



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 – Tel. 055/841162 - 055/8417704 - fax 055/8471036

e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it

www.barbescuola.gov.it

C.M.: FIIC818002 – CODICE FISCALE.: 90016190481

CONTO CONSUNTIVO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E SUI RISULTATI CONSEGUITI – ANNO 2018

La presente relazione sui risultati gestionali della scuola per l'anno 2018

tiene presente i seguenti elementi di carattere generale:

- 1) **la specificità dell'istituzione-scuola**, che rivolge la sua attività a materiale umano per cui non è facile e a volte impossibile quantificare i suoi risultati;
- 2) **la sfasatura fra l'anno scolastico**, che determina la programmazione delle attività, e l'anno finanziario, coincidente con quello solare, che supporta tali attività con la copertura finanziaria.

Per quanto riguarda le finalità, per un'Istituzione scolastica, si individuano due diversi obiettivi:

- 1) il primo è concreto e del tutto simile a quello di qualsiasi altro ufficio pubblico: **"la dimensione ambientale e logistica"** deve essere garantita attraverso l'adeguatezza/sicurezza dei locali e dei laboratori/spazi attrezzati, la loro manutenzione e pulizia, la dotazione di personale docente e ATA, la disponibilità di materiali di consumo e di attrezzature;
- 2) l'altro è più complesso e meno quantificabile perché riguarda **"l'offerta formativa"**, cioè l'elaborazione del curriculum e delle relative competenze che lo sottendono, attraverso la definizione del PTOF che traccia la dimensione culturale, organizzativa, formativa, didattica e progettuale dell'Istituzione scolastica. In esso si collocano anche le coordinate per definire gli obiettivi di apprendimento nelle varie discipline e quelli più generali e trasversali, che sono poi le linee guida delle iniziative promosse dai vari Consigli di classe, a supporto e ampliamento dell'offerta formativa.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è da segnalare la notevole difficoltà derivata dalla mancanza di spazi per laboratori e attività individualizzate; infatti ad oggi è ancora chiuso il plesso di primaria di Cavallina. L'Istituto è diviso in 7 plessi, di cui solo 2 piuttosto isolati e lontani dal centro principale. Le scuole dell'infanzia sono le più sacrificate e meno adeguate, sia in termini di spazi attrezzati che disponibilità di ambienti. Un plesso necessita di interventi radicali di manutenzione straordinaria, ovvero rifacimento. La raggiungibilità delle sedi è abbastanza buona, ma restano vincoli notevoli legati alla possibilità di spostare

gli alunni per attività complementari, e alla possibilità di parcheggio in prossimità di alcuni plessi, con problematiche diffuse nelle fasi di ingresso e uscita. Le strutture didattiche associate (palestre, giardini, laboratori, ecc.) sono diffusi in modo eterogeneo e spesso sono inadeguati per l'utenza. Dal punto di vista della sicurezza, si segnala che la capienza delle aule spesso non è adeguata a contenere il numero di alunni da cui sono costituite, anche considerando il fatto che, in caso di suddivisione di una classe per assenza del docente, al numero standard di alunni vengono aggiunte ulteriori 3 o 4 unità per locale. Pur con questi limiti, si può affermare che quanto necessario al buon funzionamento della scuola è stato fatto e che le disponibilità finanziarie sono state sufficienti a garantire le spese ordinarie e anche un discreto incremento delle attrezzature inventariabili, soprattutto tecnologiche. Esaminando in dettaglio le voci delle entrate e delle uscite sarà possibile giustificare concretamente questa affermazione.

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati. Gli interventi individuali e di piccolo gruppo, favoriti e moltiplicatisi negli ultimi due anni nella scuola secondaria, ultimo anno nella scuola primaria, hanno permesso il recupero di numerose situazioni a rischio ripetenza. Il numero di abbandoni è stato ridotto allo zero negli ultimi anni. I voti relativi all'esame di Stato sono numericamente più elevati della media, nella fascia 8-9.

Per quanto riguarda le prove INVALSI la nostra scuola si pone al di sopra della media nazionale, fatta eccezione per le classi V della scuola primaria. Rispetto alla media regionale si registrano risultati migliori in italiano, ad eccezione delle classi II della scuola primaria. In matematica invece, sono proprio le seconde classi della primaria ad avere risultati sopra la media regionale. I migliori risultati in italiano si registrano nelle classi III della secondaria, mentre per matematica si tratta delle classi II della primaria. Da un'analisi più dettagliata, condotta dai docenti referenti per la valutazione, e secondo quanto restituito dall'INVALSI stesso, risulta che il dato relativo al confronto con classi caratterizzate da un medesimo background familiare, socio-culturale, dà ragione al contributo della scuola, perché i risultati sono mediamente più alti che in altre scuole. Lo stesso dicasi per l'effetto degli stranieri, segno che il valore aggiunto della scuola nelle situazioni di svantaggio è decisamente positivo e costruttivo.

L'attribuzione dell'organico potenziato, pur se non rispondente alle richieste della scuola formulate nel piano di miglioramento, ha contribuito alla copertura dei docenti assenti.

Passo ora all'esame dettagliato dei dati della gestione finanziaria dell'istituto, premettendo che il Conto Consuntivo viene predisposto secondo quanto stabilito dal D.l. n.44/2001.

Le poste iniziali della previsione sono quelle contenute nel Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13.2.2018 e sul quale il Collegio dei Revisori ha espresso parere positivo in data 27/06/2018.

Le variazioni a tale previsione sono state apportate con decreto del Dirigente Scolastico e approvate dal Consiglio di Istituto come risulta dal seguente elenco:

- Decreto del D.S. n. 2110 Approvata dal Consiglio d'Istituto il 18/12/2018;
- Decreto del D.S. n. 2110 - integrazione Approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/03/2019;
- Decreto del D.S. n.2111 Approvata dal Consiglio d'Istituto il 18/12/2018;
- Decreto del D.S. n.2112 Riassetto interno Progetti e Aggregati;

ENTRATE

Le entrate sono state accertate per €. 242.488,29 rispetto ad una previsione definitiva di €. 328.140,25 (di cui 93.857,51 Avanzo di Amministrazione); sono stati riscossi €. 194.692,86 mentre restano da riscuotere, rispetto alla competenza 2018, €. 47.795,43 analiticamente descritti nell'elenco dei residui attivi (Mod.L) che evidenzia un totale di €. 79.374,99 perché comprensivo di Residui relativi ad esercizi precedenti

• AGGR. 2 – FINANZIAMENTI DALLO STATO €. 80.606,01

VOCE 1 – DOTAZIONE ORDINARIA €. 80.606,01

Gli accertamenti sono stati riscossi per intero e sono relativi al Funzionamento generale. Tale voce comprende il finanziamento per le spese di pulizia da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

• AGGR. 4 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE €. 80.822,73

VOCE 1 – UNIONE EUROPEA €. 44.801,10

Si tratta del contributo dell'Unione Europea per il PON Competenze di Base, accertato e non riscosso.

VOCE 4 – COMUNE NON VINCOLATO €. 22.269,11

Si tratta del contributo di €. 22.269,11 per spese di funzionamento generale, accertato e riscosso.

VOCE 5 – COMUNE VINCOLATI €. 4.981,41

Si tratta del contributo per la non adozione dei libri di testo, accertato e riscosso.

VOCE 5 – ALTRE ISTITUZIONI € 8.771,11

Sono stati accertati e riscossi €. 1.300,00 per rimborso spese pullman da parte del Senato della Repubblica; € 3.447,58 per Progetto P.E.Z. da parte dell'Unione dei Comuni; € 1.200 per il Progetto del Laboratorio del Sapere Scientifico da parte della scuola Capofila Istituto Superiore E. Agnoletti;

sono stati accertati e non riscossi € 2.823,53 per Progetto PEZ a.s. 2018/2019.

• **AGGR. 5 – FINANZIAMENTI DA PRIVATI** **€ 81.052,06**

VOCE 1 – FAMIGLIE NON VINCOLATI **€ 18.337,04**

Sono stati accertati e riscossi **€ 17.169,04** come contributo volontario dei genitori per l'iscrizione ed € 1.168,00 come contributo volontario per manifestazione "Scuola in Piazza".

VOCE 2 – FAMIGLIE VINCOLATI **€ 59.078,12**

Sono stati accertati e riscossi € 10.360,00 per quota assicurazione alunni; € 43.004,32 per viaggi d'istruzione; € 2.993,80 per diari scolastici; € 2.720,00 per quote iscrizione DEL e KET.

VOCE 3 – ALTRI NON VINCOLATI **€ 2.532,40**

Sono stati accertati e riscossi € 1.419,60 per rimborso distributori di bevande; € 725 contributo per ritiro panni usati; € 217,00 rimborso quota alunno per viaggi a Milano per motivi di salute da parte di BENACQUISTA ASSICURAZIONE.

Sono stati accertati e non riscossi € 170,80 rimborso fattura TIM N. 8L00712525 del 05/10/2018.

VOCE 4 – ALTRI VINCOLATI **€ 1.104,50**

Sono stati accertati e riscossi € 780,00 per rimborso pullman per meeting sui diritti umani da parte di OXFAM ITALIA; € 324,50 quote del personale dipendente per adesione assicurazione.

• **AGGR. 7 - ALTRE ENTRATE** **€ 7,49**

VOCE 1 – INTERESSI **€ 7,49**

Sono stati accertati e riscossi interessi sul c.c. Tesoreria Unica di Firenze € 0,04 e sul c.c. postale per € 7,45.

TOTALE ACCERTAMENTI **€ 242.488,29**

USCITE

Le uscite impegnate ammontano a €. **200.564,32** rispetto ad una previsione definitiva di €. 316.159,00; sono stati pagati €. 183.435,77 mentre restano da pagare €. **17.128,55**, analiticamente descritti nell'elenco dei residui passivi (Mod.L) che evidenzia un totale di €. **22.632,18** (perché comprensivo di Residui relativi ad esercizi precedenti).

A 1- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Si sono **impegnati €.** **87.498,62** (**pagati €.** **72.983,66**) che hanno coperto le spese di pulizia, cancelleria e stampati, i registri di classe e dei consigli, le spese per l'assicurazione degli alunni e del personale, canone per il noleggio delle fotocopiatrici, le spese postali, l'acquisto di carta, software e cartucce per stampanti, il dominio del sito web. E' stato rinnovato il contratto con il Responsabile della Sicurezza con un importo annuo di €. 2.200,00+IVA. Sono stati acquistati n. 7 rilevatori di presenze e n. 25 badge per il personale ATA per un importo di € 3.287,50+IVA. Quota annua per servizio di cassa in conto tesoreria presso la CR di Firenze per € 750,00. Rientra in questa voce il fondo del DSGA per le minute spese di €. 500,00.

- **A 2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

Si sono **impegnati €.** **18.821,87** (**€.** **18.513,72** **pagati**). Sono stati acquistati materiali facile consumo per le esercitazioni degli alunni, carta e materiali per i laboratori. Assistenza informatica per Laboratorio Informatica e vari plessi. Acquisto diari alunni e quaderni scuola famiglia. Canone registro elettronico per € 950,00+iva. Acquisto rilevatore di presenza alunni e badge per € 3.570,10+IVA.

Tutte le richieste di materiali presentate dai docenti sono state soddisfatte.

- **A 4 – SPESE DI INVESTIMENTO**

Si sono **impegnati e pagati €.** **19.247,20** utilizzati per acquisto di attrezzature informatiche (n. 5 KIT LIM, videoproiettore e lavagna touch per vari plessi), n. 5 armadi per aula docenti, n. 20 porta gessi per la Scuola Primaria "G. Mazzini" acquisto access point e licenze per potenziare la WI-FI alla Scuola Primaria "G. Mazzini" e alla "Scuola Sec. Di I° Grado", acquisto di n. 6 PC per la segreteria.

- **PROGETTO P 02 – ATTIVITA' SPORTIVA**

Sono stati **impegnati e pagati €.** **7.359,16** utilizzati per il pagamento dell'esperto esterno progetto "compagni di banco" e per noleggio bus per PON Inclusione Sociale.

- **PROGETTO P 03– PON INCLUSIONE SOCIALE**

Sono **impegnati e pagati €.** **5.219,12** utilizzati per acquisto di materiale didattico, pubblicità e struttura per corsi di nuoto.

- **PROGETTO P 04– PON COMPETENZE DI BASE**

E' previsto un finanziamento di 44.801,10 per le attività connesse al PON presentato e approvato ma nel 2018 non stati assunti impegni e le attività sono iniziate nell'anno corrente.

- **PROGETTO P 08 – HANDICAP / DISAGIO SOCIALE**

Si sono **impegnati € 2.315,38** (€ 1.328,04 pagati) utilizzati per il pagamento di ore d'insegnamento dei docenti interni ed esperti esterni A.S. 2016/2017 e A.S. 2017/2018.

- **PROGETTO P 11 – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Per questa attività sono **stati impegnati e pagati € 41.014,58** quasi completamente a carico dei genitori degli alunni. Le spese sono relative a viaggi, per visite ai vari musei e luoghi storici della città e per le tradizionali gite di fine anno della durata massima di tre giorni. Pur essendo quasi a totale carico dei genitori, la scuola è intervenuta per gli alunni in disagiate condizioni economiche.

- **PROGETTO P 14 – ATTIVITA' VARIE D'ISTITUTO**

Per questa attività sono **stati impegnati e pagati € 6.000,00** utilizzati per il pagamento del teatro all'interno del "Progetto IDEA".

- **PROGETTO P 18 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Si sono **impegnati € 650,00** (€ 250,00 pagati) utilizzati per la formazione antincendio, primo soccorso e somministrazione farmaci.

- **PROGETTO P22 – ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA MATERNA**

Per questa attività sono **stati impegnati e pagati € 3.333,87** utilizzati per esperto esterno "Progetto Musica e Colori", per acquisto DVD, libri e materiale facile consumo "Progetto EDUCARSI AD EDUCARE".

- **PROGETTO P 29 – BIBLIOTECA D'ISTITUTO**

Per questa attività sono **stati impegnati e pagati € 2.837,45** utilizzati per l'acquisto di DVD e libri per le biblioteche scolastiche.

- **PROGETTO P 30 – CURRICOLI**

Per questa attività sono **stati impegnati € 2.902,13** (pagati € 1.984,03) utilizzati per acquisto di materiale scientifico e vivaista "Progetto LSS".

- **PROGETTO P 32 – PROGETTI SCUOLA SECONDARI**

Per questa attività sono **stati impegnati e pagati € 3.364,94** per utilizzo pagamento iscrizioni e materiale facile consumo "Progetto DELF" e "Progetto KET"), ed allestimento scena e stampa magliette per la "Borsa di studio Sodi".

TOTALE IMPEGNI

€ 200.564,32

- **IL FONDO DI RISERVA** non è stato utilizzato.

Il Conto Finanziario Mod. H si chiude con un **Avanzo di competenza** di €. **41.923,97** mentre l'**Avanzo di Amministrazione** è pari ad €. **135.722,60**.

Il MOD K indica un **incremento** dei beni inventariabili di €. 24.052,38.

La **giacenza di cassa** al **31/12/18** è di €. **78.979,79** e concorda con l'estratto conto della banca cassiera e con le risultanze del Giornale di Cassa al 31.12.18.

Il registro del **conto corrente postale**, alla data del 31.12.2018, presenta una giacenza di €. **1.811,50** che concorda con quanto comunicato dall'Ente Poste S.p.A.

Barberino di Mugello, 14 marzo 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TITO GIUSEPPE

