

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2013

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Programma Annuale 2013
Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico➤ Relazione predisposta del DSGA➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello H – Conto Consuntivo E.F. 2013➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2013➤ Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2013 (ufficiale)➤ Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2013 (con partite di giro)➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2013➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2013➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2013➤ Monitoraggio Progetto/Attività➤ Calcolo indici di bilancio esercizio 2013➤ Controlli avanzo esercizio 2013➤ Riepilogo variazioni effettuate nell'esercizio 2013
Delibera:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 5 giugno 2014
Parere Revisori:	<ul style="list-style-type: none">➤ Analisi Conto Consuntivo 2013 Verbale n. 2014/003
Delibera:	<ul style="list-style-type: none">➤ Consiglio di Istituto del 11 giugno 2014
Comunicazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato

SC

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Salvatore Casciaro

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2013

La presente relazione che accompagna il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 è redatta secondo le direttive del D.M. del 1 febbraio 2001 n. 44.

Rispetto al programma annuale 2013, nelle **34** classi funzionanti nell'a.s. 2012/13 non si registrano variazioni significative sul numero degli alunni iscritti / frequentanti, si è passati: da **722** unità al 01/09/2012, a **715** unità al 15/03/2013.

Il numero degli alunni portatori di handicap si è rilevato in aumento, da **11** unità a.s. 2011/12, a **12** unità a.s. 2012/13.

Gli alunni stranieri sono passati:

da **174** unità (24,13% su 722 unità a.s. 2011/12 al 15/03/2012) infanzia 47, primaria 75, secondaria I° 52, a **197** unità (27,50% su 715 unità a.s. 2011/12 al 15/03/2013) infanzia 54, primaria 84, secondaria I° 59.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2013

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 2011	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	4	4	112	2	110	112	1	28

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2012

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 2011 (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		4		4	78		76		76	0	-2	19
Seconde		4		4	67		66		66	2	-1	16,5
Terze		4		4	93		92		92	1	-1	23
Quarte		4		4	76		76		76	0	0	19
Quinte		4		4	61		60		60	4	-1	15
Pluriclassi												
Totale		20		20	375		370		370	7	-5	18,50
Prime		3		3	76		76		76	2	0	25,3
Seconde		3		3	71		71		71	0	0	23,6
Terze		4		4	88		86		86	2	-2	21,5
Pluriclassi												
Totale		10		10	235		233		233	4	-2	23,3

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2012

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) 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	38
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	64
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	22

I progetti elencati nel piano annuale fanno riferimento alle scelte educative indicate nel piano dell'offerta formativa a.s. 2013/14 proposto dal Collegio dei Docenti del 27 maggio 2013 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 settembre 2013.

PROGETTI ATTUATI		
SCUOLA DELL'INFANZIA REMEDELLO	SCUOLA PRIMARIA ACQUAFREDDA	SCUOLA PRIMARIA REMEDELLO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ A SOSTEGNO DELLA BAMBINA... ➤ PRE-INSERIMENTO, ACCOGLIENZA ➤ OPERAZIONE LIETA ➤ PROGETTO PSICOMOTRICITA' ➤ LABORATORIO LINGUISTICO MUSICALE ➤ PROGETTO DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UN...DUE...TRE...SI DANZA ➤ MUSICA...MENTE ➤ ARTISTI CON LA PASTA 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ TEATRO ➤ LA STORIA DI ANTIGONE...

SCUOLA PRIMARIA VISANO	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO REMEDELLO	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VISANO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ I SUONI DELLE COSE ➤ ALUNNI IN DIFFICOLTA' 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ACCOGLIENZA ALUNNO 1^A ➤ GIOCHI MATEMATICI ➤ PERCORSO EDUCAZIONE ALIMENTARE ➤ EDUCAZIONE ALLA LETTURA ➤ RECUPERO MATEMATICA ➤ LINGUA MADRE FRANCESE ➤ LINGUA MADRE INGLESE ➤ GIOVANI A CONCERTO ➤ PROVE INVALSI MATEMATICA 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ GIOVANI A CONCERTO ➤ CORSI DI RECUPERO CLASSI 1^D-2^D-3^D-3^E

I progetti, le attività di recupero e sviluppo dell'apprendimento sono stati realizzati con i contributi dei Piani del Diritto allo Studio delle amministrazioni comunali afferenti all'istituto comprensivo e con i fondi per il Miglioramento Offerta Formativa (MOF) erogati dallo Stato. Le risorse disponibili sono state ripartite per classe secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.

Per quanto riguarda il piano attuativo del P.O.F. sono state incentivate, con i fondi del Miglioramento Offerta Formativa, le attività di non insegnamento connesse agli incarichi individuali e alle commissioni: collaboratori e coordinatori dei plessi, referenti della sicurezza, responsabili dei sussidi e delle biblioteche, coordinatori dell'orientamento e della continuità, gestione del sito e dei laboratori di informatica. Sono state inoltre incentivate le attività di sostegno agli alunni portatori di handicap e stranieri svoltesi in collaborazione con il CTI di Calcinato e l'ASL.

Al personale ATA sono state incentivate in accordo con le R.S.U. d'istituto le attività di assistenza agli alunni portatori di handicap, la disponibilità a rendere il servizio scolastico efficiente, ad assumere i compiti le figure sensibili responsabilità delle sicurezza.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2013, si precisa:

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di **€ 27.941,92** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, per accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008 (fino al 7 luglio 2012), per l'espletamento lavori D.Lgs. ex 626/94, per l'incarico quale R.S.P.P., per la sorveglianza sanitaria, per l'acquisto di servizi (appalto pulizie plesso di Visano).

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di **€ 358,00** è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici.

Progetti

(P02 – Autonomia/P.O.F.) La somma di **€ 9.055,58** è stata impegnata per la realizzazione di progetti didattici integrativi.

(P03 – P.D.S. Infanzia Remedello) La somma di **€ 14.482,19** è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

(P04 – P.D.S. Primaria Remedello) La somma di **€ 6.405,20** è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

(P05 – P.D.S. Secondaria I° Remedello) La somma di **€ 12.415,26** è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

(P06 – P.D.S. Primaria Visano) La somma di **€ 7.800,73** è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

(P07 – P.D.S. Secondaria I° Visano) La somma di **€ 6.233,94** è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

(P08 – P.D.S. Primaria Acquafredda) La somma di **€ 8.662,09** è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

(P10 – Viaggi di istruzione e assicurazione) La somma di **€ 13.027,20** è stata impegnata per la realizzazione dei viaggi di istruzione e assicurazione integrativa alunni e personale.

(P08 – Piano Nazionale LIM, Progetti Regionali) La somma di **€ 18.054,10** è stata impegnata per la realizzazione del Progetto LIM in qualità di Scuola Punto Ordinante disposto al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Conclusioni:

Dall'esame delle risultanze del conto consultivo si evince che tutti i progetti / attività sono stati realizzati secondo le richieste proposte dai docenti nella previsione dei medesimi e dalle necessità di funzionamento amministrativo.

Remedello, lì 2 maggio 2014

Il dirigente scolastico
dott. Giorgio Tortelli