



ISTITUTO COMPRESIVO MONTEPRANDONE
Via Colle Gioioso, 2 - 63076 Monteprandone (AP)
Tel. 0735 701476 - Fax 0735 701999
e-mail: apic82800g@istruzione.it PEC: apic82800g@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: APIC82800G - C.F. 82002710448
www.icmonteprandone.gov.it



RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2016

La presente relazione vuol rendere conto in modo sintetico e comprensibile della gestione dell'Istituzione Scolastica autonoma I.C. Allegretti di Monteprandone e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati, con particolare riferimento al POF e al Programma Annuale 2016, precisando che con le risorse indicate di seguito si è cercato, in generale, di perseguire le finalità della scuola qui di seguito indicate:

Scuola dell'Infanzia (non obbligatoria e di durata triennale)

Per ogni bambino o bambina, la scuola dell'infanzia si è posta la finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza imparando a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato gestito secondo regole di vita comune; si è inteso sviluppare le competenze, ovvero imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e l'esercizio al confronto. Si è inteso sviluppare il senso della cittadinanza, ovvero scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso relazioni.

Scuola primaria e secondaria di I grado

L'Istituto Comprensivo ha assunto la finalità del primo ciclo d'istruzione, cioè la promozione del pieno sviluppo della persona. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento e la costruzione dell'identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l'intero arco della vita.

Il nostro istituto si è posto come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, ha permesso di esercitare differenti potenzialità di pensiero ed ha posto così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE

La valutazione dei risultati della gestione si è basata su due fondamentali aree di intervento come la direzione ed organizzazione dell'istituzione scolastica e la produzione del servizio didattico.

La prima area di intervento, ossia la direzione ed organizzazione dell'istituzione scolastica, fa riferimento all'elaborazione e gestione dell'offerta formativa attraverso incarichi, commissioni di lavoro, compiti specifici, referenti delle diverse attività.

Il Dirigente Scolastico si è avvalso di due collaboratori per attività di raccordo con lo Staff, con i docenti e con il personale di segreteria.

Ogni plesso di scuola dell'infanzia e primaria è stato rappresentato da Fiduciari ai quali il Dirigente ha assegnato compiti organizzativi e di raccordo tra il personale Docente, e gli utenti.

I Fiduciari hanno costituito lo staff di lavoro con lo scopo di assicurare la gestione unitaria dell'istituzione scolastica.

Inoltre Incarichi specifici e Funzioni Strumentali sono state assegnate ai Docenti, agli

Assistenti amministrativi, ai collaboratori scolastici per assolvere a mandati di coordinamento, utilizzo di nuove tecnologie, continuità, vigilanza

Per svolgere queste attività sono stati utilizzati in primo luogo finanziamenti specifici, derivanti da precisi dettati contrattuali e, in secondo luogo, le risorse del fondo d'Istituto, ripartito proporzionalmente tra le varie componenti e contrattate con le RSU.

La seconda area di intervento relativa alla produzione del servizio didattico si riferisce a tutte le attività di

qualificazione e arricchimento dell'offerta formativa.

I progetti preventivati sono stati realizzati, sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola Primaria, consentendo a tutti gli alunni di condurre esperienze legate a laboratori espressivi, legati ai temi dell'ambiente e di educazione motoria. Nella scuola sec. I grado i progetti sono stati finalizzati soprattutto al recupero/approfondimento di abilità e competenze linguistiche e logico-matematiche .

In alcuni casi è stato necessario ricorrere alla collaborazione di esperti esterni per attività musicali, sportive, potenziamento lingue straniere, educazione all'affettività e sessualità e attività di formazione rivolta a tutto il personale della scuola.

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

Gli importi iniziali sono quelli del Programma Annuale, le variazioni e storni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni.

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod. H – Conto finanziario
Mod. I – Rendiconto progetti/attività
Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva

ALLEGATI:

Mod. K – Conto del patrimonio
Mod. L – Elenco dei residui
Mod. M – Spese di personale
Mod. N – Riepilogo spese

la situazione delle classi e alunni al 15:marzo 2017 può riassumersi come di seguito elencato

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	11	11	298		295	295	5	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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

	Numero classi funzioni con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzioni con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzioni con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzioni con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzioni con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzioni con mensa e dopo mensa (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		2	6	137	80		57	137	2		
Seconde	2		3	5	121	60		61	121	5		
Terze	4		2	6	121	74		47	121	3		
Quarte	4		2	6	143	75		68	143	10		
Quinte	3		2	5	118	118			118	7		
Pluriclassi												
Totale	17		11	28	640	407		233	640	27		
Prime	5			5	121	121			121	5		
Seconde	4			4	107	107			107	1		
Terze	3		1	4	94	72		21	93	4		
Pluriclassi												
Totale	12		1	13	322	301		20	321	10		

La situazione del personale - Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La situazione del personale docente e Ata alla data del 15 Marzo 2017 è la seguente

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	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<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	117
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	6
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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	
TOTALE PERSONALE ATA	21

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE MOD. N

Esercizio finanziario 2016

Tipo	Pgm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze + o -
01 Avanzo amministrazione	51.169,51	0,00	0,00	0,00	51.169,51
02 Finanziamento dello Stato	218.581,83	218.581,83	214.381,83	4.200,00	0,00
04 Finanziamenti enti locali o altre istituzioni pubbliche	76.767,00	76.767,00	75.131,41	1.635,59	0,00
05 Contributi da Privati	50.379,31	50.379,31	50.379,31	0,00	0,00
07 Altre Entrate	5,33	5,33	5,33	0,00	0,00
Totale spese	396.902,98	345.733,47	339.897,88	5.835,59	51.169,51

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

Aggregato – Avanzo Amministrazione	
	<i>Previsione iniziale</i> 51.169,51
	<i>Previsione definitiva</i> 51,169,51
L'avanzo di amministrazione è così ripartito: vincolato € 37.617,86 e non vincolato € 13.551,65	
L'importo è così determinato:	
€ 37.617,86	€ 33.793,12 CNS
	€ 25,96 scuole della rete
	€ 232,86 alunni H
	€ 217,30 alunni H
	€ 205,79 alunni H
	€ 655,50 comodato libri
	€ 741,51 genitori viaggi di istruzione
€ 1.745,82 tombola della solidarietà	
€ 13.551,65	non vincolato
€ 8.533,19	comune
€ 5.018,46	privati

Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria	
<i>Previsione iniziale</i>	122.664,57
<i>Variazioni in più</i>	95.170,26
<i>Previsione definitiva (a)</i>	217.834,83
<i>Riscossi(b)</i>	213.634,83

Aggregato 02 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati)	
<i>Previsione iniziale</i>	00,00
<i>Variazioni</i>	747,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>	747,00
<i>Riscossi(b)</i>	747,00

Aggregato 04 voce 01 – Finanziamenti da Enti locali (Unione Europea)	
<i>Previsione iniziale</i>	18.500,00
<i>Variazioni in più</i>	0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>	18.500,00
<i>Riscossi(b)</i>	16.864,41

Aggregato 04 voce 04 – Finanziamenti da Enti locali (Comune non vincolati)	
<i>Previsione iniziale</i>	00,00
<i>Variazioni in più</i>	17.817,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>	17.817,00
<i>Riscossi(b)</i>	17.817,00

Aggregato 04 voce 05 – Finanziamenti da Enti locali (Comune Vincolati)	
<i>Previsione iniziale</i>	20.000,00
<i>Variazioni in più</i>	20.000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>	40.000,00
<i>Riscossi(b)</i>	40.000,00

Aggregato 04 voce 06 – Finanziamenti altre istituzioni	
<i>Previsione iniziale</i>	1.000,00
<i>Variazioni</i>	-550,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>	450,00
<i>Riscossi(b)</i>	450,00

Aggregato 05 voce 01 – Contributi da Privati (Famiglie non Vincolati)	
<i>Previsione iniziale</i>	4.500,00
<i>Variazioni in più</i>	3.578,36
<i>Previsione definitiva(a)</i>	8.078,36
<i>Riscossi(b)</i>	8.078,36

Aggregato 05 voce 02 – Contributi da Privati (Famiglie Vincolati)	
<i>Previsione iniziale</i>	33.000,00
<i>Variazioni</i>	-1.396,00
<i>Previsione definitiva(a)</i>	31.604,00
<i>Riscossi(b)</i>	31.604,00

Aggregato 05 voce 04 – Contributi da Privati (Altri Vincolati)	
<i>Previsione iniziale</i>	4.950,00
<i>Variazioni in più</i>	5.746,95
<i>Previsione definitiva(a)</i>	10.696,95
<i>Riscossi(b)</i>	10.696,95

Aggregato 07 Altre Entrate	
<i>Previsione iniziale</i>	00,00
<i>Variazioni in più</i>	5,33
<i>Previsione definitiva(a)</i>	5,33
<i>Riscossi(b)</i>	5,33

RIEPILOGO DELLE SPESE

MOD. H bis

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare
Attività	328.212,78	262.847,49	236.088,37	26.759,12
Progetti	68.390,20	45.539,60	44.279,02	1.260,58
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese	396.902,98	308.387,09	280.367,39	28.019,70
Avanzo di competenza		37.346,38		
Totale a pareggio		345.733,47		

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività.

Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:

Aggregato A voce 01 – Funzionamento Amministrativo Generale			
	<i>Previsione iniziale</i>		160.927,67
	<i>Variazioni in più</i>		96.305,68
	<i>Previsione definitiva (a)</i>		257.233,35
	<i>Pagati (b)</i>		191.233,37
	<i>Da Pagare (c)</i>		21.872,38
	<i>Differenza (a-b-c)</i>		44.127,60
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva	Somme impegnate	differenza
Personale	280,00	279,48	0,52
Beni di consumo	10.997,67	6.867,47	4.130,20
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	239.968,17	201.159,16	38.809,01
Altre spese	5.987,51	4.799,64	1.187,87
Beni d'investimento			
Totale spese del progetto	257.233,35	213.105,75	44.127,60

Aggregato A voce 02 – Funzionamento Didattico Generale			
	<i>Previsione iniziale</i>		47.490,21
	<i>Variazioni in più</i>		23.489,22
	<i>Previsione definitiva (a)</i>		70.979,43
	<i>Pagati (b)</i>		44.855,00
	<i>Da Pagare (c)</i>		4.886,74
	<i>Differenza (a-b-c)</i>		21.237,69
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Differenza
Beni di consumo	25.016,70	10.197,66	14.819,04
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	37.837,81	34.524,81	3.313,00
Altre spese	5.116,94	2.011,29	3.105,65
Beni di investimento	2.999,98	2.999,98	0,00
Totale spese del progetto	70.979,43	49.741,74	21.237,69

Aggregato P2 – Arti & Attività a scuola		
	<i>Previsione iniziale</i>	28.566,20
	<i>Variazioni</i>	21.324,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i>	49.890,20
	<i>Pagati (b)</i>	27.414,60
	<i>Da Pagare (c)</i>	0,00
	<i>Differenza (a-b-c)</i>	22.475,60

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Differenza
Personale	10.217,16	9.686,95	530,21
Beni di consumo	36,60	36,60	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	39.938,02	17.143,97	21.794,05
Altre spese	698,42	547,08	151,34
Totale spese del progetto	49.890,20	27.414,60	22.475,60

Aggregato P3 – Lan/Wlan

	<i>Previsione iniziale</i>	18.500,00	
	<i>Variazioni</i>	0,00	
	<i>Previsione definitiva (a)</i>	18.500,00	
	<i>Pagati (b)</i>	16.864,42	
	<i>Da Pagare (c)</i>	1.260,58	
	<i>Differenza (a-b-c)</i>	375,00	
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Differenza
Personale	365,59	365,59	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.269,99	894,99	375,00
Beni di investimento	16.864,42	16.864,42	0,00
Totale spese del progetto	18.500,00	18.125,00	375,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all'1/1/16	Variazioni	Situazione al 31/12/16
IMMOBILIZZAZIONI			
Materiali	€ 48.401,45	€-10.754,15	€ 37.647,30
Totale immobilizzazioni	€ 48.401,45	€ -10.754,15	€ 37.647,30
DISPONIBILITA'			
Crediti	6.183,00	€-347,00	€5.835,59
Disponibilità liquide	€68.868,00	€ 42.271,86	€111.139,86
Totale disponibilità	75.051,00	€ 41.924,45	€ 116.975,45
TOTALE ATTIVO	€123.452,45	€ 31.170,30	€ 154.622,75
Voci	Situazione all'1/1/16	Variazioni	Situazione al 31/12/16
Residui passivi	23.881,49	4.578,07	28.459,56
Totale debiti	23.881,49	4.578,07	28.459,56
Consistenza patrimoniale	99.570,96	€ 26.592,23	€ 126.163,19
TOTALE PASSIVO	€123.452,45	€ 31.170,30	€ 154.622,75

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici MOD. N

Tipo	Pgm definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Differenze + o -
01 Personale	10.862,75	10.332,02	9.966,43	365,59	530,73
02 Beni di consumo	36.050,97	17.101,73	15.298,97	1.802,76	18.949,24
03 Acquisto di servizi da terzi	318.013,99	253.722,93	230.871,56	22.851,37	64.291,06
04 Altre spese	11.802,87	7.358,01	7.358,01	0,00	4.444,86
06 Beni d'investimento	19.864,40	19.864,40	16.864,42	2.999,98	0,00
08 Rimborsi e spese correttive	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Totale spese	396.602,98	308.387,09	280.367,39	28.019,70	88.215,89

Conclusioni

Dal conto consuntivo si evince pertanto che le attività programmate (progetti finanziati da fondi comunali o specifici) sono state quasi tutte attuate.

Il contributo delle spese di funzionamento da parte del M.I.U.R., integrato con quello dell'Ente Comunale proveniente dall'avanzo di amministrazione ha reso possibile in parte gli acquisti di materiale di facile consumo e quanto necessario per l'ordinaria gestione amministrativa. Il MIUR ha erogato tutti i finanziamenti dell'anno in corso e quelli precedenti e l'Istituto ha potuto chiudere regolarmente l'esercizio.

IL DIRETTORE S.G.A.
Camillo Guidotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Fraticelli

Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993