



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Verdellino

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado

Largo Cartesio, 1 - 24040 Verdellino (BG) – Tel. 035 884516 Fax. 035 872770

C.F. 93024440161 – bgic88600l@istruzione.it

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

PRESENTAZIONE ISTITUTO

L'istituto comprende i seguenti plessi:

- Scuola dell'infanzia di Verdellino in via Marconi, 1
- Scuola dell'infanzia di Zingonia in via Rodari, 8
- Scuola Primaria di Verdellino in via Marconi, 22
- Scuola Primaria di Verdellino – Zingonia in Largo Cartesio, 1 – Sede di Dirigenza
- Scuola Secondaria di Verdellino – Zingonia in Via Rodari. 10

La popolazione scolastica al 15 marzo è così distribuita:

SCUOLA DELL'INFANZIA VERDELLINO

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 al 15 marzo (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale al 15 marzo (e)	Totale bambini frequentanti (f) d+e	Di cui diversamente abili
0	3	3	80	3	77	80	2

SCUOLA DELL'INFANZIA ZINGONIA

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 al 15 marzo (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale al 15 marzo (e)	Totale bambini frequentanti f=(d+e)	Di cui diversamente abili
0	5	5	118	6	111	117	5
Totale generale							
0	8	8	198	9	188	197	7

SCUOLA PRIMARIA VERDELLINO

	Numero classi funzionanti a 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 a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) al 15 marzo (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) al 15 marzo
Prime		2		2	48		15	34
Seconde		1	1	2	46		25	22
Terze		1	1	2	34		15	20
Quarte		1	1	2	35		9	28
Quinte		2		2	31		19	12
Totale		7	3	10	194		83	116

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i
Prime	49		1
Seconde	47	2	1
Terze	35	1	1
Quarte	37		2
Quinte	31	3	
Totale	199	6	5

SCUOLA PRIMARIA ZINGONIA

	Numero classi funzionanti a 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 a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) al 15 marzo (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) al 15 marzo
Prime		2		2	47		30	16
Seconde		1	1	2	37		19	16
Terze		1	2	3	51		28	24
24Quarte		1	2	3	52		28	24
Quinte		2		2	40		25	13
Totale		7	5	12	227		130	93

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i
Prime	46	5	-1
Seconde	35	2	-2
Terze	52	3	1
Quarte	52	6	
Quinte	38	2	-2
Totale	223	18	-4

TOTALE SCUOLA PRIMARIA

	Numero classi funzionanti a 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 a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) al 15 marzo (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) al 15 marzo
Prime		4		4	95		45	50
Seconde		2	2	4	83		44	38
Terze		2	3	5	85		43	44
Quarte		2	3	5	87		37	52
Quinte		4		4	71		44	25
Totale		14	8	22	421		213	209

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i
Prime	95	5	0
Seconde	82	4	-1
Terze	87	4	2
Quarte	89	6	2
Quinte	69	5	-2
Totale	422	24	1

SCUOLA SECONDARIA I° VERDELLINO

	Numero classi funzionanti a 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 a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) al 15 marzo (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) al 15 marzo
Prime			3	3	68		32	35
Seconde			4	4	90		60	33
Terze			3	3	53		35	19
Totale			10	10	211		127	87

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i
Prime	67	5	-1
Seconde	93	6	3
Terze	54	3	1
Totale	214	14	3

La situazione del personale è la seguente:

Personale Docente: (data di riferimento al 15 marzo) da organico di fatto a.s. 2012/2013 - (in presenza di cattedra posto esterno il Docente è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)

Dati	Secondaria I°	Primaria Verdellino	Primaria Zingonia	Infanzia Verdellino	Infanzia Zingonia	Totale generale
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	13	12	14	6	10	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		1	1			2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3		3	1	1	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time						
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	5	3	5			13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2	1	9		1	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time						
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time						
Insegnanti di religione incaricati annuali	1	1	1		1	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5					5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1			1	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	29	19	33	7	14	102

* censito 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

Il personale A.T.A. : (data di riferimenti al 15 marzo) da organico di fatto a.s. 2012/2013

Si compone di n° 22 unità così distribuite:

DATI	Numero
Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo	0
Ass.ti Amm.vi a tempo indeterminato	5
Ass.ti Amm.vi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amm.vi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE	22

Tutti i plessi usufruiscono del servizio mensa.

Il servizio di pulizia è assicurato, in tutti i plessi, dal personale collaboratore scolastico statale.

Il Dirigente Scolastico e gli organi collegiali si avvalgono nella loro opera, dell'attività svolta da commissioni, da gruppi di lavoro (disciplinari, per l'handicap, P.O.F., informatica, sicurezza, disagio, organizzazione orario, orientamento, valutazione), dai referenti di educazione alla salute, alla sicurezza, ai sussidi e biblioteca, al teatro-musica e visite guidate, dei laboratori di informatica, scienze, dei docenti funzioni strumentali, da n. 2 docenti collaboratori, da quattro responsabili di plesso e dalle funzioni aggiuntive del personale ATA.

E' stato avviato e realizzato un costruttivo e funzionale rapporto con la RSU e le rappresentanze sindacali.

DATI PREPARATORI

Il conto consuntivo è composto dal Mod. H - conto finanziario, dagli allegati - Mod. I Rendiconto Progetti/Attività - Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2012 - Mod. K - Conto del patrimonio - Mod. L - Residui attivi e passivi, Mod. M - Prospetto delle spese per il personale - Mod. N - Riepilogo per aggregato di spesa, ed estratto conto corrente al 31.12.2012 della Banca POPOLARE DI VICENZA - Filiale di Verdellino, ai sensi dell' art. 18 del D.I.n° 44 del 1° febbraio 2001.

La previsione complessiva iniziale (come da Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 13.02.2012 delibera n° 74) risultava di **€. 176.432,60 .-** sia per le Entrate che per le Spese.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

Nel corso dell' esercizio, a causa di maggiori e minori entrate sono state apportate le variazioni al Programma Annuale, che complessivamente, sia per l'entrata che per la spesa, ammontano a **€. 188.399,99.-** in aumento.

Le variazioni sono state adottate con decreto del Dirigente Scolastico relativamente alle entrate finalizzate e portate a conoscenza del Consiglio di Istituto:

Decreto del Dirigente Scolastico - Prot. n° 3.278/B13c del 28.04.12- Variazione al Programma Annuale al 28.04.12	€.	53.349,73
--	----	-----------

Variazione n. 1

Decreto del Dirigente Scolastico - Prot. n° 3.968/B13c del 31.05.12- Variazione al Programma Annuale al 31.05.12	€.	11.490,62
--	----	-----------

Variazione n. 2

Decreto del Dirigente Scolastico - Prot. n° 4.472/B13c del 22.06.12- Variazione al Programma Annuale al 22.06.12	€.	30.055,79
--	----	-----------

Variazione n. 3

Decreto del Dirigente Scolastico - Prot. n° 5.152/B13c del 31.08.12- Variazione al Programma Annuale al 31.08.12	€.	3.372,76
--	----	----------

Variazione n. 4

Decreto del Dirigente Scolastico - Prot. n° 6.157/B13c del 09.10.12- Variazione al Programma Annuale al 09.10.12	€.	59.821,30
--	----	-----------

Variazione n. 5

Decreto del Dirigente Scolastico - Prot. n° 6.760/B13c del 31.10.12- Variazione al Programma Annuale al 31.10.12	€.	23.831,96
--	----	-----------

Variazione n. 6

Decreto del Dirigente Scolastico - Prot. n° 7.575/B13c del 30.11.12- Variazione al Programma Annuale al 30.11.12	€.	7.774,22
--	----	----------

Variazione n. 7

Decreto del Dirigente Scolastico - Prot. n° 8.203/B13c del 27.12.12- Variazione al Programma Annuale al 27.12.12	€.	4.100,34
--	----	----------

Variazione n. 8

Decreto del Dirigente Scolastico - Prot. n° 2.135/B13c del 19.03.13- Variazione al Programma Annuale al 28.12.12	€.	-5.396,73
--	----	-----------

Variazione n. 9

La previsione definitiva, sia per l'entrata che per la spesa, pareggia in **€. 364.832,59.-**

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Per effetto delle operazioni di esercizio la gestione di competenza si è chiusa con un disavanzo di competenza di **€4.335,79.-**

La dimostrazione contabile di detto disavanzo è data dai seguenti elementi:

• maggiori accertamenti (rispetto alla programmazione iniziale) verificatisi nell'aggregato 02/01 – 04/05	€.	4.560,00
• minori impegni o economie di spesa (rispetto alla programmazione iniziale) verificatisi nelle attività/progetti	€.	94.900,66
• Aggregato Z: disponibilità finanziaria da programmare	€.	11.184,73
Totale		110.645,39
• importo prelevamento avanzo di amministrazione anno 2011	- €.	114.981,18
• Importo disavanzo dell'esercizio 2012	€.	4.335,79

Si chiarisce che i maggiori/minori accertamenti e i minori impegni o economie si sono verificati per i seguenti motivi:

ENTRATE

Aggr.	Maggiori accertamenti per :		Totale
02/01	Assegnazione per spese di funzionamento e "dematerializzazione"	€.	4.460,00
04/06	Quota versata dall' IS "Einaudi" di Dalmine per Sportello Stranieri	€.	100,00
	Totale	€.	4.560,00

SPESE

	Minor impegno o economie per:		Totale	
			VINCOLATO	NON VINCOLATO
	ATTIVITA			
A01	Funzionamento amministrativo generale	€.		3.011,56
A02	Funzionamento didattico generale	€.		1.283,23
A03	Spese di Personale	€.		
A04	Spese di investimento	€.		
P01/P15	PROGETTI	€.	90.055,91	250,00
	Z01		656,56	7.294,67
	Fondo di riserva	€.		400,00
	Totale	€.	90.712,47	12.239,46

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione di **€.114.981,18** - è stato interamente prelevato.- Per effetto della gestione di competenza, alla fine dell'esercizio in esame, l'avanzo di amministrazione risulta di **€.102.951,93.-**

Analiticamente formato dai seguenti dati:

		Totale
Avanzo amministrazione 2011	€.	114.981,18
DISAVANZO gestione di competenza 2012	€.	4.335,79
Radiazione residui attivi	- €.	8.224,30
Radiazione residui passivi	€.	530,84
Avanzo amministrazione 2012	€.	102.951,93

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio 2012 ammonta a **€.102.951,93** di cui **€. 90.712,47** con vincolo di reimpiego come sottoelencato:

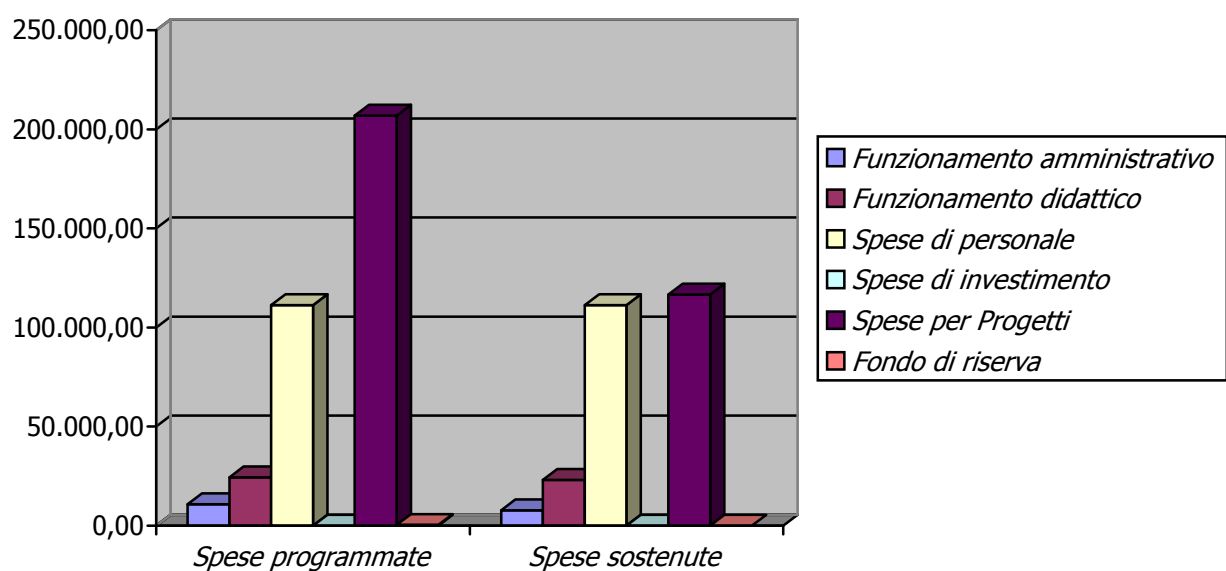
DESCRIZIONE	Tipo assegnazione	A.A 2012 da riutilizzare		
Equipes di consulenza	Economia e finanziamento 2010 Piano di Zona di Dalmine (€. 7.123,68) e economia finanziamento UST di Bergamo (€. 2.396,83)	9.520,51		
Autonomia	Economia Finanziamento autonomia – A.sc. 2011/12	843,82		
Aggiornamento	Economia finanziamento Direttiva aggiornamento (€. 510,98) + fondi autonomia (€. 689,02)	1.200,00		
Accoglienza e integrazione alunni immigrati	Fondi Flussi Immigratori Economia – a.sc. 2009/10 – 2010/11 – 2011/12	Lordo dipendente	8.074,34	11.634,15
		IRAP	686,27	
		INPDAP	2.673,93	
		INPS	199,61	
Sportello Stranieri	Economia Finanziamento scuole Sportello Stranieri	806,08		
L. 626/94	Finanziamento sicurezza: Anno 2010	644,71		
Piano diritto allo Studio	Finanziamento A.sc. 2012/13 suddiviso in €. 6.786,26 (spese di funzionamento amministrativo) €. 35.272,45 (spese funzionamento didattico)	42.058,71		
I CARE	Economia Progetto I CARE	1.498,19		
CTRH Centri Territoriali risorse Handicap	Economia Fondi erogati anno 2010 – 2011 - 2012	21.847,84		
Fondi Comune di Gallarate	Assistenza Educativo	1,90		
	Fondi decreti ingiuntivi per ricorsi personale dipendente	656,56		
Totale		90.712,47		

Avanzo senza vincolo di reimpiego:

Funz.to amm.vo generale	Economie	3.011,56
Funz.to Didattico generale	Economie	1.283,23
Aggregato Z1	Finanziamento spese di funzionamento	7.294,67
	Progetto Visite e viaggi di istruzione	250,00
	Fondo di riserva	400,00
Totale		12.239,46

Totale avanzo amministrazione	102.951,93
--------------------------------------	-------------------

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA



Spese	Funzionamento amministrativo generale	Funzionamento didattico generale	Spese di personale	Spese di investimento	Spese per progetti	Fondo di riserva
Programmate	10.781,94	24.358,14	111.248,89	=	206.858,89	400,00
Sostenute	7.770,38	23.074,91	111.249,89	=	116.653,02	=

I Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A Voce 01 - Funzionamento Amministrativo Generale

La presente attività comprende tutte le spese per acquisti, rinnovi e manutenzione delle attrezzature tecniche, nonché del materiale vario destinato al funzionamento amministrativo della scuola e in particolare della segreteria, come: libri, abbonamenti a riviste tecnico-specialistiche, piccola manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature degli uffici e del software in utilizzo, spese amministrative, ecc...

Nella presente scheda è, inoltre, inserita la gestione del Fondo Minute Spese quantificato in € 100,00.

Le spese sostenute sono le seguenti:

○ Rinnovo abbonamento alle riviste: Notizie della scuola e Esperienze Amministrative — A.sc. 2011/12 - Amministrare la Scuola - Dirigere la Scuola	€.	290,00
○ Materiale di consumo: n. 1 timbro	€.	9,00
○ Rilegatura n. 4 registri generali dei voti – scuola secondaria di 1° grado e termorilegatura n. 2 registri protocollo – anno 2011	€.	155,20
○ Spese Postali per il periodo Gennaio/Dicembre 2012	€.	1.930,31
○ Spese bancarie rimborsabili 2011	€.	15,40
○ Visite fiscali disposte per il personale assente	€.	3.139,26
○ Esborso da contenzioso: spese legali a seguito decreti ingiuntivi di pagamento per i ricorsi del personale sul mancato pagamento del compenso per il fondo di istituto sett/dicembre 2010	€.	1.525,43
○ Utenze e canoni: Mediasoft e canone dominio sito web istituto	€.	505,78
○ Quote di adesione iniziative in rete: Asaberg	€.	200,00

Somme complessivamente impegnate per €. 7.770,38 di cui pagate €. 6.204,64.

Sono rimaste da pagare €.1.565,73.

Aggregato A Voce 02 - Funzionamento Didattico Generale

Nell'attività in questione rientrano le spese per rinnovo abbonamenti a riviste di uso didattico, rinnovo antivirus per i laboratori di informatica, acquisto di questionari alunni, la liquidazione del premio per la copertura dell'assicurazione contro gli infortuni e RC degli alunni e del personale.

Le spese sostenute sono le seguenti:

○ Abbonamenti a riviste didattiche: Scuola e Didattica (n. 2 annualità) – Nuovo Gulliver News – La vita scolastica – Bambini	€.	286,40
○ Materiale di consumo: libri di inglese per alunni	€.	169,17
○ Materiale informatico: rinnovo licenze antivirus – Scuola primaria di Zingonia e Software S.O. WIN XP	€.	281,20
○ Trasferimento fondi del Miur E.F. 2011 relativi alla fruizione della mensa gratuita da parte del personale		14.894,64
○ Assicurazione finanziata con contributi volontari alunni e personale – A.sc. 2012/13	€.	7.063,50
○ Hardware: acquisto n. 1 PC	€.	380,00

Somme complessivamente impegnate per €. 23.074,91 di cui pagate €. 23.022,01.

Sono rimaste da pagare €.52,90.

Aggregato A Voce 03 - Spese Di Personale

La presente scheda comprende le spese per liquidare gli emolumenti ai supplenti brevi e saltuari.

		A CARICO DIPENDENTE		CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE				
RETRIBUZIONI	NETTI	RITENUTE ERARIALI	CONTRIBUTI INPDAP – FG	IRAP	INPS	INPDAP	TOTALE SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE
SUPPL. BREVI	54.509,08	9.597,39	6.955,60	6.120,04	1.158,62	23.642,15	101.982,88	97.917,62
SUPPL. BREVI - ATA	5.042,39	761,96	635,20	554,24	106,21	2.166,01	9.266,01	6.954,67
TOTALE	59.551,47	10.359,35	7.590,8	6.674,28	1.264,83	25.808,16	111.248,89	104.872,29
TOTALE SOMME RIMASTE DA PAGARE								6.376,60

Le supplenze brevi del mese di Dicembre sono state liquidate, in parte, con i finanziamenti resi disponibili a carico del Cedolino Unico.

In particolare si segnala la mancata erogazione dei fondi per le spese sostenute per le supplenze brevi dell'anno 2006.

La scuola ha effettivamente sostenuto queste spese obbligatorie, che ha puntualmente comunicato con i flussi mensili, ma non sono ancora stati riscossi i relativi finanziamenti.

PROGETTI

Aggregato P Voce 01 – Equipe di consulenza – Piano di zona di Dalmine

Il funzionamento dell'equipe di consulenza nei suoi compiti di formazione e consulenza alle scuole dell'ambito continua ad operare sulla scorta dei fondi non utilizzati negli anni precedenti in parte del Piano di Zona di Dalmine per le attività dell'equipe e con una residua economia dei fondi dell' UST. È stata impegnata la somma di € 528,99 per le seguenti finalità:

○ n. 1 Incarico conferito al Personale Docente esterno per attività di formazione nel corso "La promozione scolastica degli alunni con sindrome autistica" – n. 4 incontri per 9 ore complessive	€.	403,49
○ Abbonamenti alle riviste specializzate: Psicologia dell'educazione (n. 2 annualità) – Psicologia e scuola - Difficoltà di apprendimento – Dislessia	€.	125,50

Durante l'esercizio è stata complessivamente pagata la somma di 528,99.

Aggregato P Voce 02 – Autonomia – Ampliamento dell' offerta formativa

L'unica spesa è stata sostenuta per il contributo per le scuole "Polo" incaricate dell'organizzazione e della gestione delle procedure inerenti il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche – A.sc. 2010/11.

○ Quota pro-capite nota UST di Bergamo Prot.n. 6489/C2a del 24/01/2012	€.	150,00
--	----	--------

Aggregato P Voce 03 – Formazione e aggiornamento del personale

Nel corso dell'anno 2012 non è stata svolta nessuna attività.

Aggregato P Voce 04 – Accoglienza e integrazione alunni immigrati

È stata impegnata la somma di €. 12.607,92 per progetti di alfabetizzazione alunni

○ Progetti prima alfabetizzazione svolti da n° 4 docenti di scuola primaria e n. 7 docenti di scuola secondaria di 1° per l'anno scolastico 2011/12, per complessive h.193	€.	8.305,94
○ Compenso per "Rassegna Multiculturale e Integrazione alunni stranieri" - integrazione per n. 3 F.S.	€.	696,69
○ Compenso per Commissione Intercultura - n. 4 docenti	€.	326,14
○ Progetti alfabetizzazione svolti da n° 3 docenti di scuola primaria per l'anno scolastico 2012/13, per complessive h.70	€.	3.279,15

Sono rimaste da pagare €. 3.279,15.-

Aggregato P Voce 05 – Sportello stranieri

È stata impegnata e pagata la somma di €. 452,20 per le seguenti finalità:

○ Cancelleria	€.	159,53
○ Materiale tecnico specialistico: cartucce per stampante	€.	114,42
○ Canone dominio sito web – rinnovo per il periodo marzo 2012/febbraio 2013	€.	151,25

Restano da pagare €. 320,20.

Aggregato P Voce 06 – Visite e viaggi di istruzione

È stata impegnata e pagata complessivamente la somma di 7.694,00 per trasporto e soggiorno visite e viaggi di istruzione del periodo Marzo/Maggio 2012. Per una ditta autotrasporto si è dovuto procedere all' intervento sostitutivo per DURC irregolare. Le quote per i viaggi di istruzione sono a carico delle famiglie.

Aggregato P Voce 07 – PDS – Funzionamento amministrativo

Il progetto finanziato dall' Amministrazione Comunale di Verdellino con i fondi del piano diritto allo Studio per l' a. sc. 2011/12 e 2012/2013.

È stata impegnata la somma di €. 14.614,80 per le seguenti finalità:

○ Materiale di consumo: carta, cancelleria, stampati	€.	3.891,75
○ Materiale informatico e software	€.	24,99
○ Materiale di consumo: toner, inchiostro, matrici e cartucce per stampante	€.	3.301,19
○ Materiale sanitario	€.	278,79
○ Materiale di pulizia	€.	4.394,30
○ Manutenzione ordinaria: contratto assistenza informatica	€.	1.600,00
○ Manutenzione ordinaria: contratto assistenza fotocopiatrice – fax – segreteria IC	€.	1.123,78

Sono rimaste da pagare €. 4.831,26.-

Aggregato P Voce 08 – PDS – Funzionamento didattico

Il progetto finanziato dall' Amministrazione Comunale di Verdellino con i fondi del piano diritto allo Studio per l' a. sc. 2011/12 e 2012/2013.

È stata impegnata la somma di €. 50.216,44 per le seguenti finalità:

Compenso per incarico docenti e ATA per i progetti sottoriportati:		
○ A.sc. 2011/12 - Scuola Primaria di Zingonia – progetto "Educazione Socio-Affettiva" Cl. terze	€.	1.068,24
○ A.sc. 2011/12 – Compenso al personale ATA per MINI – CRE scuola dell' infanzia di Zingonia	€.	1.199,62
○ TOTALE	€.	2.267,86
○ Materiale di consumo: carta e materiale didattico di consumo: colori, pennelli ecc... per i plessi	€.	10.809,63
○ Libri per alunni	€.	528,27
○ Beni alimentari per progetto Laboratorio di cucina	€.	55,91
○ Materiale di consumo(toner, inchiostro, matrici e cartucce per stampante)	€.	7.977,34
○ Materiale informatico	€.	396,88
○ Piccoli sussidi didattici per i plessi	€.	4,00
○ Materiale per attività sportive	€.	797,19
○ Materiale di pulizia e sanitario	€.	222,41
○ Manutenzione ordinaria: contratto assistenza informatica	€.	8.400,00
○ Manutenzione ordinaria: contratto assistenza fotocopiatrice – fax – copiatore, plessi IC	€.	1.512,00
○ TOTALE	€.	30.703,63

Spese per esperti esterni per i progetti sottoportati		
○ A.sc. 2011/12 - Scuola Primaria di Zingonia: Teatro ed espressione corporea – Cl. prime	€.	960,00
○ A.sc. 2011/12 - Scuola Primaria di Zingonia: Quando l'arte incontra gli Egizi – Cl. quarte	€.	936,00
○ A.sc. 2011/12 - Scuola Primaria di Zingonia: Laboratorio Teatrale: bambini in scena – Cl. quinte	€.	1.518,00
○ A.sc. 2011/12 – Scuola Primaria di Verdellino: Progetto Mi esprimo e comunico con il mio corpo – Cl. prime	€.	1.188,00
○ A.sc. 2011/12 – Scuola Primaria di Verdellino: Progetto Laboratorio espressività corporea “ con...tatto” – Cl. seconde	€.	900,00
○ A.sc. 2011/12 – Scuola Primaria di Verdellino: Progetto Canti e musiche: avvio al coro e all'operetta – Cl. terze e quarte	€.	1.790,25
○ A.sc. 2011/12 – Scuola Primaria di Verdellino: Progetto Teatro e Video – Cl. quinte	€.	1.320,00
○ A.sc. 2011/12 - Scuola dell'infanzia di Verdellino: progetto Biodanza	€.	1.000,00
○ A.sc. 2011/12 - Scuola dell'infanzia di Zingonia: progetto Biodanza	€.	1.600,00
○ A.sc. 2011/12 - Scuola Secondaria di 1°: Progetto il laboratorio Teatrale – Cl.prime C- D	€.	1.974,70
○ A.sc. 2011/12 - Scuola Secondaria di 1°: Progetto Educazione degli affetti e della sessualità – Cl.seconde	€.	1.776,00
○ A.sc. 2011/12 – Progetto genitori: n. 2 Serate - temi: “Educazione alimentare” – “Verso l'autonomia”	€.	500,00
○ TOTALE	€.	15.462,95
○ Rassegna teatrale d'istituto: Scuola dell'infanzia di Verdellino e Zingonia “ Non sempre le cose sono quelle che sembrano”	€.	1.000,00
○ Trasporto per attività sportive GSS	€.	782,00

Sono rimaste da pagare €. 12.036,95.-

Aggregato P Voce 09 – Sicurezza

È stata impegnata e pagata complessivamente la somma di €. 1.645,00 per le sottoelencate finalità:

○ Aggiornamento Documento Privacy e progetto sicurezza	€.	390,00
○ Quote per corsi di formazione e aggiornamento in rete	€.	1.255,00

Aggregato P Voce 10 – “CTRH” – Centri Territoriali Risorse Handicap

L' I.C. di Verdellino è stato individuato come sede di uno dei 7 CTRH istituiti dall' UST di Bergamo a seguito di progetto regionale. Il progetto è rivolto a docenti, genitori, educatori, operatori della scuola che svolgono la loro attività e/o hanno in carico alunni con disabilità. I fondi per il funzionamento del CTRH sono assegnati dal GLIP di Bergamo per le seguenti finalità:

✚ Fondi per l'acquisto di strumentazione per alunni disabili

✚ Fondi per la formazione/consulenza del personale.

L'attivazione del servizio è avvenuta con protocollo d'intesa firmato da tutte le scuole del Piano di zona di Dalmine oltre che dal dirigente dell' UST di Bergamo e ha sostituito, anche se con delle novità e diversità, il servizio "Equipe di Consulenza" che funzionava nell' istituto.

Successivamente a questa prima fase di accordi tra scuole, si procederà a fare delle intese anche con il Piano di zona di Dalmine, i servizi NPI, le ASL e le associazioni genitori.

È stata impegnata la somma di €. 7.557,78 per le sottoelencate necessità:

○ Incarichi per attività di formazione/consulenza docenti IC verdellino e componenti CTRH – percorso di formazione sul tema " L'integrazione degli alunni con disabilità grave e gravissima"	€.	2.107,20
○ Materiali di consumo	€.	237,93
○ Materiali e sussidi didattici per alunni diversamente abili: licenze e aggiornamenti software	€.	1.520,66
○ Materiale tecnico specialistico: toner, cartucce per stampanti ecc...	€.	113,30
○ Attività di formazione esperti esterni per percorsi di formazione: "Il teatro come linguaggio per l'integrazione" rivolto a insegnanti e assistenti educatori IC Verdellino – "Io, noi, il teatro" rivolto gruppo docenti presso IS Einaudi di Dalmine	€.	2.563,50
○ Sussidi didattici inventariabili: n. 1 PC TOUCH SCREEN	€.	1.015,19

Sono rimaste da pagare €. 2.475,35.-

Aggregato P Voce 11 – Assistenza educativo assistenziale alunni diversamente abili

È stata impegnata la somma di €. 19.343,30. Per l' anno 2012, da gennaio a giugno, sono state concordate 538 ore circa di supporto educativo assistenziale. Per l'a.sc. 2012/13 il contratto è stato stipulato per n. 575 ore. Il progetto è stato attivato a seguito del finanziamento specifico dell'amministrazione Comunale di Gallarate.

○ Supporto educativo assistenziale per n. 1 alunno della scuola dell' infanzia – A.sc.2011/2012.	€.	8.993,30
○ Supporto educativo assistenziale per n. 1 alunno della scuola dell' infanzia – A.sc.2012/2013	€.	10.350,00

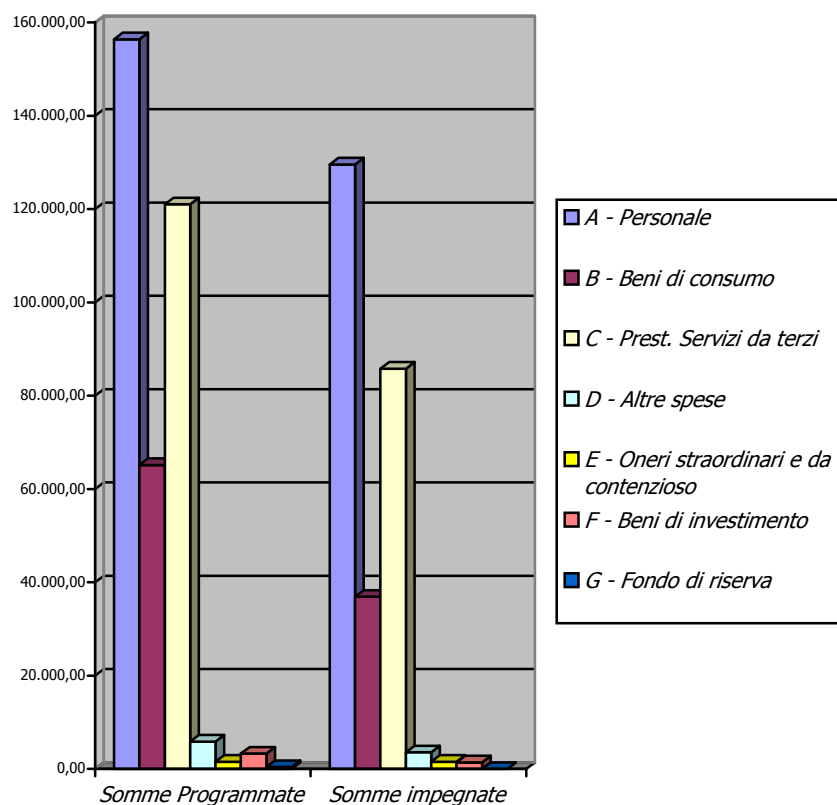
Sono rimaste da pagare €. 9.490,94.-

Aggregato P Voce 12 – “I CARE” – Imparare, Comunicare, Agire in una Rete Educativa

È stata impegnata la somma di €. 1.869,59 per le sottoelencate necessità:

○ Percorso di formazione docenti sul tema " "Apprendere con il metodo analogico" n.3 incontri con n. 2 docenti esperti per complessive ore 8	€.	941,47
○ Licenza Software "Boardmaker"	€.	265,72
○ Sussidi didattici: libri didattici progetto "Analogicamente...una matematica a misura di bambino"	€.	662,40

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA



Somme	A	B	C	D	E	F	G
Programmate	156.422,60	65.146,16	121.026,27	5.851,40	1.525,43	3.276,00	400,00
Impegnate	129.576,83	36.917,88	85.781,16	3.550,71	1.525,43	1.395,19	=

Il calcolo del Fondo di Riserva è stato effettuato secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento di Contabilità, vale a dire fino ad un massimo del 5% della dotazione finanziaria ordinaria, durante l'anno non è stato necessario prelevare alcuna somma.

RISULTATI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

A chiusura dell'esercizio 2011 risultavano **€. 96.352,20.-** di residui attivi, nel corso dell'esercizio 2012 sono stati riscossi **€. 43.219,90.-** Con delibera n° 101 del 19/10/2012 si è provveduto a radiare complessivamente **€.8.224,30** di residui attivi come da prospetto sottoriportato.

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num. accer.to	Oggetto	Debitore	Variazione
2006	02/01/02	142	Supplenze brevi e saltuarie – Anno 2006 – Componente NETTA ed ERARIALE	Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo	-1.769,74
2006	02/01/02	145	Assegnazione fondi per contributi a carico dell'amministrazione supplenze brevi e saltuarie – cap. 2146/C – Art. 1	Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo	-1.035,19
2007	02/01/07	53	Finanziamento 2007 - Indennità di Funzioni superiori - A.sc. 2006/07	M.I.U.R - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	-1.813,98
2008	02/01/06	50	Finanziamento 2008 - Indennità di Funzioni superiori per sostituto del DS - A.sc. 2007/08	M.I.U.R - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	-1.397,15
2008	02/01/06	51	Finanziamento per Esami – A.sc. 2007/08	M.I.U.R - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	- 44,02
2009	02/01/08	78	Funzioni strumentali al POF - 8/12 anno 2009 - Saldo	M.I.U.R - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	-1.688,38
2009	02/01/08	79	Assegnazione finanziamento Incarichi specifici al personale ATA – - 8/12 anno 2009 - Saldo	M.I.U.R - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	-475,84
TOTALE					-8.224,30

Restano da riscuotere **€. 44.908,00.-**

Risultavano, inoltre, **€. 74.508,26.-** di residui passivi, nel corso dell'esercizio 2012 sono stati pagati **€.44.457,76.-** Con delibera n° 101 del 19/10/2012 si è provveduto a radiare complessivamente la somma di **€. 530,84** per i sottoelencati residui

Anno	N° impegno	Progetto	Descrizione	Creditore	Importo €.	Motivo di radiazione
2010	499-500-501-502-503-504	A03	Pagamento compenso netto e oneri per incarico specifico al personale ATA	Personale ATA/Vari	-530,80	Minor Impegno – Compenso liquidato a carico del Cedolino Unico
2011	436	P08	Acquisto materiale per musica Sc.Sec. 1° grado – ordine n.49 prot.n.6807/A6	Scarpellini Strumenti Musicali	-0,04	Fattura di minor importo
TOTALE					-530,84	

Restano da pagare **€.29.519,66** relativi a compensi al personale: Fis al personale docente per il periodo Settembre/Dicembre 2010.

Al 31.12.2012 risultavano **€. 49.031,85** di residui attivi e **€. 40.374,60** di residui passivi dell' esercizio 2012.

Complessivamente al 31.12.2012 risultano **€. 93.939,85** di residui attivi e **€. 69.894,26** di residui passivi, come da allegato Modello L.

Si evidenzia che i residui attivi riguardano per il **47,805%** finanziamenti di provenienza statale.

GESTIONE PATRIMONIALE

Per quanto riguarda la consistenza patrimoniale al 31/12/2011 la situazione è la seguente

BENI MOBILI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2012	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2012
		In aumento	In diminuzione	
ATTREZZATURE: CATEGORIA 1^ -	4.772,29	380,00	943,44	4.208,85
ATTREZZATURE: CATEGORIA 3^ -	22.282,45	1.427,80	5.446,05	18.264,20
TOTALE ATTREZZATURE	27.054,74	1.807,80	6.389,49	22.473,05
ALTRI BENI: materiale bibliografico	9.129,09		563,68	8.565,41
TOTALE COMPLESSIVO	36.183,83	1.807,80	6.953,17	31.038,46

Le variazioni in aumento sono dovute alla seguente motivazione:

• Computer Case Midi Tower	€.	380,00
• LIM Luxi Multi Touch (*)	€.	502,15
• Videoproiettore Sanyo (*)	€.	514,25
• Motebook Toshiba (*)	€.	411,40
• TOTALE	€.	1.807,80

(*) La dotazione fa parte dell'accordo di "Rete Lim Pianura Bergamasca" per l'espletamento della gara per l'acquisto dei beni e servizi previsti dal "Piano di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali" - finanziato dal MIUR. L'accordo di rete è stato gestito dalla Direzione Didattica - 1° circolo di Treviglio

Le variazioni in diminuzione sono dovute alle operazioni di scarico inventariale e di ammortamento previste dalla normativa corrente.

SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M

Il modello M rileva la consistenza numerica del personale e la spesa conseguente allo svolgimento e alla piena realizzazione dell'attività didattica in generale, posta in essere nel corso dell'esercizio finanziario 2012.

Il presente modello evidenzia tutti gli emolumenti liquidati mese per mese, con l'indicazione di tutti gli oneri versati, sia quelli a carico del lavoratore che quelli a carico dell'Amministrazione e le spese per gli esperti esterni.

NETTI	A CARICO DIPENDENTE		CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE		TOTALE
	RITENUTE ERARIALI	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.LI	
83.932,22	19.332,47	9.400,68	9.587,87	31.991,74	154.244,98

RIEPILOGO PER AGGREGATO - MODELLO N

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

PARTITE DI GIRO

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2011 è stata effettuata correttamente dalla D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di €. 100,00 anticipato alla D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano, ma nella struttura degli atti del conto consuntivo sono evidenziati solamente nella parte delle spese del modello I dell'aggregato A01 (le spese sono state a carico delle attività A01 e dei progetti P07 - "PDS Funzionamento amministrativo" e P08 - "PDS Funzionamento didattico").

Risultano sia in entrata nel mod. J al punto 2 - lett. a) tra le somme riscosse in conto competenza, sia in uscita al punto 4 - lett. a) nell'ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza.

CONCLUSIONI

La gestione dell'istituto dal punto di vista delle risorse economiche è ormai legata quasi totalmente alla gestione di fondi vincolati e a una minima possibilità di impegni programmabili sulla base delle necessità dell'istituto in quanto i fondi non vincolati sono ormai una cifra limitata.

Entrate e uscite sono prevalentemente legate alle spese del personale, sia come personale incaricato di attività di docenza su posti temporaneamente scoperti e quindi stipendi, sia ad attività legate ad impegni ulteriori dei docenti quali quelle riconosciute con il fondo d'istituto o progetti.

I residui attivi che la scuola vanta nei confronti dello Stato e risalenti all'anno 2006 non sono ancora pervenuti da parte del Ministero per cui non si sono potuti liquidare parte dei compensi dovuti al Personale della scuola previsti nel Fondo d'Istituto per i 4/12 a.sc. 2010/2011.

I fondi da destinare all'ampliamento dell'offerta formativa del POF (L.440) si sono ridotti e quindi la parte spettante ad ogni singolo plesso del nostro istituto è limitata.

La nostra scuola ha avuto la possibilità di mantenere i progetti di alfabetizzazione con i fondi disponibili degli anni pregressi.

La realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa e quindi i progetti sono coperti quasi totalmente dai fondi del diritto allo studio stanziati dall'amministrazione comunale. I fondi trasferiti alla scuola seguono rigorosamente il Piano di diritto allo studio presentato all'amministrazione comunale a seguito delle delibere dei diversi OO.CC.

Per garantire la qualità del servizio scolastico si incrementano i fondi disponibili attraverso la partecipazione a bandi diversi. In particolare abbiamo aderito ad un progetto finanziato dalla Fondazione CARIPLO con la cooperativa KINESIS per poter migliorare la comunicazione con le famiglie di nazionalità non italiana. Tutto questo implica un grosso impegno di progettazione, relazione, organizzazione.

Il livello di collaborazione per il mantenimento e la buona riuscita di tutti i progetti che la scuola comunque dichiara nel suo POF è molto alto anche in considerazione della particolarità del nostro istituto che ha caratteristiche peculiari e specifiche per quanto attiene all'integrazione delle diversità. La nostra scuola, infatti, oltre ad essere sede del CTRH e dello sportello stranieri, è anche sede del Plesso Potenziato, servizio scolastico che accoglie dal territorio bambini con disabilità gravissime; è sede del CIDAD servizio di formazione, consulenza agli operatori della scuola e ai genitori i cui figli hanno disturbi specifici di apprendimento. Tale servizio dà anche software in comodato d'uso ed è uno dei servizi per il quale ci attendiamo, con la L.170/2010 che possa tornare ad avere dei finanziamenti specifici.

L'analisi specifica di ogni singola attività/progetto è quella esposta dettagliatamente nelle pagine precedenti.

Si dichiara, infine, che:

- Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze contabili bancarie al 31.12.2012.
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
- Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
- Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge 675/1996.
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
- È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Si sottolinea che tutte le spese effettuate risultano esattamente riportate nei rispettivi aggregati e conti del Programma Annuale.

Per la gestione dei fondi del Programma Annuale sono state osservate le disposizioni contenute nel D.I. n.44 del 01/02/2001 e non risultano gestioni fuori bilancio.

Verdellino, 26/04/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Imerio CHIAPPA