

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGUZZOLO
V. Marconi, 62 – 15058 VIGUZZOLO (AL)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2018, elaborato conformemente da quanto disposto dal D.I. 44 del 01/02/2001 e successive norme, completo di tutti i documenti elencati nel D.I. suddetto, viene sottoposto all'esame del Consiglio di Istituto per l'approvazione, dopo il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

La presente relazione illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e trova i suoi presupposti nella relazione a suo tempo predisposta per il programma annuale, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 7 del 01/02/2018.

Le risorse finanziarie in dotazione all'Istituto sono state utilizzate per soddisfare le esigenze, per rendere più efficace ed efficiente il servizio scolastico, ancorandolo alla realtà del territorio, ai bisogni degli utenti, alle finalità della scuola e a garantire così il diritto allo studio della popolazione scolastica

Nella gestione finanziaria, le risorse sono state indirizzate su spese rivolte a:

- integrare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche ed amministrative di cui le scuole dell'istituto già dispongono;
- integrare il patrimonio delle risorse informatiche e multimediali, al fine di perfezionare la professionalità tecnologica del Personale, per migliorare le competenze in campo informatico e multimediale;
- ampliare il Piano dell'Offerta Formativa di cui le Scuole dell'istituto sono portatrici, attraverso un'ampia attività progettuale, di una qualificante risposta ai bisogni dell'utenza, coerente con quelle precise richieste di istruzione prescritte dai programmi di studio per le scuole primarie e dell'infanzia;
- migliorare l'offerta formativa, in ogni classe e sezione delle Scuole dell'istituto attraverso una didattica e una metodologia della ricerca-azione, dell'attività laboratoriale, del problem solving, sperimentata e applicata da molti anni con buoni risultati.

L'Istituto Comprensivo di Viguzzolo è una realtà complessa e articolata che conta 135 unità di personale, 113 docenti e 23 di personale ATA, 744 alunni di tre gradi di scuola, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado.

Il numero dei plessi da esso dipendenti sono 13 : 3 di scuola secondaria di 1° grado, 5 di scuola primaria e 5 di scuola dell'infanzia.

Nei plessi dell'Istituto convergono alunni provenienti da un territorio molto vasto comprendente la Val Curone e parte della Val Grue e in particolare n. 20 comuni: Viguzzolo, Casalnoceto, Casasco, Garbagna, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Volpedo, Avolasca, Berzano, Brignano Frascata, Casasco, Castellar Guidobono, Dernice, Fabbrica Curone, Momperone, Monleale, Montacuto, Montemarzino, Pozzol Groppo, Volpeglino, i primi sei dei quali sono sedi di plessi scolastici.

Pertanto, per il particolare bacino di utenza, un numero rilevante di alunni frequentanti risiede fuori dal Comune sede della Scuola e utilizza il servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune di residenza o dai Comuni limitrofi.

La sede della Scuola Secondaria di Primo Grado di Viguzzolo ospita tutti gli uffici amministrativi.

La popolazione scolastica, composta da n. 744 alunni in totale, è distribuita come nello schema sotto riportato:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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)
1	7	8	151	17	136	153	3	19

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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 (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 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	53		49		49	2	-4	12,25
Seconde		4		4	61		60		60	2	-1	15
Terze		4		4	59		62		62	3	+3	15,50
Quarte		4		4	65		67		67	2	+2	16,75
Quinte		4		4	67		64		64	4	-3	16,75
Pluriclassi		4		4	49		48		48	4	-1	12,00
Totale		24		24	354		350		350	17	-4	14,58
Prime		4		4	71		70		70	2	-1	17,50
Seconde		4		4	83		83		83	11	0	20,75
Terze		5		5	92		88		88	13	-4	17,60
Pluriclassi												
Totale		13		13	246		241		241	26	-5	18,53

L'organico del personale docente e non docente in servizio nell'Istituto Comprensivo di Viguzzolo è costituito come nello schema sotto riportato:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2019

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	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
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	113
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2 + 1 (18 ore)
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
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 det con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo det con contratto fino al 30/6	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	23

Rendiconto finanziario

Le **entrate** sono state accertate per € 152.854,72 (rispetto ad una previsione definitiva di **€ 251.139,58**)

Sono state riscosse € 87.850,42 mentre restano dariscuotere € 65.004,30, (mod. H) di cui:

10.000,00 Direzione Generale Politica Finanziaria – Finanziamenti Progetti Stem;
42.656,00 Direzione Generale Politica Finanziaria – Finanziamenti Pon – Competenze e ambienti per l'apprendimento.

2000,00 Comune di Viguzzolo – Contributi per il funzionamento;

10.348,30 Fondazione Cassa di Risparmio d Tortona;

Dal modello L risultano oltre agli importi sopra citati, € 3000,00 (anno 2017) della Regione Piemonte - Contributo LR 2/7/99 N. 16 art. 47/bis.

Le **uscite** impegnate ammontano a € 96.679,20 (rispetto ad una previsione definitiva di € 207.857,62) al quale va aggiunto un avanzo di competenza di € 56.175,52 **per un totale a pareggio di € 152.854,72.**

Sono state pagati € 96.530,92 mentre restano da pagare € 148,28 che figurano analiticamente indicate nel modello L.

Il conto consuntivo (Modello H) presenta un avanzo di competenza di € 56.175,52 derivante dalla somma algebrica fra le entrate effettive accertate e le spese effettive impegnate

Il risultato complessivo di esercizio, risultante dal saldo di cassa al 31/12/2018 (Modello J) più i residui attivi meno i residui passivi (Modello L) si presenta con un avanzo di € 138.593,78 che costituisce l'avanzo di amministrazione complessivo.

Dall'allegato J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 70.737,76 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della banca cassiera (di cui si allega fotocopia).

A tale somma va aggiunto il saldo finale del conto corrente postale (di cui si allega fotocopia) al 31/12/2018 pari a € 19,56 che concorre a formare una disponibilità liquida di 70.757,32 come risulta dall'allegato mod. K

Dal mod. K risulta inoltre che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario durante l'esercizio ha subito una diminuzione di € -12.381,80 per effetto dei beni acquistati e inventariati entro il 31/12/2018 e della rivalutazione dei beni già acquisiti.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro - Inventario al 31/12/2018.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono stati regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A., del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF e sulle fatture, ove è previsto, risultano apposti gli estremi della presa in carico e il numero d'inventario.

Per tutti i fornitori, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, è stato richiesto e acquisito con la procedura online il modello DURC e, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 comma 7 legge 136/2010, il modello di comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente (CCB/CCP) dedicato da compilare da parte del fornitore.

Si dichiara che non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il Dirigente Scolastico, nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituto comprensivo di Viguzzolo, sottopone al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, prima dell'approvazione del Consiglio d'Istituto, il presente consuntivo, i cui valori in sintesi sono i seguenti:

Entrate

Le entrate sono state finanziate dal MIUR unicamente per quanto riguarda le spese di funzionamento e l'incremento dell'offerta formativa essendo sia gli stipendi ai supplenti che le spese per il fondo di istituto retribuiti direttamente dal MEF tramite il "cedolino unico"

Molto importanti sono stati i contributi di istituzioni che operano nel territorio come la Fondazioni della Cassa di Risparmio di Tortona, sempre attenta e sensibile ai bisogni delle scuole locali, che ha finanziato diversi progetti.

Le famiglie hanno finanziato i viaggi e le visite di istruzione.

Il Consiglio d'Istituto ha deliberato di chiedere un contributo volontario di 15,00 € alle famiglie alunni delle scuole primarie secondarie comprendente la copertura della polizza assicurativa e l'acquisto di materiale didattico e di facile consumo per gli alunni. Il contributo per le Scuole dell'Infanzia è stato fissato a 10.00€, motivando tale richiesta per la manutenzione delle dotazioni già in possesso delle varie scuole (LIM, fotocopiatori, laboratori informatici, scientifici). Le famiglie hanno risposto in maniera molto positiva.

ENTRATE						
Agg	Voci		Previsione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Residui Attivi
01		AVANZO AMMINISTRAZIONE	€.82.418,26			
02		FINANZIAMENTI STATO	€.36.406,33	€.36.406,33	€.26.406,33	€10.000
03		FINANZIAMENTO REGIONE				
04		FINANZ. DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI	€.71.745,97	€.70.145,97	€.15.141,67	€.55.004,30
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	€60.569,00	€.46.302,40	€. 46.302,40	
07		ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02	
		TOT. GENERALE ENTRATE	251.139,58	152.854,72	87.850,42	65.004,30
		Disavanzo di competenza		0		
		TOTALE A PAREGGIO		152.854,72		
S P E S E						
Agg	Voci		Program. Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Residui Passivi
A		ATTIVITA'	95.572,68	59.952,18	59.952,18	
	A01	Funzionamento Amm.vo Gen.	41.896,69	26.544,25	26.544,25	
	A02	Funzion.Didattico Generale.	49.249,32	31.650,68	31.650,68	
	A03	Spese di Personale	4.426,67	1.757,25	1.757,25	
P		PROGETTI	112.084,94	36.727,02	36.578,74	148,28
R		FONDO DI RISERVA	200,00			
		TOT.GENERALE SPESE	207.857,62	96.679,20	96.530,92	148,28
		Avanzo di competenza		56.175,52		
		TOTALE A PAREGGIO		152.854,72		

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta formativa (PTOF) nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e apprendimento.

Gli stipendi per le supplenze brevi e saltuarie e i progetti previsti dal PTOF sono stati liquidati direttamente dall'SPT con il cosiddetto "Cedolino Unico".

SPESE

	Personale Impegnato	Beni Di Consumo impegnato	Servizi Esterni impegnato	Altre Spese impegnato	Tributi impegnat	Investimenti impegnato	Oneri Finanziari impegnato	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
<i>A01</i>		7.670,51	14.676,31	3.846,58			350,85	41.896,69	26.544,25
<i>A02</i>	2.166,81	6.796,80	20.700,57	1.431,70		554,80		49.249,32	31.650,68
<i>A03</i>	1.757,25							4.426,67	1.757,25
<i>A04</i>									
<i>A05</i>									
<i>PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA</i>		498,89 <u>1.728,34</u> 2.227,23	30.325,16	957,18 640,83 <u>162,62</u> 1.760,18		2.414,00		46.028,94 20.000,00 <u>44.056,00</u> 110.084,94	36.727,02
<i>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE</i>								2000,00	
<i>ALTRI PROGETTI</i>									
<i>FONDO DI RISERVA</i>								200,00	
TOTALE	3.924,06	16.694,54	65.702,04	7.038,91		2.968,00	350,85	207.857,62	96.679,20

Per quanto riguarda un'analisi particolareggiata delle varie attività e dei vari progetti si evidenzia quanto segue:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta formativa (PTOF) nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e apprendimento.

Gli stipendi per le supplenze brevi e saltuarie e i progetti previsti dal PTOF sono stati liquidati direttamente dall'SPT con il cosiddetto "Cedolino Unico".

Attività 1: Funzionamento amministrativo generale

La programmazione definitiva è pari a €. 41.896,69 La somma impegnata durante l'esercizio è di €. 26.544,25

Sono stati effettuati acquisti relativi al materiale di cancelleria (carta per fotocopie, toner per fotocopiatrici, cartucce per PC) abbonamenti a riviste specializzate per ausilio amministrativo, materiale di pulizia e sanitario; interventi su software, manutenzione delle fotocopiatrici e dei computers per l'ufficio; spese per oneri postali e telegrafici, telefonia fissa dell'Istituto e canone assistenza software.

E' stato pagato il premio per assicurazione alunni e personale.

L'anticipo al Direttore S.G.A per le minute spese è pari a € 500,00

Attività 2: Funzionamento didattico generale

La programmazione definitiva è pari a €49.249,32. La somma impegnata durante l'esercizio è di €.31.650,68.

Sono stati effettuati acquisti per materiale di facile consumo a supporto dell'attività didattica, sono stati rinnovati abbonamenti a riviste, manutenzione ordinaria delle fotocopiatrici ad uso didattico e il canone noleggio per fotocopiatori in leasing.

Attività 3: Spese di personale

La programmazione definitiva è pari a €. 4.426,67. La somma impegnata durante l'esercizio è di €. 1.757,25.

.

P1 – VIAGGI ISTRUZIONE- ED. AMBIENTALE – ATTIVITÀ TEATRALE

La programmazione definitiva è pari a € 46.028,94. La somma impegnata durante l'esercizio è di €. 31.282,34

Le spese sostenute sono servite per il noleggio di pullman per la partecipazione degli alunni ai viaggi d'istruzione e per il soggiorno nel caso visite di più giorni.

Questo progetto è stato finanziato dai genitori degli alunni.

P2 – SICUREZZA E MULTIMEDIALITÀ

La programmazione definitiva è pari a €. 20.000,00 La somma impegnata durante l'esercizio è di €. 3.553,72

P3 – INTEGRAZIONE – AGGIORNAMENTO – ALUNNI H

La programmazione definitiva è pari a €. 2000,00 . Non sono state impegnate somme durante l'esercizio.

Conclusioni

L'attività svolta dalla scuola nel corso dell'esercizio finanziario 2018 è stata intensa ed impegnativa sul piano educativo, organizzativo e progettuale e non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha potuto disporre.

Entro tali disponibilità gli organi Collegiali dell'istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie, tenendo conto delle peculiarità della scuola e delle strutture a disposizione.

I fondi statali, i fondi regionali e i fondi comunali per il miglioramento dell'offerta formativa hanno permesso di procedere verso la piena realizzazione dell'autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento di progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'istituto, anche mediante l'utilizzazione di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei. Tutti i progetti attuati sono stati pensati nell'ambito del PTOF che l'Istituto propone agli utenti del servizio pubblico. In esso è rappresentato il disegno complessivo delle attività educative e didattiche proposte che si caratterizzano per l'unitarietà della proposta culturale e formativa (pur prevedendo specifiche articolazioni per i diversi gradi di scuola e per le diverse realtà presenti), per la flessibilità delle scelte organizzative e per l'integrazione fra loro delle diverse attività svolte, per una particolare attenzione alle aspettative e alle richieste delle comunità locali, e per l'assunzione, da parte del personale della scuola, della piena responsabilità educativa.

Un obiettivo estremamente importante, che è stato perseguito in modo trasversale nella realizzazione dei progetti, è stato quello di migliorare il rapporto scuola - famiglia. Si fa presente che in questi ultimi anni, in alcuni genitori, si è accentuata la tendenza a delegare, quasi completamente, la funzione educativa alla scuola, richiedendole, molto spesso, la soluzione dei problemi di comportamento dei figli e il loro successo scolastico. Fortunatamente tale fenomeno è ancora contenuto e si sottolinea, invece, la collaborazione e la condivisione alle varie proposte della scuola da parte di una larga maggioranza di genitori.

Tutti i docenti hanno operato per:

- favorire nei genitori una sempre maggior consapevolezza del loro ruolo come assunzione di responsabilità e condivisione del progetto educativo;
- guidare gli alunni verso l'acquisizione dell'autonomia intesa come crescita reale della personalità;
- potenziare le abilità di ciascuno;
- rendere gli alunni consapevoli delle conoscenze acquisite, non solo in termini di saperi, ma anche di competenze.

Le spese previste sono state indirizzate a:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche;
- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
- migliorare l'offerta formativa con attività extracurricolari.

Si è cercato di rafforzare l'organizzazione per migliorare il servizio di base puntando sul buon funzionamento degli uffici, sulla gestione degli immobili, sulla conservazione e l'arricchimento dei laboratori. e delle biblioteche.

Ci si è impegnati per una corretta gestione dell'organico del personale docente e non docente titolare e a tempo determinato per assicurare sempre un adeguato servizio scolastico.

Fondamentale è stato il lavoro della DSGA, dello staff di dirigenza e di tutti coloro che operano in questo istituto che ha sempre cercato di mantenere un buon rapporto con i Comuni, gli Enti e le Agenzie Educative presenti su tutto il vasto territorio dell'Istituto.

Si può affermare che tutti gli obiettivi programmati nel PTOF sono stati sostanzialmente conseguiti.

Viguzzolo, 15/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marzio Rivera

CONTO CONSUNTIVO - ANNO FINANZIARIO 2018

Si dichiara l'inesistenza di gestioni fuori bilancio.

Viguzzolo, 15 marzo 2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Francesca Ferro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marzio Rivera