



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORNIGLIO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Comuni di **Corniglio - Monchio Delle Corti – Palanzano – Tizzano V.P.**

E-mail : smcornig@provincia.parma.it

Via Micheli,15 - 43021 CORNIGLIO

Tel. Fax 0521/ 881275

RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO (D.I. 1 Febbraio 2001 – n. 44)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

- 1. Normativa di riferimento**
- 2. Dimensione e complessità dell'istituzione scolastica**
- 3. Gli obiettivi raggiunti**
- 4. Il finanziamento**
- 5. La gestione finanziaria**
- 6. Attività e progetti**
- 7. Gestione Patrimoniale**

1. Normativa

- Legge n. 440 del 18/12/1997

Istituzione del fondo per l'arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa e gli interventi perequativi.

- D.P.R. n. 275 del 08/03/1999

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche.

- D.I. n. 44 del 01/02/2001

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche.

- C.M. n. 33 del 03/04/2003

2. Dimensione e complessità dell'Istituzione Scolastica

Il conto consuntivo 2011 si riferisce all'esercizio finanziario che copre per 2/3 l'anno scolastico 2010/11 e per 1/3 l'anno scolastico 2011/2012.

L'Istituto Comprensivo interessa il territorio di quattro Comuni: Corniglio, con i Plessi di Corniglio e Beduzzo; Tizzano, con i Plessi di Tizzano e Lagrimone; e infine i Comuni di Palanzano e Monchio, con un Plesso ciascuno.

I Plessi di Corniglio, Tizzano e Monchio ospitano Scuole dell'Infanzia, Primarie e Medie; i Plessi di Beduzzo e Lagrimone ospitano Scuola dell'Infanzia e Primarie; il Plesso di Palanzano ospita Primarie e Medie.

3. Gli obiettivi raggiunti

Gli obiettivi del programma annuale riferiti al POF sono stati perseguiti e nella generalità raggiunti, come emerge sia dalle valutazioni effettuate dal Collegio Docenti alla fine dell'a.s. 2010/2011, sia dalla valutazione avvenuta in sede di stesura del Programma Annuale 2012.

Le attività e i progetti vengono di seguito illustrati, in modo molto dettagliato, tenendo conto anche delle variazioni di bilancio operate nel corso dell'anno.

Si evidenzia, rispetto all'anno precedente, come nonostante la disponibilità finanziaria fosse inferiore le uscite relative alle aree: recupero e potenziamento didattico, tecnologie informatiche, aggiornamento e formazione in servizio, visite e viaggi di istruzione, abbiano avuto un notevole aumento.

Si ritiene che il privilegiare queste aree, oltre che rispondere alle indicazioni per la stesura del piano dell'offerta formativa formulate dal Consiglio di Istituto in sede di programmazione al Collegio dei Docenti, soddisfi i bisogni formativi, come risulta dal questionario somministrato alle famiglie al termine dello scorso anno scolastico e contribuisca a qualificare ulteriormente il servizio scolastico offerto dall'Istituto.

Il Conto Consuntivo 2011 presenta a fine esercizio un avanzo di competenza pari a **€ 31.646,24**, cifra risultante dalla differenza tra le entrate accertate nel corso dell'esercizio corrispondenti a **€ 156.681,37** e le somme impegnate per **€ 125.035,13**.

L'avanzo d'amministrazione di fine anno è di **€ 62.085,43** somma alla quale occorre aggiungere, per ottenere il reale avanzo di amministrazione corrispondente ad **€ 65.280,09**, come da mod. J, la somma di **€ 3.194,66** (somma data dalla differenza della radiazione di **€ 11.713,57** di residui attivi e di **€ 14.908,23** di residui passivi).

Il Conto Consuntivo riepiloga le attività ed i progetti realizzati nel corso dell'esercizio finanziario offrendo una visione completa e particolareggiata della fisionomia formativa dell'Istituto.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Da un esame del conto finanziario – Mod. H risulta che le **ENTRATE** sono state accertate oltre l'avanzo di amministrazione per **€ 156.681,37** . Sono stati radiati residui attivi per **€ 11.713,57**, riscossi **€ 137.333,55** mentre restano da riscuotere relativamente all'esercizio 2011 **€ 19.347,82** che risultano indicati analiticamente nel Mod. L – Elenco Residui Attivi.

Risulta che le **USCITE** impegnate ammontano ad **€ 125.035,13**; inoltre non sono state accantonate somme nell'aggregato Z – *Disponibilità da programmare*. Sono stati radiati residui per **€ 14.908,23** ed impegnate somme pari ad **€ 125.035,13**, restano da pagare **€ 7.702,63**, che figurano analiticamente indicate nel Mod. L – Residui Passivi esercizio di competenza. Il conto finanziario si chiude con un avanzo di competenza pari ad **€ 31.646,24** ed un avanzo di amministrazione pari ad **€ 65.280,09**.

- CONTO FINANZIARIO -

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

AGGREGATO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME ACCERTATE (b)	DISPONIBILI TA' (b/a)
Avanzo di amministrazione	30.439,19	0,00	30.439,19
Finanziamento dello Stato	51.016,34	51.016,34	
Finanziamenti della Regione	0,00	0,00	
Finanziamenti da Enti Locali	58.866,88	58.866,88	
Contributi Privati	46.067,17	46.067,17	
Altre Entrate	730,98	730,98	
Totale Entrate	187.120,56	156.681,37	30.439,19
Disavanzo di Competenza			
Totale a pareggio		156.681,37	

RIEPILOGO DELLE USCITE

AGGREGATO	PROGRAMM AZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	DISPONIB ILITA' (b/a)
Funzionamento amministrativo generale	28.468,66	20.468,66	8.000,00
Funzionamento didattico generale	8.661,07	2.957,77	5.703,30
Spese di Personale	40.638,93	40.638,93	
Spese d'investimento	0,00	0,00	
Manutenzione Edifici	0,00	0,00	
Miglioramento Offerta Formativa	0,00	0,00	
Area Educazioni	8.346,55	4.046,54	4.300,01
Area Ambientale	8.684,70	5.853,45	2831,25
Area di Continuità	6.653,10	100,00	6.553,10
Recupero e potenziamento	28.459,30	17.096,50	11.362,80
Area Artistica	11.655,69	5.929,20	5.726,49
Area Motoria	4.759,05	2.950,40	1.808,65
Tecnologie informatiche	14.135,85	129,40	14.006,45
Aggiornamento e Formazione	2.377,80	1.608,18	769,62
Collaborazioni con Comuni	3.314,68	2.931,10	383,58
Visite scolastiche	20.727,18	20.325,00	402,18
Fondi Riserva	238,00		238,00
Totale Spese	187.120,56	125.035,13	62.085,43
Avanzo di Competenza			
Totale a pareggio		156.681,37	

ANALISI DELLE ENTRATE

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Programmazione Definitiva	€ 30.439,19
Somme Accertate	€ 156.681,37
Somme Riscosse	€ 137.333,55

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

01 Dotazione Ordinaria

Programmazione Definitiva	€ 49.516,34
Somme Accertate	€ 49.516,34
Somme Riscosse	€ 38.925,87

Rispetto alla programmazione iniziale sono state apportate modifiche al programma per **€ 21.078,34**.

04 Altri Finanziamenti Vincolati

Programmazione Definitiva	€ 1.500,00
Somme Accertate	€ 1.500,00
Somme Riscosse	€ 1.500,00

Rispetto alla programmazione iniziale sono state apportate modifiche al programma per € **1.500,00**.

04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

03 Provincia Vincolati

Programmazione Definitiva	€ 5.906,00
Somme Accertate	€ 5.906,00
Somme Riscosse	€ 5.906,00

Rispetto alla programmazione iniziale sono state apportate modifiche al programma per € **1.356,00**.

05 Comune Vincolato

Programmazione Definitiva	€	32.992,68
Somme Accertate	€	32.992,68
Somme Riscosse	€	32.992,68

In tale voce sono confluiti i contributi concessi dai Comuni per l'andamento del funzionamento generale degli istituti situati sui territori dei Comuni sopraccitati e i finanziamenti per realizzare molti progetti. Rispetto alla programmazione iniziale non sono state apportate modifiche.

06 Altre Istituzioni

Programmazione Definitiva	€	19.968,20
Somme Accertate	€	19.968,20
Somme Riscosse	€	19.968,20

Rispetto alla programmazione iniziale sono state apportate variazioni in aumento per € **6.784,40** e in diminuzione per € **1.316,20**.

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

02 Famiglie Vincolati

Programmazione Definitiva	€	46.067,17
Somme Accertate	€	46.067,17
Somme Riscosse		37.309,82

Rispetto alla programmazione iniziale sono state apportate modifiche per € **6.406,10**.

07 ALTRE ENTRATE

01 Interessi

Programmazione Definitiva	€	730,98
Somme Accertate	€	730,98
Somme Riscosse	€	730,98

Rispetto alla programmazione iniziale sono state apportate modifiche per € **208,46**.

TOTALE DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE ENTRATE € 36.017,10

ANALISI DELLE SPESE

A – ATTIVITA'

A01 - Funzionamento Amministrativo Generale

Programmazione Definitiva	€	28.468,66
Somme impegnate	€	20.468,66
Somme pagate	€	20.468,66

Gli impegni sostenuti in tale voce si riferiscono a spese che sono dirette a garantire il buon andamento del funzionamento dell'Istituto, nonostante le ristrettezze economiche che hanno caratterizzato l'anno finanziario.

Rispetto alla programmazione iniziale sono state fatte variazioni per **€ 208,46**.

A02 - Funzionamento Didattico Generale

Programmazione Definitiva	€	8.661,07
Somme impegnate	€	2.957,77
Somme pagate	€	2.957,77

Rispetto alla programmazione iniziale non sono state fatte variazioni .

A03 - Spese di Personale

Programmazione Definitiva	€	40.638,93
Somme impegnate	€	40.638,93
Somme pagate		32.936,30

In tale aggregato trovano collocazione le spese sostenute per il pagamento delle Supplenze Brevi e Saltuarie dei docenti.

Sono state fatte variazioni per **€ 17.311,02**.

A04 – Spese d'investimento

Programmazione Definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00

Non sono stati acquistati beni di investimento.

P – PROGETTI

P01 – Miglioramento Offerta Formativa

A partire dal 2011 tutte le spese riguardanti questo progetto sono state gestite direttamente dal servizio SPT .

P02 – Area Educazioni

Programmazione Definitiva	€	8.346,55
Somme impegnate	€	4.046,54
Somme pagate	€	4.046,54

Attività proposte: Sicurezza, Il giornalino d'Istituto, La Minibanca "Il Formicaio" , il progetto "Accoglienza" per gli alunni della prima sezione infanzia di Tizzano, e "L'educazione alimentare" del plesso di Beduzzo. Rispetto alla programmazione iniziale sono state fatte variazioni per **€ 1.112,35**.

P03 – Area Ambientale

Programmazione Definitiva	€	8.684,70
Somme impegnate	€	5.853,45
Somme pagate	€	5.853,45

Attività proposte: il progetto P.A.R.C.O., "La scuola adotta il parco", "Adesso tocca a noi" " C'è anche il sole", il progetto dell'infanzia di Lagrimone "Per fare tutto", il progetto " Naturalmente creativi" per gli alunni di tutti i plessi.

Rispetto alla programmazione iniziale sono state fatte variazioni per **€ 1.356,00**.

P04 – Area continuità

Programmazione Definitiva	€	6.653,10
Somme impegnate	€	100,00
Somme pagate	€	100,00

Attività proposte: "La storia di Milù" , "Il girotondo", "Primavera" nonché i progetti di continuità attivati nei plessi dell'infanzia di Beduzzo e Tizzano.

Va rilevato che alcuni progetti di educazione ambientale prevedevano anche una continuità tra i diversi ordini pertanto le spese di alcuni sono state imputate ad altri progetti. (Es. "Naturalmente creativi" progetto di educazione ambientale che vuole anche favorire il passaggio dei bambini tra i diversi ordini di scuola).

Rispetto alla programmazione iniziale sono state fatte delle variazioni per **€ 138,00**.

P05 – Recupero e potenziamento

Programmazione Definitiva	€	28.459,30
Somme impegnate	€	17.096,50
Somme pagate	€	17.096,50

In questa area hanno trovato applicazione diverse attività: l'Alfabetizzazione per gli alunni stranieri attivata nei diversi plessi, il Doposcuola a Palanzano, lo Sdoppiamento a Monchio, il progetto "Qualità" a Monchio e a Lagrimone, il progetto "Miglioramento" a Tizzano ed un progetto di potenziamento della Lingua Inglese a Palanzano e Monchio.

Rispetto alla programmazione iniziale sono state effettuate variazioni per **€ 5.157,32**.

P06 – Area artistica

Programmazione Definitiva	€	11.655,69
Somme impegnate	€	5.929,20
Somme pagate	€	5.929,20

Attività svolte: "Percorsi di teatro" per la secondaria di Tizzano, "Storie Minori" per la secondaria di Corniglio, progetto musicale di Tizzano e Monchio ed i Concerti di natale e fine anno.

Rispetto alla programmazione iniziale sono state fatte variazioni per **€ 1.200,00**.

P07 – Area motoria

Programmazione Definitiva	€	4.759,05
Somme impegnate	€	2.950,40
Somme pagate	€	2.950,40

Fanno parte di questa area le attività: Movimento e sport della primaria di Lagrimone, Sport e natura della secondaria di Tizzano, Sport a scuola della primaria di Corniglio, Corpo in movimento della sezione infanzia di Tizzano e il Potenziamento motorio di tutte le primarie dell'Istituto in collaborazione col CONI. Rispetto alla programmazione iniziale non sono state fatte variazioni.

P08 – Tecnologie informatiche

Programmazione Definitiva	€	14.135,85
Somme impegnate	€	129,40
Somme pagate	€	129,40

E' stato attivato nel corrente anno scolastico il progetto "I tablet per una didattica di qualità nelle pluriclassi delle scuole di montagna" rivolto alle pluriclassi della scuola secondaria di Corniglio e Palanzano, fa parte dell'area anche il progetto "Nuove tecnologie", rivolto agli alunni della primaria di Palanzano attivato con l'intento di sviluppare le conoscenze di base tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche .

Questa area ha usufruito dei seguenti interventi economici: Fondazione Cariparma, Comuni, USR.

Per quanto concerne le spese si fa presente che sono stati utilizzati per l'acquisto del materiale fondi del 2009 destinati all'acquisto di attrezzature informatiche (Impegno 585/2009). Questo ha determinato una elevata disponibilità residua pari ad € 14.006,45.

Rispetto alla programmazione iniziale sono state fatte variazioni per

€ 538,00.

Si segnala la minore entrata di € 1.316,20 del contributo Fondazione Cariparma per il progetto " I tablet nelle.....".

P09 – Aggiornamento e formazione

Programmazione Definitiva	€	2.377,80
Somme impegnate	€	1.608,18
Somme pagate	€	1.608,18

In questa area è stata effettuata la formazione dei docenti all'uso delle lavagne LIM ed a quella dei tablet nelle pluriclassi. Rispetto alla programmazione iniziale non sono state fatte variazioni.

P10 – Collaborazioni con Comuni

Programmazione Definitiva	€	3.314,68
Somme impegnate	€	2.931,10
Somme pagate	€	2.931,10

Nell'area si evidenziano le collaborazioni attivate con il comune di Tizzano per la gestione della mensa, con il comune di Corniglio per l'aggiornamento del laboratorio d'informatica di Beduzzo.

Rispetto alla programmazione iniziale non sono state fatte variazioni.

P11 – Visite scolastiche

Programmazione Definitiva	€	20.727,18
Somme impegnate	€	20.325,00
Somme pagate	€	20.325,00

L'area raggruppa tutte le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione programmati dall'Istituto Comprensivo di Corniglio.

Rispetto alla programmazione iniziale sono state fatte variazioni per

€ 8.998,10.

Osservazioni conclusive

Si rileva che l'effettiva entità della dotazione finanziaria ordinaria assegnata appare appena sufficiente rispetto alle necessità connesse con il funzionamento amministrativo della scuola. La scuola è stata, comunque, costretta a gestire le proprie risorse in regime di stretta economia. In ogni caso, come per lo scorso anno, è stato possibile il raggiungimento degli obiettivi programmati e la realizzazione dei progetti inseriti nel POF grazie al contributo delle famiglie, degli Enti Locali, dell'Ente Morale Mons. Bonani, della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma che hanno contribuito mettendo a disposizione notevoli risorse finanziarie.



Il Dirigente Scolastico
Marco Pioli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Pioli".