terze	0	7	1	8	190	0	176	14	190	7	0	23,75
totale	0	21	3	24	545	0	497	47	544	20	1	22,67

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA per l'a.s. 2015/2016 in servizio può così sintetizzarsi:

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 (di cui 11 potenziamento)	126
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	3
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>	174
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<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 (non conteggiata 1 AA a t-indt in deroga)	6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 31/08	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (6H BAVIERA)	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	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 31/08	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (FULL-TIME: RIGHETTI – LAPPERIER – MAZZI) (P-TIME: BATTOLLA – CECCHIENLLI – FERRARI – IMPARATO – NAPOLITANO)	8
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	39

Non si rilevano posti di collaboratore scolastico accantonati in o.d.d..

Non si rilevano soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2015			95.812,32
	Competenza	157.757,23	
SOMME RISCOSE			
	Residui	51.697,66	
	Totale(1)	209.454,89	
	Competenza	173.412,16	
SOMME PAGATE			
	Residui	6.012,01	
	Totale(2)	179.424,17	
	Differenza (1-2)		30.030,72
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015			125.843,04

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a Euro 185.006,62 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	47.461,01	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	20.919,87	
	Totale(1)	68.380,88	

	Esercizio Corrente	9.217,30	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	9.217,30	
Differenza (1-2)			59.163,58
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015			125.843,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015			185.006,62

L'avanzo di Esercizio 2015 di Euro 22.588,78 è così determinato:

ENTRATE ACCERTATE E.F. 2015	205.218,24
SPESE IMPEGNATE E.F. 2015	182.629,46
AVANZO ESERCIZIO 2015	22.588,78

ANALISI DELLE ENTRATE				
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.				
Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
Previsione iniziale			31.876,92	
Somme Riscosse			0,00	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			31.876,92	
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
Previsione iniziale			130.061,98	
Somme Riscosse			0,00	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			130.061,98	
Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	10.469,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
05/02/2015	2	ULTERIORE ASSEGNAZIONE MIUR		7.020,27
14/09/2015	26	FINANZIAMENTO MIUR DOTAZIONE ORDINARIA S-D 4/12 2015 - NOTA MIUR 13446 DELL'11/09/2015		5.173,34
14/12/2015	83	INTEGRAZIONE DOT. ORDINARIA PA 15 - NOTA MIUR PROT. N. 19152 DELL'11/12/2015 - SALDO DM 821/2013 ART. 4 PNSD - PROVV. 1546		1.767,15
			Previsione definitiva	24.430,09
			Somme Riscosse	24.430,09
			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
07/03/2015	4	ASSEGNAZIONE MIUR PER COMODATO D'USO PROT. N. 3271 DEL 25/02/2015		1.184,90
07/03/2015	5	ASSEGNAZIONE FONDI MIUR PER DIDATTICA INTEGRATIVA DISPERSIONE PROGETTO DI RETE - PROT.N.3267 DEL 25/02/2015		8.309,12
07/03/2015	6	ASSEGNAZIONE FONDI PER ORIENTAMENTO ART.8 – DL 104/2013		712,62
23/12/2015	95	INTROITO PROVV. 1592 € 150,00 DA TESORERIA STATO SENZA CAUSALE (A01); PROVV. 1593 € 275,75 PER SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2014 (A02)		425,75
			Previsione definitiva	10.632,39
			Somme Riscosse	1.610,65
			Somme da riscuotere	9.021,74
			Differenza	0,00
Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo

SITUAZIONE PATRIMONIALE

I valori totali delle immobilizzazioni al 01/01/2014, riportate sul MOD K 2014, coincidono con le scritture inventariali per € 34.107,12.

I valori al 31/12/2014, riportati sul MOD K 2014, sono i seguenti:

A-2-2 33.933,45

A-2-3 7.354,38

A-2-6 215,07

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI: 41.502,90

Si ritiene di dovere riportare - nel MOD K - situazione al 01/01/2015 - i valori che compaiono nel MOD K EF2014 - situazione al 31/12/2014 - e di indicare - nella colonna variazione - le diminuzioni in valore di A-2-2 e A-2-3 per l'esercizio 2014 (per discarico e ammortamento), raccordando, nel contempo, anche i valori delle categorie ai codici del MOD. K.

Ne consegue che i valori al 31/12/2015 saranno i seguenti:

A-2-2 1.793,65

A-2-3 23.099,70

A-2-6 200,02

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI: 25.093,37

Il Direttore S.G.A.
dott.ssa Marina Del Turco

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Clementina Petillo

SI DICHIARA CHE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (DAL 1/1 AL 31/12) NON VI SONO STATE GESTIONI FUORI BILANCIO NE' CONTABILITA' SPECIALI.

Il Direttore S.G.A.
dott.ssa Marina Del Turco

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Clementina Petillo