ISTITUTO COMPRENSIVO

DI SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
Via Martiri della Libertà, n°2
29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC)
Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827325 / 0523 827385
e-mail: PCIC806002@istruzione.it
C.F. 80008550339
Sito internet: www.icmonticelli.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
(DECRETO 01 FEBBRAIO 2001 N. 44 ART.18)

La presente relazione ,che illustra l'andamento di gestione e i risultati finanziari,economici e patrimoniali dell'Istituto Comprensivo di Monticelli conseguiti in relazione agli obiettivi programmati., è stata elaborata sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo predisposto dal Direttore dei servizi generali amministrativi in conformità alle disposizioni di cui agli artt.18 e 19 del D.I. 44 del 1/2/2001.e trasmessa al Collegio dei revisori dei conti,ai sensi dell'art.18 comma 5 del D.I.n.44 del 1/02/2001, ai fini degli adempimenti previsti dall'art.58 comma 4 del medesimo decreto .

Le risorse disponibili per l'Istituto ,nel rispetto del disposto di cui agli artt. 1 e 2 del citato D.I., sono state destinate, in coerenza con quanto stabilito dal POF della scuola adottato dal collegio docenti, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma.

Si attesta che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio ai sensi dell'art.2, comma 2 del D.I .sopra menzionato e si dichiara che tutte le economie con vincolo di destinazione verranno reimpiegate nell'esercizio finanziario 2013.

Si dichiara altresì che la gestione delle minute spese da parte del DSGA è avvenuta nel rispetto della normativa vigente.

La relazione si articola in :

1. Analisi della documentazione e delle risultanze contabili
2. Analisi della gestione

1. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE RISULTANZE CONTABILI

- Il riepilogo del Modello H- conto consuntivo e.f. 2012 evidenzia :

Somme accertate	€ 136.137,92
Somme impegnate	€ 141.156,52
Avanzo o disavanzo di competenza	€ 5.018,60

- il Modello L - Elenco dei residui attivi e passivi al termine dell'e. f. 2012, presenta i seguenti totali:

Residui attivi	€ 141.666,93
Residui passivi	€ 22.422,88

- Il Modello J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2012 - presenta le seguenti risultanze:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€ 68.409,92
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€ 62.358,22
Avanzo o Disavanzo complessivo	€ 181.602,27

Il fondo di cassa, risultante dal giornale di cassa, concorda con il saldo dell'estratto conto dell'Istituto cassiere di cui si allega copia autentica.

- Il Modello K- conto del Patrimonio espone la consistenza patrimoniale dell'istituto al 31.12.2012.Esso integra elementi risultanti dal conto consuntivo e dai suoi allegati ,dagli inventari e da altri documenti.
- Il Modello M - Spese per il personale riporta le spese per emolumenti fondamentali netti relativi alle supplenze brevi, per compensi accessori, per prestazioni autonome, per IRPEF e per oneri riflessi.
- Il Modello N –Riepilogo per tipologia di spesa presenta dati utili all'analisi dei costi e dei risultati dell'attività amministrativa.

ANALISI DELLA GESTIONE

- Gestione del Programma Annuale (e.f. 2012)

Obiettivi da raggiungere

Le finalità e le caratteristiche dell'offerta formativa delineate in sede di POF sono traducibili nei seguenti sintetici obiettivi di gestione con riferimento ai quali si è orientata l'attuazione della stessa:

1. Favorire il successo scolastico ,innalzare il livello di scolarità e contenere la dispersione;
2. Promuovere l'accoglienza , intervenire sul disagio,favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili e garantire la sicurezza dell'ambiente;
3. Organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi mediatori;
4. promuovere l'arricchimento dell'offerta formativa, con particolare riguardo all'educazione alla cittadinanza attiva ed al potenziamento delle competenze artistico-espressive
5. promuovere la dematerializzazione nelle comunicazioni interne ed esterne (famiglie) e nella gestione dei processi di lavoro

Programmi di attività

1. Supporto al P.O.F. con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa;
2. Mantenimento della funzionalità della struttura e potenziamento delle attrezzature;
3. Realizzazione di interventi a supporto dell'integrazione dei disabili;
4. Realizzazione di percorsi di potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere;
5. Realizzazione di progetti riferiti alle nuove tecnologie;
6. Organizzazione di attività di orientamento scolastico;
7. Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola.
8. realizzazione di programmi di educazione alla cittadinanza attiva (memoria, legalità)

Realizzazione dei progetti

NumeroProgetto		Realizzato Si/no
P01	Visite guidate,viaggi di istruzione	si
P02	Progetto POF	si
P03	Aggiornamento e formazione	si
P04	Star bene e sicuri a scuola	sì
P05	educazione motoria	no
P06	La scuola si fa in quattro	si

- **ANALISI DELLE ENTRATE**

Si riporta, in sintesi, il riepilogo delle entrate distinte per fonte indicando, per ciascuna fonte, l'entità della programmazione definitiva e dell'accertamento:

Riepilogo finanziamenti dallo stato			
	Descrizione	**Programmazione def. (a)**	**Accertamento (b)**
02/01	Dotazione ordinaria	€ 88.766,62	€ 88.766,62
02/04	Altri finanziamenti vincolati	€ 8.529,62	€ 8.529,62
	TOTALI	€ 97.296,24	€ 97.296,24
Riepilogo finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni			
	Descrizione	**Programmazione def. (a)**	**Accertamento (b)**
04/05	Comune vincolati	€ 18.750,00	€ 18.750,00
04/06	Altre istituzioni	€ 5.452,74	€ 5.452,74
	TOTALI	€ 24.202,74	€ 24.202,74

Riepilogo contributi da privati			
	Descrizione	**Programmazione def. (a)**	**Accertamento (b)**
05/01	Contributi famiglie non vincolati	€ 0,00	€ 0,00
05/02	Contributi famiglie vincolati	€ 13.661,70	€ 13.661,70
05/03	Altri non vincolati	€ 0,00	€ 0,00
05/04	Altri vincolati	€ 408,00	€ 408,00
	TOTALI	€ 14.069,70	€ 14.069,70

Riepilogo finanziamenti – altre entrate			
	Descrizione	**Programmazione def. (a)**	**Accertamento (b)**
07	Interessi c/c bancario,contributi per premi alunni	€ 207,72	€ 207,72
	TOTALI	€ 207,72	€ 207,72

ANALISI DELLA SPESA

- Per ciascuna delle attività e dei progetti afferenti ai macro-obiettivi della gestione in precedenza elencati si indicano di seguito le finalità, la previsione definitiva, le somme impegnate a fine esercizio e la percentuale d'impiego della previsione:

Agg	voce	finalità	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Percentuale di utilizzo
A	**01**	Le spese sostenute, necessarie per garantire un corretto funzionamento amm.vo dell'istituzione scolastica, sono state le seguenti: cancelleria varia, modulistica; sussidi; attrezzature; corredi delle macchine d'ufficio; registri; riviste; software; materiale di facile consumo; spese per la manutenzione ordinaria delle dotazioni strumentali in possesso. Sono stati rinnovati gli abbonamenti a riviste scolastiche di carattere normativo, gestionale, didattico. Si è proceduto all'acquisto del materiale di pulizia e delle strumentazioni ed attrezzi di pulizia per garantire igiene e pulizia dei locali scolastici. E' stata perfezionata l'assicurazione alunni e personale contro gli infortuni e a salvaguardia della responsabilità civile nei confronti di terzi. E' stato acquistato materiale sanitario di primo intervento. Si è proceduto all'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del D.S.G.A., di cui all'art. 17 del Regolamento citato. Si è realizzato un pieghevole di sintesi per la pubblicizzazione del POF. Si è proceduto alla duplicazione dei documenti di valutazioni degli alunni, nonché di circolari e di comunicazioni dirette al personale di tutte le sedi Si è confermata l'adesione al progetto in rete 'Pittoscrittura' e proceduto a nuova adesione alla rete di scuole' Philosophy for children': si è confermata la partecipazione alla associazione delle scuole provinciali e regionali. Si proceduto al pagamento di tasse e imposte dovute per legge : VISITE FISCALI	**€ 37.570,02**	**€ 23.838,01**	**63,44**
A	**02**	Si sono effettuate le seguenti spese : acquisto di materiale di facile-consumo corrente per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado; acquisto di dotazioni strumentali di modesta entità per il personale e per gli utenti (sussidi, attrezzature, corredi, riviste, libri, software, documentazioni strumentali, materiale di facile consumo); Interventi di manutenzione ordinaria delle dotazioni strumentali in possesso, Acquisto di materiale didattico corrente e di sussidi didattici di modesta entità;	**€ 16.000,00**	**€ 9.243,31**	**57,77**

Agg	voce	finalità	Programmazionedefinitiva	Somme impegnate	Percentuale di utilizzo
A	03	La spesa complessiva è giustificata dalle spese relative alla convenzione stipulata con il Comune di Monticelli (€ 1.550**,**00) per il personale ATA servizio pre-scuola e servizio scodellamento per l'infanzia di San Nazzaro .	**€ 83.053,44**	**€ 82.591,78**	**99,44**
	04	Sono state effettuate spese relative ad acquisti di beni mobili necessari per il miglioramento dei servizi, spese di adeguamento delle dotazioni dei laboratori didattici e dell'Ufficio,In particolare: - adeguamento delle strumentazioni d'ufficio alle esigenze di funzionalità ed efficacia dei risultati dovuti dall'amministrazione pubblica: collegamento in rete, hardware, macchinari; - acquisto strumenti software ed hardware per l'introduzione del registro elettronico - potenziamento sito Internet	**€ 7.252,00**	**€ 326,70**	**4,50**

Agg	voce	finalità	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Percentuale di utilizzo
P	**01**	Il progetto è finanziato dagli enti locali e dalle famiglie degli alunni. Nell'anno 2012 sono state effettuate le seguenti uscite didattiche e viaggi d'istruzione: Scuola Infanzia Caorso: 6 uscite didattiche Scuola primaria di caorso: 7 uscite didattiche Scuola sec. I° grado Caorso: 7 uscite didattiche 84 pagate dalle famiglie) Scuola Infanzia S. Nazzaro: 9 uscite didattiche Scuola primaria Monticelli: 12 uscite didattiche (3 pagate dalle famiglie) Scuola sec. I° grado Monticelli: 6 uscite didattiche (3 pagate dalle famiglie)	**€ 11.640,20**	**€ 9.325,20**	**80,11**
P	**02**	Le spese sostenute hanno riguardato: - Progetto di educazione al suono ed alla musica - Progetto"laboratorio di attività teatrali e balli popolari - Progetto psicomotricità	**€ 20.465,23**	**€ 8.718,52**	**42,60**
P	**03**	Progetto non movimentato	**€ 2.000**	**€ 0,00**	
P	**04**	Sono state realizzate le seguenti attività: formazione generalizzata per personale sulla sicurezza formazione finalizzata all'acquisizione del patentino per studenti di classi terze medie	**€ 2.600,89**	**€ 849,23**	**33,00**
P	**05**	Progetto non movimentato	**0**	**0**	**0**
P	**06**	Sono state realizzate le seguenti attività: - n. 130 ore di docenza per alfabetizzazione/potenziamento linguistico rivolto a studenti non italiofoni e con difficoltà in lingua italiana (sc. Primaria e secondaria I° grado) - n. 9 ore non docenza per azioni di inclusione/integrazione rivolte a discenti non italiofoni .	**€ 10.069,22**	**€ 6.263,77**	**62,00**

N.B. nei totali della programmazione definitiva indicati non compare il Fondo di riserva pari a € 200,00
Si fa presente che tutte le attività programmate dai Docenti , previste dal POF, sono state effettuate anche con l'ausilio delle Amministrazioni Comunali, delle Società attive sul territorio e dei genitori che hanno partecipato attivamente alle iniziative promosse.

Decreto L.gs 196/2003

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, questo istituto ha adottato entro il termine del 31/03/2007 le misure minime di sicurezza

Al riguardo si evidenzia quanto segue:

a. Le misure minime di sicurezza adottate sono volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali raccolti e trattati nell'ambito delle funzioni istituzionali,al fine di prevenire l'accesso non autorizzato,il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta,il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati;
b. A tale scopo questa scuola ha individuato le responsabilità ed ha provveduto alla distribuzione dei compiti nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

c. Gli addetti ai trattamenti dei dati personali e sensibili sono tenute, pertanto, a rispettare le prescrizioni contenute nella lettera di incarico;
d. Ai sensi dell'art.13 del Codice Privacy,l'interessato (alunni, personale e fornitori) sono stati informati, attraverso una "nota informativa", circa le finalità e le modalità del trattamento dei propri dati,i diritti di cui all'art.7 del Codice, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.

CONSIDERAZIONI FINALI

I fondi assegnati all'Istituzione scolastica hanno subito un notevole calo in applicazione dell'art.2 comma 197 legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) che prevede che i fondi assegnati per gli istituti contrattuali vengano gestiti dal "Cedolino unico".

Aggregato R – Fondo di riserva
In sede di stesura del Programma annuale era stata prevista la somma di € 200,00
Nel corso dell'esercizio tale somma non è stata utilizzata.

Aggregato Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare
Al 31/12/2012 la disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad € 132.127,82

La pianificazione e programmazione delle attività e dei progetti si è basata

- sull'analisi dei bisogni formativi della popolazione scolastica e delle opportunità offerte dal contesto socio-culturale del territorio,
- sull'analisi della tipologia dei fondi,delle risorse professionali,delle risorse strumentali in dotazione alla scuola e di quelle presenti sul territorio e del numero degli alunni,
- sulla realizzazione di possibili e opportune sinergie delle risorse esistenti.

Nella fase operativa sono stati attivati e realizzati progetti di supporto alla didattica; si sono garantite le attività per il regolare funzionamento amm.vo e didattico con una gestione quanto più possibile improntata a criteri di efficienza ed efficacia.
Per quanto sopra esposto , ritenendo che la gestione economica e finanziaria dell'esercizio finanziario 2012 sia stata corretta sotto il punto di vista della regolarità amministrativa e contabile e che il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2012, come predisposto, descriva in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che l'Istituto ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili e le finalità e gli obiettivi indicati in sede di POF, si propone il Conto Consuntivo, corredato della presente relazione, al parere dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto, che in tal modo concluderà l'attività di valutazione dell'esercizio finanziario in esame.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Manuela Bruschini