



ISTITUTO COMPRENSIVO BOSSOLASCO - MURAZZANO

P.zza Caduti per la Patria 1 - 12060 **BOSSOLASCO CN**

tel./fax: **0173 799020** - C.F.: **90033090045**

E-mail: cnic81400r@istruzione.it

PEC: cnic81400r@pec.istruzione.it

Sitoweb: WWW.ICBOSSOLASCOMURAZZANO.EDU.IT



Bossolasco, 15/03/2019

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2018

La presente relazione sarà presentata al Collegio dei Revisori a corredo del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2018, in adempimento a quanto previsto dal 2° comma dell'art.23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.

Le risultanze del Conto Consuntivo si possono rilevare dai modelli H, N e I per le singole attività o progetto.

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO E DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo di Bossolasco-Murazzano comprende 17 plessi dislocati in dieci diversi Comuni (Albaretto Torre, Benevello, Borgomale, Bossolasco, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Murazzano, Niella Belbo, Serravalle Langhe). L'Istituto presenta quindi un alto grado di complessità dovuta alla frammentazione territoriale. Dal punto di vista socio economico i Comuni presentano caratteristiche simili; collocati nella zona definita "Alta Langa", situata a pochi chilometri da Alba, beneficiano solo in parte del dinamismo della capitale delle Langhe; la popolazione è prevalentemente occupata nell'industria albese (Ferrero SPA) e in agricoltura, dove sono presenti alcuni prodotti a denominazione d'origine (Nocciola Piemonte, Murazzano, Alta Langa...). Si tratta di comuni molto piccoli, nessuno raggiunge i 1000 abitanti, in cui i servizi sono da tempo ridotti; è in crescita il turismo, caratterizzato da una certa presenza di stranieri.

Sul territorio è presente un buon associazionismo, soprattutto nel settore turistico e ambientale (Pro Loco, Protezione civile...) con cui la scuola collabora anche se non in modo continuativo. Seppure le occasioni di collaborazione nell'ultimo triennio siano aumentate, l'Istituto persegue l'obiettivo di rafforzare ulteriormente gli accordi con gli enti locali e con il terzo settore.

Per quanto riguarda gli alunni stranieri, abbastanza numerosi, l'I.C. Bossolasco collabora con l'Ufficio stranieri di Alba; per ciò che concerne i ragazzi con handicap, l'I.C. ha aderito al gruppo H Rete di Alba, composto dalle scuole del territorio e dai servizi sanitari e sociali. Il gruppo si propone di elaborare programmi, strategie e documenti condivisi.

L'Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano si compone di 7 plessi di scuola dell'infanzia, 6 plessi di scuola primaria, 4 plessi di scuola secondaria di primo grado. Negli ultimi anni, grazie a finanziamenti pubblici e privati, l'Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano ha investito molto sulle nuove tecnologie, per cui attualmente i plessi di scuola secondaria di primo grado dispongono di Lim e/o proiettori in tutte le classi, mentre tutti i plessi di scuola primaria hanno a disposizione uno o più schermi interattivi e/o Lavagne Interattive Multimediali. In tutti i plessi, inoltre sono disponibili personal computer o tablet a disposizione degli alunni.

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

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 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	6	7	108	9	97	106	4	

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime												
Seconde		1		1	11		11		11			
Terze												
Quarte												
Quinte		1		1	16		16		16			
Pluriclassi		8		8	174		173		173	3	-1	
Totale		10		10	201		200		200	3	-1	
Prime		3		3	43		43		43	1		
Seconde		2		2	26		26		26	1		
Terze		3		3	30		30		30	2		
Pluriclassi		2		2	27		27		27			
Totale		10		10	126		126		126	4		

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	43
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	74
<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	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	28

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. n° 129 del 28/08/2018) e completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le Entrate dell'esercizio 2018 sono state le seguenti:

Avanzo di amministrazione	€ 84.646,75 (di cui vincolato € 65.950,10)
Finanziamenti dello Stato	€ 15.554,22
Finanziamenti della Regione	€ 43.900,34
Finanziamenti da Enti locali o Altre Istituzioni pubbliche	€ 249.019,50
Contributi da privati	€ 72.261,01
Altre entrate	€ 0,04

Totale Entrate	€ 465.381,86
Somme accertate	€ 380.735,11
Somme riscosse	€ 163.663,66
Somme da riscuotere	€ 217.071,45 (come da mod. L Residui Attivi)

ANALISI DELLE SPESE

Le spese nell'esercizio finanziario 2018 sono state le seguenti:

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 17.015,18 è stata impegnata la somma di **€ 5.175,65** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati e per l'abbonamento a riviste amministrative, per la gestione del sito web, del protocollo e della segreteria digitale, del registro elettronico e di altri servizi informatici.

Gli obiettivi realizzati sono stati: il corretto funzionamento generale degli uffici e dei plessi dell'Istituto Comprensivo, l'aggiornamento normativo, il buon funzionamento di tutti i servizi informatici, con una particolare attenzione al trattamento dei dati sensibili e una più efficace comunicazione con l'esterno grazie all'implementazione del sito web.

(A02 – Funzionamento Didattico)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 37.747,24 è stata impegnata la somma di **€ 30.220,68**. La maggior parte della spesa è stata utilizzata per le attività didattiche volte allo sdoppiamento delle pluriclassi, al potenziamento del tempo scuola, all'assistenza specialistica per alunni con Bisogni Educativi Speciali o per attività sportive/teatrali effettuate con la collaborazione di esperti esterni; la parte residuale della spesa è stata utilizzata per l'acquisto e la gestione di materiale tecnologico, per l'acquisto di carta, cancelleria e stampati, per l'acquisto del Diario di classe e per la sottoscrizione della polizza assicurativa.

Gli obiettivi realizzati sono stati: il miglioramento della didattica, in particolare nei plessi caratterizzati dalla presenza di pluriclassi, la realizzazione di un clima positivo nelle classi, il buon funzionamento dei laboratori, la corretta tutela assicurativa degli alunni.

(A03 – Spese di personale)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 82.510,51 è stata impegnata la somma di **€ 34.865,59**. La maggior parte della somma è stata pagata a personale interno; in particolare, ai docenti sono state retribuite le attività didattiche volte allo sdoppiamento delle pluriclassi, attività di sperimentazione della metodologia cobuilding; una parte della somma è stata utilizzata per il pagamento delle funzioni miste ai collaboratori scolastici. Sono comprese in questa attività anche le spese legate alla sicurezza, in particolare la retribuzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Gli obiettivi realizzati sono stati: il miglioramento della didattica nelle pluriclassi, l'aggiornamento e la formazione dei docenti, il miglioramento dei servizi a favore degli

alunni, in particolare della mensa scolastica, la garanzia della sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico.

(A04 – Spese d’investimento)

La somma prevista di € 24.916,00 è stata impegnata la somma di **€ 10.540,00** per l’acquisto di materiale informatico; in particolare sono stati acquistati kit per la robotica educativa, tablet e lavagne interattive multimediali.

Gli obiettivi realizzati sono stati: miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento attraverso l’uso delle nuove tecnologie.

Progetti

(P01 – Nuove Tecnologie)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 7.452,15 è stata impegnata la somma di **€ 156,88** l’acquisto di volumi legati al Piano Nazionale Scuola Digitale.

L’obiettivo realizzato è stato: incremento della dotazione libraria dell’istituto.

(P02 – F.I.O.C.C.O. Formazione Innovazione Orientamento Continuità nei Comprensivi)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 1.420,00 è stata impegnata la somma di **€ 1.320,00** per la realizzazione di un servizio di consulenza psicologica a favore di alunni, genitori e docenti.

L’obiettivo realizzato è stato il miglioramento del clima di classe.

(P03 – Sport e Salute)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 13.660,84 è stata impegnata la somma di **€ 11.519,00** per il pagamento dei corsi di nuoto per gli alunni della scuola per l’infanzia e primaria e per altre attività legate al benessere fisico; una piccola somma è stata utilizzata per implementare il materiale sportivo ad uso della palestra scolastica, mentre una somma è stata devoluta all’associazione Sportabili per un interessante intervento nelle classi di secondaria di primo grado di una campionessa paraplegica.

Gli obiettivi realizzati sono stati: il benessere psicofisico degli alunni, la sensibilizzazione degli alunni nei confronti della disabilità.

(P04 – Bisogni Educativi Speciali)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 480,00 non è stata impegnata spesa, in quanto l’acquisto dei sussidi per alunni con Bisogni Educativi Speciali è stato rinviato all’anno 2019, in attesa delle risultanze di un bando a cui la scuola ha partecipato.

(P05 – Lingue Straniere)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 2.637,00 è stata impegnata la somma di **€ 2.637,00** per la realizzazione di un'attività teatrale in lingua inglese e per il pagamento degli esami finalizzati al conseguimento della certificazione KET.

L'obiettivo realizzato è stato: il miglioramento delle competenze linguistiche degli alunni.

(P06 – Musica/Arte/Linguaggi Non Verbali)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 3.422,00 non è stata impegnata spesa, in quanto le attività previste verranno svolte alla fine del corrente anno scolastico.

(P07 – Viaggi D'Istruzione)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 41.867,00 è stata impegnata la somma di **€ 39.827,00** per i viaggi d'istruzione realizzati dagli alunni di tutti gli ordini di scuola. Gli impegni più consistenti riguardano la settimana bianca a San Sicario e la visita a Venezia.

Gli obiettivi realizzati sono stati: migliorare la conoscenza dei luoghi, delle persone e delle tradizioni, consolidare le conoscenze acquisite attraverso l'esperienza diretta, favorire il benessere psicofisico.

(P08 – PON Competenze di Base)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 41.953,00 è stata impegnata la somma di **€ 747,85** per l'acquisto di materiale specialistico per la realizzazione dei moduli formativi previsti dal progetto, che si svilupperà nel corso dell'anno scolastico.

L'obiettivo realizzato è stato: favorire l'avvio della formazione degli alunni.

(P09 – Erasmus +)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 34.932,00 è stata impegnata la somma di **€ 11.542,80** per il pagamento degli acconti al Dirigente Scolastico, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ed ai docenti impegnati nella mobilità Erasmus in Finlandia, Regno Unito, Croazia e Svezia.

L'obiettivo realizzato è favorire la formazione dello staff di direzione e dei docenti.

(P10 – PON Potenziamento dell'Educazione al Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 87.236,10 è stata impegnata la somma di **€ 2.677,65** per l'acquisto di materiale specialistico per la realizzazione dei moduli formativi previsti dal progetto, che si svilupperà nel corso dell'anno scolastico.

L'obiettivo realizzato è stato: favorire l'avvio della formazione degli alunni.

(P11 – PON Potenziamento delle Competenze di Cittadinanza Globale)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 14.372,70 è stata impegnata la somma di **€ 312,05** per l'acquisto di materiale specialistico per la realizzazione dei moduli formativi previsti dal progetto, che si svilupperà nel corso dell'anno scolastico.

L'obiettivo realizzato è stato: favorire l'avvio della formazione degli alunni.

(P12 – PON Potenziamento della Cittadinanza Europea)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 27.369,00 non è stata impegnata alcuna somma, in quanto il progetto si svilupperà nel corso dei prossimi anni.

(P13 – PON Competenze ed Ambienti per l'apprendimento della Cittadinanza Digitale)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 19.391,10 non è stata impegnata alcuna somma, in quanto il progetto si svilupperà nel corso dei prossimi anni.

(P14 – Sport a Scuola)

Sulla base di una programmazione definitiva di € 7.000,00 è stata impegnata la somma di **€ 3.123,52** per l'acquisto di attrezzatura sportiva specialistica per realizzare le attività motorie previste dal progetto (Atletica leggera, Ginnastica, Hockey su prato, Pallapugno)

Gli obiettivi realizzati sono stati: incrementare la dotazione sportiva dell'istituto, favorire il benessere psicofisico degli alunni.

Programmazione definitiva	€ 465.381,86
Somme impegnate	€ 154.665,67
Somme pagate	€ 151.565,37
Somme rimaste da pagare	€ 3.100,30 (come da mod. L Residui Passivi)
Avanzo di competenza	€ 226.069,44

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal modello K risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 35.308,00	2.865,55	38.173,55
Totale Disponibilità	€ 87.113,68	228.370,84	315.484,52
Totale dell'attivo	€ 122.421,68	231.236,39	353.658,07
Deficit Patrimoniale	€ 0,00		
Totale a pareggio	€ 122.421,68	231.236,39	353.658,07
PASSIVO			
Totale debiti	€ 2.466,93	633,37	3.100,30
Consistenza	€ 119.954,75	230.603,02	350.557,77

Patrimoniale			
Totale a pareggio	€ 122.421,68	231.236,39	353.658,07

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018.

Si rappresenta che a fine esercizio finanziario 2018 come indicato nella comunicazione MIUR n. 2233 del 02/04/2014, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2018 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio - modello K.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010 la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato ed i dati patrimoniali di questa Istituzione Scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 - verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2018" a cura dei Revisori dei Conti.

Per quanto attiene le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2018 si precisa che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018;
- il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2018;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- è stato presentato il modello 770 anno 2018 nei termini.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2018 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2018, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

I sottoscritti Bruno BRUNA e Anna Caterina BERTOLINO rispettivamente Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi reggente di quest'Istituzione Scolastica

dichiarano:

- nell'esercizio finanziario 2018 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

CONCLUSIONI

Comparando le risultanze del Conto consuntivo con le previsioni del Programma annuale dello stesso esercizio finanziario e con il PTOF 2016/2019, si può affermare che quanto programmato è stato complessivamente realizzato. In particolare le attività, pur dovendo tenere conto dell'esiguità del fondo ordinario, sono state finanziate tenendo conto in particolare della sicurezza degli alunni e del personale, della necessità di procedere verso la dematerializzazione degli atti amministrativi e, ovviamente, del raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni. La dotazione tecnologica dell'Istituto è stata ulteriormente implementata, i corsi di recupero e di potenziamento sono stati incrementati, mentre è proseguito un percorso di ampliamento dell'offerta formativa attraverso i moduli PON, che hanno consentito a molti alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, di partecipare ad attività formative in orario curricolare e (per la primaria e la secondaria) extracurricolare. Con il progetto Erasmus, inoltre, si è dato avvio a quel piano di sviluppo europeo che negli anni precedenti era stato appena abbozzato.

Se gli obiettivi sono stati complessivamente raggiunti, gran parte del merito va assegnato al personale docente e A.T.A., che ha svolto con competenza e professionalità il proprio servizio, anche quando le risorse materiali ed economiche non corrispondevano in tutto alle esigenze dell'istituto.

Il raggiungimento degli obiettivi è stato monitorato attraverso riunioni periodiche dello staff di direzione ed è sempre stato oggetto di discussione all'interno del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il Conto Consuntivo sia meritevole di approvazione.

Il D.S.G.A. reggente
(Anna Caterina BERTOLINO)

Il Dirigente Scolastico
(Bruno BRUNA)