



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO MEUCCI"
 Sede "Antonio Meucci" Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
 Tel. 0585 252708 - fax 0585 251012
 Sede "Giuseppe Toniolo" Via XXVII Aprile, 8/10 54100 MASSA (MS)
 Tel. 0585 41284 – fax 0585 489126
 Uffici Amministrativi – Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
 C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5 www.meuccimassa.gov.it
msis01800l@pec.istruzione.it – msis01800l@istruzione.it



I.I.S. - "A. MEUCCI"-MASSA
 Prot. 0001241 del 15/03/2017
 06-10 (Uscita)

Massa 15 marzo 2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA - CONTO CONSUNTIVO 2016

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2016 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e contenuti nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili, secondo i dettami previsti dal D.l. n. 44 del 1.02.2001 - art. 18.

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

CONTO FINANZIARIO di COMPETENZA

ENTRATE	ACCERTATE	SPESE	IMPEGNATE
Finanziamenti statali	221.251,71	Attività	228.244,33
Finanziamenti EE.LL....	121.240,68	Progetti	138.857,65
Contributi privati	134.250,89		===
Altre entrate	756,72		===
Avanzo di competenza			110.398,02
Totale	477.500,00	Totale	477.500,00

SITUAZIONE di CASSA

- Fondo cassa al 1.01 € 352.330,03
- Somme riscosse € 345.835,11
- Pagamenti effettuati € 353.451,36
- Fondo di cassa al 31.12 € 344.713,78

La situazione concorda con la verifica di cassa dell'istituto cassiere.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa € 344.713,78
- Residui attivi € 149.284,79
- Residui passivi € 52.151,77
- Avanzo comp.fine es. € 441.846,80

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale si desume dal mod. K

Categoria I € 125.100,78
 Categoria II € 0
 Categoria III € 471.925,14

ENTRATE

Per i compensi accessori dovuti al personale docente ed ATA, la cui gestione è di competenza della locale SPT, sono stati assegnati alla scuola € 171.527,53 (comprensiva delle economie dell'anno precedente)

Avanzo di amministrazione

L'istituto ha potuto contare sull'avanzo di € 331.448,78 di cui con vincolo di destinazione € 200.996,75.

Finanziamenti dello stato

- 2/1 Dotazione ordinaria
Il MIUR ha assegnato finanziamenti per spese di funzionamento amministrativo e didattico, compenso revisori, impresa di pulizia, alternanza scuola lavoro, corsi di recupero. Accertati € 170.696,45, riscossi € 166.558,03 restano da riscuotere € 4.138,42 come indicato nel modello L.
- 2/4 Altri finanziamenti vincolati
Assegnati finanziamenti per i progetti Recover, Dall'ipotesi a priori all'ipotesi a posteriori e orientamento, valorizzazione delle eccellenze, ecc. Accertati € 50.555,26 riscossi € 23.805,26 restano da riscuotere € 26.750,00 come indicato nel modello L.

Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche

- 4/1 Unione Europea
Finanziamenti progetti PON: Rete LAN e Ambienti digitali. Accertati € 29.220,31 non ancora riscossi come indicato nel modello L.
- 4/3 Provincia vincolati
Per spese di funzionamento e OSE accertati € 52.973,26, riscossi € 7.423,77 restano da riscuotere € 45.549,49 come indicato nel modello L.
- 4/5 Comune vincolati
Ottenuti finanziamenti per i progetti PEZ e la grande guerra lontano dal fronte, premio Ciro Siciliano, accertati e riscossi € 4.208,87.
- 4/6 Altre istituzioni
Contributi da istituzioni scolastiche per rimborsi spese ai revisori, fornitura acqua ed energia elettrica sede Toniolo, dall'Università di Pisa contributo per attività di tirocinio. Finanziamenti per i progetti la grande guerra lontano dal fronte e i futuri protagonisti della sicurezza. Accertati € 34.838,24, riscossi € 11.649,18 restano da riscuotere € 23.189,06 come indicato nel modello L.

Contributi da privati

- 5/2 Famiglie vincolati
Contributo volontario alunni, contributi progetti vari, viaggi di istruzione e visite guidate, ecc. Accertati e riscossi € 95.566,82.
- 5/3 Altri non vincolati
Contributo dalla ditta distributrice di merende, come stabilito da contratto, e contributi dalle società sportive che utilizzano le palestre dell'istituto. Accertati € 23.163,50, riscossi € 5.481,50 restano da riscuotere € 17.682,00 come indicato nel modello L.
- 5/4 Altri vincolati
Contributi da esterni per progetti, accertati e riscossi € 15.520,57.

Altre entrate

- 7/1 Interessi
Accertati e riscossi € 19,67 interessi maturati sul c.c. bancario e c.c. postale.
- 7/4 Diverse
Accertati e riscossi € 737,05 per assicurazione infortuni personale dipendente, esame abilitazione Geometri, somme erroneamente versate e da rimborsare .

SPESE

I compensi accessori di competenza dalla locale SPT, sono stati retribuiti per € 123.178,90, non ancora liquidato il bonus per la valorizzazione del merito al personale docente A.S. 2015-16

Passando all'esame 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 pagate e da pagare.

Attività A01 funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 175.663,89 - Previsione definitiva € 212.843,40

Sono stati impegnati per questa attività € 158.847,02, pagati € 149.498,52. Le spese sono state relative, come stabilito in fase di programmazione, al funzionamento amministrativo generale (utenze, materiale di cancelleria per ufficio, materiale di pulizia, spese postali, bancarie), spese per impresa di pulizia, abbonamenti a riviste, RSPP, compensi ai revisori, ecc. Restano da pagare € 9.348,50 come indicato nel modello L.

Disponibilità finanziaria al 31.12 € 53.996,38 di cui con vincolo di destinazione

€ 225,00 assicurazione personale

€ 32,57 compenso revisori

€ 1.217,50 impresa di pulizia

Attività A02 funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 89.807,23 - Previsione definitiva € 93.415,44

Sono stati impegnati per questa attività € 48.718,17, pagati € 36.803,12. Restano da pagare € 11.915,05 come indicato analiticamente nel modello L.

Le spese sono state relative, come stabilito in fase di programmazione, al funzionamento delle attività didattiche di classi e laboratori non costituenti un progetto: compensi, beni di consumo, materiali e accessori, prodotti informatici, formazione sicurezza, restituzione somme non dovute, libri per il prestito d'uso, noleggio fotocopiatrice, hardware, ecc.

Disponibilità finanziaria al 31.12 € 44.697,27 di cui con vincolo di destinazione:

€ 861,85 progetto PEZ

€ 220,00 contributo trasporto alunni H

€ 23.006,31 contributo famiglie alunni

Attività A03 spese di personale

Previsione iniziale € 20.301,64 - Previsione definitiva € 27.455,09

Sono stati impegnati €. 20.679,14 e pagati € 13.218,60 restano da pagare €. 7.460,54 come indicato analiticamente nel modello L.

Le spese sono state relative a restituzione al MIUR finanziamento supplenze brevi, compensi al personale interno ed esterno (OSE) oneri compresi.

Disponibilità finanziaria residua al 31.12 € 6.775,95 di cui con vincolo di destinazione:

€ 2.500,00 per attività di formazione

Attività A04 spese di investimento

Previsione iniziale € 0 - Previsione definitiva € 700,00

La somma è destinata all'acquisto di macchinari per l'ufficio che verrà effettuato nel successivo esercizio finanziario.

Disponibilità residua al 31.12 € 700,00

P01 Progetto Borse di studio ed eccellenze

Previsione iniziale € 10.930,20 – Previsione definitiva € 17.300,20

Sono stati impegnati e pagati € 10.497,88 per beni di consumo, borse di studio e valorizzazione delle eccellenze.

Disponibilità finanziaria residua € 6.802,32 di cui con vincolo di destinazione:

€ 5.800,00 borsa di studio Leverotti

P02 Progetto Alternanza Scuola Lavoro

Previsione iniziale € 43.075,28 – Previsione definitiva € 74.999,05

Sono stati impegnati e pagati € 5.825,35 per compenso docenti e relativi oneri, materiali e accessori, spese di trasporto degli allievi. Da liquidare il compenso dovuto ai docenti tutor impegnati nell'attività dell'anno scolastico 2015/16.

Disponibilità finanziaria residua € 69.173,70 vincolati.

P03 Progetto Centro Sportivo Scolastico

Previsione iniziale € 24.991,22 – Previsione definitiva € 21.791,22

Sono stati impegnati e pagati € 16.394,23 per compensi ai docenti e relativi oneri, soggiorno in località sciistica ecc.

Disponibilità finanziaria residua € 5.396,99.

P04 Attività studentesche

Previsione iniziale € 20.854,17 – Previsione definitiva € 46.738,67

Sono stati impegnati € 34.027,95 pagati € 31.140,35 restano da pagare € 2.887,60 come indicato nel modello L.

Le spese hanno riguardato: viaggi di istruzione e visite guidate, rimborsi ai docenti accompagnatori.

Disponibilità finanziaria al 31.12 € 12.710,72 di cui con vincolo di destinazione:

€ 6.745,49 viaggi di istruzione e visite guidate

P05 Progetto Consulta Provinciale Studentesca

Previsione iniziale € 4.107,15 – Previsione definitiva € 7.607,15

Riguarda lo svolgimento di attività per conto dell'U.S.T. di Massa Carrara che nel corso dell'esercizio non hanno avuto luogo.

Disponibilità finanziaria residua € 7.607,15

P06 Progetto E.C.D.L.

Previsione iniziale € 2.722,31 – Previsione definitiva € 4.817,31

Sono stati impegnati € 2.707,57 pagati € 2.487,60 restano da pagare € 219,97 come indicato nel modello L.

Le spese hanno riguardato: compensi al personale impegnato nel progetto, acquisto skill card per sostenere gli esami.

Disponibilità finanziaria residua € 2.109,74 di cui vincolati:

€ 109,74 contributo progetto

P07 Progetto Cambridge

Previsione iniziale € 9.535,00 - Previsione definitiva € 16.048,00

Sono stati impegnati € 14.665,31 pagati € 14.240,47 restano da pagare € 424,84 come indicato nel modello L

Le spese hanno riguardato i compensi al personale impegnato nella realizzazione del progetto, preparazione degli studenti con esperti madrelingua, iscrizione agli esami, rimborsi.

Disponibilità finanziaria al 31.12 € 1.382,69 di cui con vincolo di destinazione:

€ 277,00 contributo progetto

P08 Progetto Biblioteca / Scuola accogliente

Previsione iniziale € 10.550,41 – previsione definitiva € 11.530,41

Sono stati impegnati € 9.845,05, pagati € 5.178,56 restano da pagare € 4.666,49 come indicato nel modello L.

Le spese hanno riguardato: compensi al personale impegnato nel progetto, beni di consumo, incremento della dotazione libraria, ecc.

Disponibilità finanziaria residua al 31.12 €. 1.685,36

P09 Progetto Orientamento

Previsione iniziale € 7.792,00 – Previsione definitiva € 10.137,59

Sono stati impegnati € 3.541,73 pagati € 2.504,92 restano da pagare € 1.036,81 come indicato nel modello L

Le spese hanno riguardato: pubblicità, stampa manifesti, beni di consumo, materiali e accessori , camici per laboratorio, ecc.

Disponibilità finanziaria residua € 6.595,86 di cui con vincolo di destinazione:

€ 2.345,59 finanziamento MIUR

P10 Progetto Sportello – Recupero – Potenziamento – H – Bes ecc.

Previsione iniziale € 25.169,69 – Previsione definitiva € 28.636,44

Sono stati impegnati €. 27.696,09 e pagati € 23.859,65 restano da pagare €. 3.836,44 come indicato nel modello L.

Le spese hanno riguardato: compensi al personale docente impegnato nelle attività di recupero e potenziamento, partecipazione a gare e olimpiadi.

Disponibilità finanziaria residua al 31.12 € 940,35

P11 Progetto RECOVER

Previsione iniziale € 18.685,00 – Previsione definitiva € 24.685,00

Sono stati impegnati €. 6.343,46 e pagati € 5.358,35 restano da pagare €. 985,11 come indicato nel modello L.

Il progetto non è ancora giunto alla sua conclusione, le spese per il corrente anno hanno riguardato: beni di consumo, spese di pubblicità, compensi per incarichi conferiti ecc.

Disponibilità finanziaria residua € 18.341,54

P12 Progetto PON LAN

Previsione iniziale € 8.300,00 – Previsione definitiva € 8.220,31

Sono stati impegnati € 7.313,03 pagati € 7.076,00 restano da pagare € 237,03 come indicato nel modello L

Le spese hanno riguardato: acquisto di hardware, compensi al personale.

Disponibilità finanziaria residua € 907,28

P13 Progetto PON Ambienti Digitali

Previsione iniziale 0 – Previsione definitiva € 22.000,00

Nessuna spesa impegnata e/o liquidata nel corso dell'esercizio. Il progetto verrà realizzato nell'anno successivo.

AGGREGATO R – FONDO di RISERVA

Previsti € 2.168,90, non è stato necessario attingere al fondo nel corso dell'esercizio finanziario

AGREGATO Z – Voce Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare"

Previsione iniziale € 96.750,16

Variazioni effettuate nell'esercizio € 81.104,44

Disponibilità finanziaria al 31/12/2016 € **177.854,60**

La disponibilità finanziaria riguarda:

€	17.351,95	Alternanza Scuola Lavoro
€	381,50	Contributo Società Sportive
€	19,67	Interessi Attivi
€	7.945,00	Progetto Cambridge
€	12.118,32	Contributo Scolastico
€	6.616,74	Attività e progetti
€	4.961,18	Gruppo Sportivo
€	528,00	Progetto ECDL
€	5.000,00	I futuri protagonisti della sicurezza
€	19,67	Finanziamento alunni H
€	212,00	IAL
€	320,00	Concorso docenti
€	14.000,00	Finanziamento formazione
€	100,00	Giochi matematici
€	20.000,00	Progetto Dall'Ipotesi a priori all'ipotesi a posteriori
€	8.690,33	Dotazione ordinaria
€	65.240,24	Avanzo non vincolato
€	14.350,00	Contributo ditta merende Caribotti

Avanzo di Amministrazione

L'esercizio si conclude con un avanzo di amministrazione pari ad € 441.846,80 di cui € 249.996,63 vincolati e così suddivisi:

€	86.525,65	Alternanza Scuola lavoro
€	35.124,63	Contributo scolastico
€	212,00	Finanziamento IAL
€	22.000,00	PON Ambienti Digitali
€	6.616,74	Attività e Progetti
€	4.961,18	Gruppo sportivo
€	5.800,00	Borse di studio
€	2.345,59	Progetto Orientamento
€	861,85	Progetto PEZ
€	32,57	Compenso revisori
€	225,00	Assicurazione personale
€	1.217,50	Impresa di pulizie
€	700,00	Spese di investimento
€	2.500,00	Formazione
€	220,00	Trasporto alunni h
€	5.000,00	Progetto I futuri protagonisti della sicurezza
€	6.745,49	Viaggi di istruzione
€	8.859,74	Progetti ECDL – Cambridge
€	18.341,54	Progetto RECOVER
€	7.607,15	Consulta Provinciale Studentesca
€	20.000,00	Progetto Dall'Ipotesi a priori all'ipotesi a posteriori
€	14.000,00	Finanziamento formazione
€	100,00	Giochi matematici

In allegato:

MOD. H – I – L – J – M – N – K
Elenco variazioni annuali variazioni

CONCLUSIONI

La riduzione, notevole, del FIS ha portato ad una minore disponibilità di ore per la concretizzazione dei progetti, che sono stati comunque realizzati anche con il contributo volontario delle famiglie e con risorse interne, non derivanti dal FIS.

I progetti dello Sportello pomeridiano e dello Studio assistito hanno offerto agli studenti un valido supporto al recupero e all'approfondimento, oltre che una crescita nel metodo di studio, supportata anche dal corso sulle mappe concettuali.

I percorsi di certificazione nelle lingue straniere e nell'Informatica hanno sviluppato in studenti e docenti competenze qualificanti che potranno spendere nell'arco di tutta la loro vita scolastica e professionale.

Attraverso la partecipazione a olimpiadi e giochi della matematica, della fisica, dell'informatica gli studenti sono stati stimolati ad approfondire anche con nuove modalità didattiche materie fondamentali del loro percorso di studio. Il finanziamento ottenuto per il progetto "Dall'ipotesi a priori all'ipotesi a posteriori: alla ricerca del proteoma umano" consentirà di approfondire la didattica laboratoriale in campo biologico attrezzando in maniera efficace ed innovativa il laboratorio.

Le attività del centro sportivo studentesco hanno affiancato i progetti di prevenzione ed educazione alla salute, hanno permesso agli studenti di migliorare le loro competenze relazionali e li hanno aiutati a comprendere il ruolo della scuola nelle pratiche di prevenzione e promozione della salute.

Il progetto Alternanza scuola lavoro, con i relativi percorsi/progetti sulla sicurezza, ha coinvolto tutte le classi del secondo biennio e di quinta. In particolare sono stati attivati stage in azienda e presso professionisti e un percorso di creazione di una impresa cooperativa di servizi simulata che proseguirà le sue attività negli anni successivi. Le attività hanno consentito di conoscere meglio le caratteristiche economiche del territorio, svolgendo un ruolo importante anche sull'orientamento in uscita. Un ruolo importante riveste infatti il progetto Orientamento che si propone sia di far conoscere e sperimentare le caratteristiche dei vari indirizzi ai ragazzi del primo ciclo di istruzione attraverso, in particolare, attività di laboratorio per piccoli gruppi, sia di accompagnare i ragazzi in uscita verso il mondo del lavoro e/o la scelta universitaria.

Il progetto Scuola accogliente ha inoltre consentito di sperimentare le relazioni tra arte e tecnologia e l'avvio di un piano di riqualificazione degli spazi scolastici e del senso di appartenenza alla scuola.

Al miglioramento delle attrezzature tecnologiche sono poi destinati i progetti PON attivati per il miglioramento della rete lan/wifi e per attrezzare un primo gruppo di aule con schermi smart tv.

Il progetto RECOVER, infine, ha consentito di attuare un consistente piano di formazione/aggiornamento dei docenti sulla didattica per competenze in linea con il Piano di Miglioramento dell'Istituto.

Premesso quanto sopra, è possibile affermare che tutti i progetti dell'Istituto hanno realizzato la loro finalità prima, quella di favorire il pieno successo formativo attraverso il rafforzamento delle competenze e la crescita umana di ciascun alunno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sonia Casaburo