



ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTERENZIO
Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
40050 Monterenzio (BO), Via Olgnano 1, tel 051 929936, fax 051 929033
Indirizzo Istituzionale boic84800q@istruzione.it
<http://www.icmonterenzio.gov.it>



RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2015

PREMESSA

Il Conto Consuntivo 2015 illustra l'andamento della gestione economica dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione è volta alla valutazione dei risultati della gestione complessiva del Programma e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati nonché a dimostrare l'economicità della gestione e l'efficienza della organizzazione operativa, attraverso l'evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all'utilità economica che ne è conseguita con la quantità e la qualità dei servizi resi.

Il Dirigente Scolastico ha assicurato il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia, avendo cura di realizzare le diverse azioni previste dal Programma Annuale 2015 con i seguenti obiettivi:

- *Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico.*
Contratti stipulati per la sostituzione del personale insegnante e ATA assenti
- *Sostenere l'utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica*
Compensi ai docenti incaricati di funzione strumentale, ai collaboratori del dirigente scolastico e ai docenti inseriti nel piano delle attività al fine di migliorare la comunicazione tra le diverse sedi e tipologie di ordini di scuola. Compensi al personale amministrativo e ausiliario individuato per incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro. Sono state inoltre perseguite attente politiche di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione, la delega di responsabilità e la costituzione di team efficaci.
- *Favorire il successo scolastico di tutti gli alunni*
Le progettualità volte al miglioramento delle attività di accoglienza, integrazione alunni stranieri, disabili sono state sostenute. In particolare si è attuata un'ampia politica di integrazione e sostegno agli alunni diversamente abili.



A fronte degli obiettivi proposti è stato approvato un bilancio di previsione che, come risulta dal mod. A del Programma Annuale, aveva in entrata € 115.571,26 così ripartiti:

Avanzo di amministrazione	€ 93.943,65	pari al 81,28 %
Finanziamenti dello Stato	€ 3.834,67	pari al 3,32 %
Finanziamenti da Enti Locali	€ 14.185,00	pari al 12,27 %
Contributi da privati	€ 3.601,90	pari al 3,12 %
Altre Entrate	€ 6,04	pari al 0,01 %

Tale somma era stata ripartita in uscita in:

Attività	€ 18.899,21	pari al 16,35 %
Progetti	€ 51.822,70	pari al 44,84 %
Fondo di riserva	€ 191,73	pari al 0,17 %
Aggregato Z:	€ 44.657,62	pari al 38,64 %

Nel corso dell'anno finanziario 2015 è stata effettuata una radiazione dei residui passivi MIUR anni 2008/2009 risultanti inesigibili pari ad € 11.864,72. Pertanto, alla data del 29/06/2015 i residui attivi dell'esercizio finanziario 2015 sono passati da un importo iniziale pari ad € 65.704,69 ad un importo di € 53.839,97.

Nel corso dell'anno finanziario 2015 si sono avute variazioni di bilancio in aumento pari ad € 43.122,41, incremento dovuto dal finanziamento di progetti da parte di MIUR, Enti territoriali e da contributi di privati.

La programmazione definitiva in entrata al 31.12.2015 pari ad € 158.693,67 è stata così suddivisa:

Avanzo di amministrazione	€ 93.943,65	pari al 59,20 %
Finanziamenti dello Stato	€ 15.037,42	pari al 9,48 %
Finanziamenti da Enti Locali	€ 27.236,06	pari al 17,16 %
Contributi da privati	€ 22.470,50	pari al 14,16 %
Altre entrate	€ 6,04	pari al 0,00 %

Le pari variazioni sono state così ripartite nelle uscite:

Attività	€ 34.504,43	pari al 21,74 %
Progetti	€ 79.339,89	pari al 50,00 %
Fondo di riserva	€ 191,73	pari al 0,12 %
Aggregato Z	€ 44.657,62	pari al 28,14 %



ENTRATE

	Programma annuale 2015		Consuntivo 2015	
Avanzo di amministrazione	€ 93.943,65	81,28 %	€ 93.943,65	59,20 %
Finanziamenti dallo stato	€ 3.834,67	3,32 %	€ 15.037,42	9,48 %
Finanziamenti dalla regione	€ 0,00	0,00 %	€ 0,00	0,00 %
Finanziamenti da Enti territoriali	€ 14.185,00	12,27 %	€ 27.236,06	17,16 %
Contributi da privati	€ 3.601,90	3,12 %	€ 22.470,50	14,16 %
Altre entrate	€ 6,04	0,01 %	€ 6,04	0,00 %
TOTALE	€ 115.571,26	100,00%	€ 158.693,67	100,00%

L'incremento di € 43.122,41 risultante tra i dati delle entrate del programma annuale 2015 e del conto consuntivo 2015 è il seguente:

- dell'aggregato 02 (finanziamento dello stato) € 11.202,75
- dell'aggregato 04 (finanziamento enti territoriali) € 13.051,06
- dell'aggregato 05 (contributi da privati) € 18.868,60

L'incremento nell'aggregato 02 è dovuto a finanziamenti vincolati per funzionamento amministrativo, autoformazione DS, fondi D.L. 104/2013 (art.7 programma sperimentale didattica integrativa e art.8 progetti orientamento), fondi attrezzature H.

L'incremento nell'aggregato 04 è dovuto a finanziamenti Comunali per ampliamento offerta formativa, funzionamento e funzioni mista ATA.

L'incremento nell'aggregato 05 è dovuto a finanziamenti privati per ampliamento offerta formativa, uscite e viaggi d'istruzione, assicurazione.



SPESE

Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2015 e del conto consuntivo 2015 si evince un incremento nell'aggregato A (attività) di € 15.605,22 ed un incremento nell'aggregato P (progetti) di € 27.517,19.

	Programma annuale			Consuntivo		
Attività	€	18.899,21	16,35 %	€	34.504,43	21,74 %
Progetti	€	51.822,70	44,84 %	€	79.339,89	50,00 %
Fondo di riserva	€	191,73	0,17 %	€	191,73	0,12 %
Aggregato Z	€	44.657,62	38,64 %	€	44.657,62	28,14 %
TOTALE	€	115.571,26	100,00 %	€	158.693,67	100,00 %

L'aumento della programmazione di € 15.605,22 nell'aggregato A è imputabile per la maggior parte a pagamenti del personale (funzioni miste) e funzionamento.

A 01	Funzionamento amministrativo generale	
Programmazione iniziale entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione, dai finanziamenti dello stato, dell'Ente Locale, contributi da privati, altre entrate.	€ 6.521,03
spese	Beni di consumo, acquisto di servizi, altre spese, oneri finanziari.	
Variazioni di bilancio	€ 3.759,69 Miur funzionamento, privati.	
Programmazione definitiva		€ 10.280,72

A 02	Funzionamento didattico generale	
Programmazione iniziale entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione, dai finanziamenti dello stato, dell'Ente Locale, contributi da privati.	€ 12.378,18
spese	Beni di consumo, acquisto di servizi, rimborsi.	
Variazioni di bilancio	€ 11.845,53 Miur fondi funzionamento, Contributo liberale Ortogiardino, Contributo liberale genitori alunni, Comune ampliamento offerta formativa.	
Programmazione definitiva		€ 24.223,71



ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTERENZIO
Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
40050 Monterenzio (BO), Via Olgiano 1, tel 051 929936, fax 051 929033
Indirizzo Istituzionale boic84800q@istruzione.it
<http://www.icmonterenzio.gov.it>



L'aumento della programmazione di € 27.517,19 nell'aggregato P è dovuto a finanziamenti specifici per miglioramento dell'offerta formativa, funzionamento, funzioni miste, uscite e viaggi d'istruzione.

P 01	Progetto Integrazione e inclusione	
Programmazione iniziale		€ 15.717,89
entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione, dai finanziamenti dello stato, dell'Ente Locale.	
spese	Personale, Beni di consumo, acquisto di servizi, altre spese.	
Variazioni di bilancio	€ 6.701,92 Assegnazione fondi D.L. 104/2013 artt. 7 e 8	
Programmazione definitiva		€ 22.419,81
P 02	Progetto Sicurezza e qualità	
Programmazione iniziale		€ 2.696,00
entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione.	
spese	Acquisto di servizi.	
Variazioni di bilancio	€ 0,00	
Programmazione definitiva		€ 2.696,00
P 03	Progetto Nuove tecnologie e innovazione didattica	
Programmazione iniziale		€ 10.483,96
entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione, dai finanziamenti dello stato, dell'Ente Locale, contributi da privati.	
spese	Beni di consumo, acquisto di servizi, beni d'investimento.	
Variazioni di bilancio	€ 4.782,63 Donazione liberale Ortogiardino, contributo liberale genitori.	
Programmazione definitiva		€ 15.266,59
P 04	Progetti di qualificazione	
Programmazione iniziale		€ 7.169,56
entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione, dai finanziamenti dello stato, dell'Ente Locale, contributi da privati.	
spese	Personale, beni di consumo, acquisto di servizi.	
Variazioni di bilancio	€ 2.490,00 Comune fondi ampliamento offerta formativa e funzionamento, genitori iscrizione esame KET	
Programmazione definitiva		€ 9.659,56
P 05	Progetto Viaggi d'istruzione	
Programmazione iniziale		€ 3.000,00
entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione, contributi da privati.	
spese	Acquisto di servizi.	
Variazioni di bilancio	2.611,85 Genitori alunni per uscite didattiche e viaggi d'istruzione.	
Programmazione definitiva		€ 5.611,85
P 06	Progetto Personale ATA	
Programmazione iniziale		€ 12.231,59
entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione e finanziamento dell'Ente Locale.	
spese	Personale, beni di consumo.	
Variazioni di bilancio	€ 10.861,06 Funzioni miste, funzionamento.	
Programmazione definitiva		€ 23.092,65
P 07	Progetto Formazione e aggiornamento	
Programmazione iniziale		€ 523,70
entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione e finanziamenti dello Stato.	
spese	Acquisti di servizi.	
Variazioni di bilancio	€ 69,73 fondi autoformazione DS.	
Programmazione definitiva		€ 593,43



Attività

A01 Funzionamento Amministrativo: Gli importi previsti per il funzionamento amministrativo sono stati sufficienti per far fronte a una regolare gestione dell'attività. Sono stati impegnati € 8.419,69 per acquisto di cancelleria e stampati, servizi postali, adesione rete supplenze e servizi web.

A02 Funzionamento Didattico Gli importi previsti per il funzionamento didattico generale, tenuto conto anche del contributo delle famiglie, sono stati sufficienti per far fronte a tutti gli impegni per acquisti di beni di consumo a favore dei 5 plessi dell'Istituto. Sono stati impegnati € 8.263,10 per acquisti di materiale e sussidi didattici, carta per fotocopie, noleggio fotocopiatori, assicurazione rc e infortuni.

Progetti

Le spese per i progetti sono risultate congrue rispetto alle previsioni e hanno consentito la loro piena realizzazione.

P01 Integrazione e Inclusione: Sono stati impegnati € 10.636,43 per la realizzazione dei progetti pof afferenti all'area espressiva: materiali e compenso personale interno per attività di recupero e alfabetizzazione .

P02 Sicurezza e qualità: Sono stati impegnati € 2.178,00 per le prestazioni da terzi, per compenso esperto esterno Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e per le visite mediche dovute al personale dal medico competente.

P03 Nuove tecnologie e innovazione didattica: Sono stati impegnati € 8.493,07 per la realizzazione di laboratori multimediali, manutenzione ordinaria e rinnovo apparecchiature informatiche..

P04 Progetti di Qualificazione: In questo progetto confluiscono le azioni dell'area espressiva, motoria e star bene a scuola volte a guidare gli alunni alla conoscenza e alla scoperta del linguaggio del corpo, a coordinare i movimenti, ad interagire con gli altri nel rispetto di regole comuni. Sono stati impegnati € 7.385,65 per compensi al personale docente interno per attività progettuali scuola famiglia, potenziamento supporto e rinforzo studenti scuola secondaria di 1° grado e in parte per incarichi a esperti esterni per attività di potenziamento della lingua inglese nella scuola secondaria di 1° grado e laboratori espressivi musicali nelle scuole primarie ed acquisto di materiale didattico afferente ai progetti.

P05 Viaggi d'istruzione: Sono stati impegnati € 5.561,05 per la realizzazione delle uscite didattiche e visite d'istruzione.

P06 Personale ATA: Sono stati impegnati € 21.981,36 per la realizzazione delle attività delle funzioni miste svolte dai collaboratori scolastici in convenzione col Comune, per l'acquisto di materiale igienico sanitario ed abbigliamento professionale collaboratori scolastici.

P07 Formazione e aggiornamento: Sono stati impegnati € 69,73 per attività di autoformazione D.S.



Spese per Attività e Progetti

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

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici.

	Personale <i>impegnato</i>	Beni Di Consumo <i>impegnato</i>	Servizi Esterni <i>impegnato</i>	Altre Spese <i>impegnato</i>	Tributi <i>impegnato</i>	Investimenti <i>impegnato</i>	Oneri Finanziari <i>impegnato</i>	Totale programmate	Tot. Impegni <i>impegnato</i>	IMPEGNI /SPESE %
A01	0,00	1.724,85	3.947,83	2.047,01	0,00	0,00	700,00	10.280,72	8.419,69	81,90
A02	0,00	81,85	8.121,25	60,00	0,00	0,00	0,00	24.223,71	8.263,10	34,11
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI Supporto Didattica (P1- P2-P3-P4-P5)	9.256,70	2.923,76	14.360,84	1.246,97	0,00	6.465,93	0,00	55.653,81	34.254,20	61,55
PROGETTI Formazione Personale (P7)	0,00	0,00	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00	593,43	69,73	11,75
ALTRI PROGETTI (P6)	16.903,89	5.077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.092,65	21.981,36	95,19
TOTALE	26.160,59	9.807,93	26.499,65	3.353,98	0,00	6.465,93	700,00	113.844,32	72.988,08	64,11
TOTALE /TOTALE IMPEGNI %	35,84%	13,44%	36,31%	4,59%	0,00%	8,86%	0,96%			

Dettaglio progetti supporto didattica

P 01	5.633,28	2.799,82	956,36	1.246,97				22.419,81	10.636,43	47,44
P 02			2.178,00					2.696,00	2.178,00	80,79
P 03		123,94	1.903,20			6.465,93		15.266,59	8.493,07	55,63
P 04	3.623,42		3.762,23					9.659,56	7.385,65	76,46
P 05			5.561,05					5.611,85	5.561,05	99,09
totale	9.256,70	2.923,76	14.360,84	1.246,97	0,00	6.465,93	0,00	55.653,81	34.254,20	61,55



Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2016

Scuola Infanzia - La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N.ro sezioni con orario ridotto (a)	N.ro 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)
0	7	7	170	0	173	173	4	24,71

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2016

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Classi	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	N.ro classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	N.ro classi funzionanti a t.p./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 t.p. / 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)
1^		2	0	2	40	0	40	0	40	1	0	20,00
2^		2	0	2	42	0	42	0	42	2	0	21,00
3^		2	0	2	48	0	47	0	47	3	1	23,50
4^		2	0	2	42	0	43	0	43	4	1	21,50
5^		2	0	2	38	0	39	0	39	2	1	19,50
Totale	0	10	0	10	210	0	211	0	211	12	3	21,10
1^		2		2	31		31		31	0	0	15,50
2^		2		2	41		41		41	0	0	20,50
3^		2		2	45		45		45	4	0	22,50
Totale	0	6	0	6	117	0	117	0	117	4	0	19,50

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2016

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	28
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che ha stipulato 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	58



ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTERENZIO
Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
40050 Monterenzio (BO), Via Olgano 1, tel 051 929936, fax 051 929033
Indirizzo Istituzionale boic84800q@istruzione.it
<http://www.icmonterenzio.gov.it>



	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	16

Non vi è personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 20 aprile 2001, n. 65, nè soggetti destinatari di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Conclusioni:

La presente relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore s.g.a. ed allegata al conto consuntivo esercizio finanziario 2015.

La gestione 2015 risponde a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Tuttavia permangono ancora le difficoltà relative all'incasso ai Residui Attivi che la Scuola vanta nei confronti del MIUR per spese per supplenze anni 2008 e 2009.

A tal proposito, si evidenzia che l'Istituto risulta ancora creditore nei confronti dello Stato di residui attivi pari a € 65.084,16.

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, dichiarano congiuntamente, sotto la loro responsabilità, che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Dichiarano inoltre che, oltre il conto corrente ufficiale dell'Istituto, non esistono conti correnti bancari e postali né carte di credito.

Monterenzio, 15 Marzo 2016

Il direttore s.g.a.
Silvio R. Leone

Il dirigente scolastico
Dott. Domenico Altamura