



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"
Via Tasso 1 – 46100 Mantova
TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376-323746 – LICEO D'ESTE: ☎ 0376-322450
Fax : 0376/226255 - PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it
INTERNET: www.arcoeste.it - E MAIL: i.s.arcoeste@arcoeste.it

Prot. n. 1406/C14

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2012

Il Conto Consuntivo 2012 è stato predisposto dalla DSGA con nota Prot. n° 1102/C14 del 11/03/2012 e verrà sottoposto all'esame dell'organo di controllo, unitamente alla relazione che illustra l'andamento della gestione economica dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Programma annuale 2012 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 13/02/2012 con delibera n. 69. In seguito ha subito variazioni che sono state apportate con regolari decreti del Dirigente Scolastico, tutti approvati e/o ratificati dal Consiglio di Istituto.

Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell'anno 2012 è stato predisposto seguendo le indicazioni previste dal D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001 e si compone dei seguenti allegati:

- Modello "H" – Conto Finanziario;
- Modelli "I" – Rendiconti Progetti/Attività;
- Modello "J" - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2012;
- Modello "K" – Conto del Patrimonio;
- Modello "L" – Elenco residui Attivi e Passivi al 31/12/2012;
- Modello "M" – Spese di personale;
- Modello "N" – Riepilogo spese per tipologia;

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico **2012/13** è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: n. 6 Tecnici e n. 5 Licei

N. classi articolate: 2

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	10	0	10	249	0	245	0	245	1	-4	0	24,5	0
Seconde	9	0	9	208	0	209	0	209	0	1	0	23,22	0
Terze	9	0	9	208	0	201	0	201	1	-7	0	22,33	0
Quarte	8	0	8	190	0	183	0	183	2	-7	0	22,88	0
Quinte	8	0	8	150	0	151	0	151	2	1	0	18,88	0
Totale	44	0	44	1005	0	989	0	989	6	16	0	22,48	0

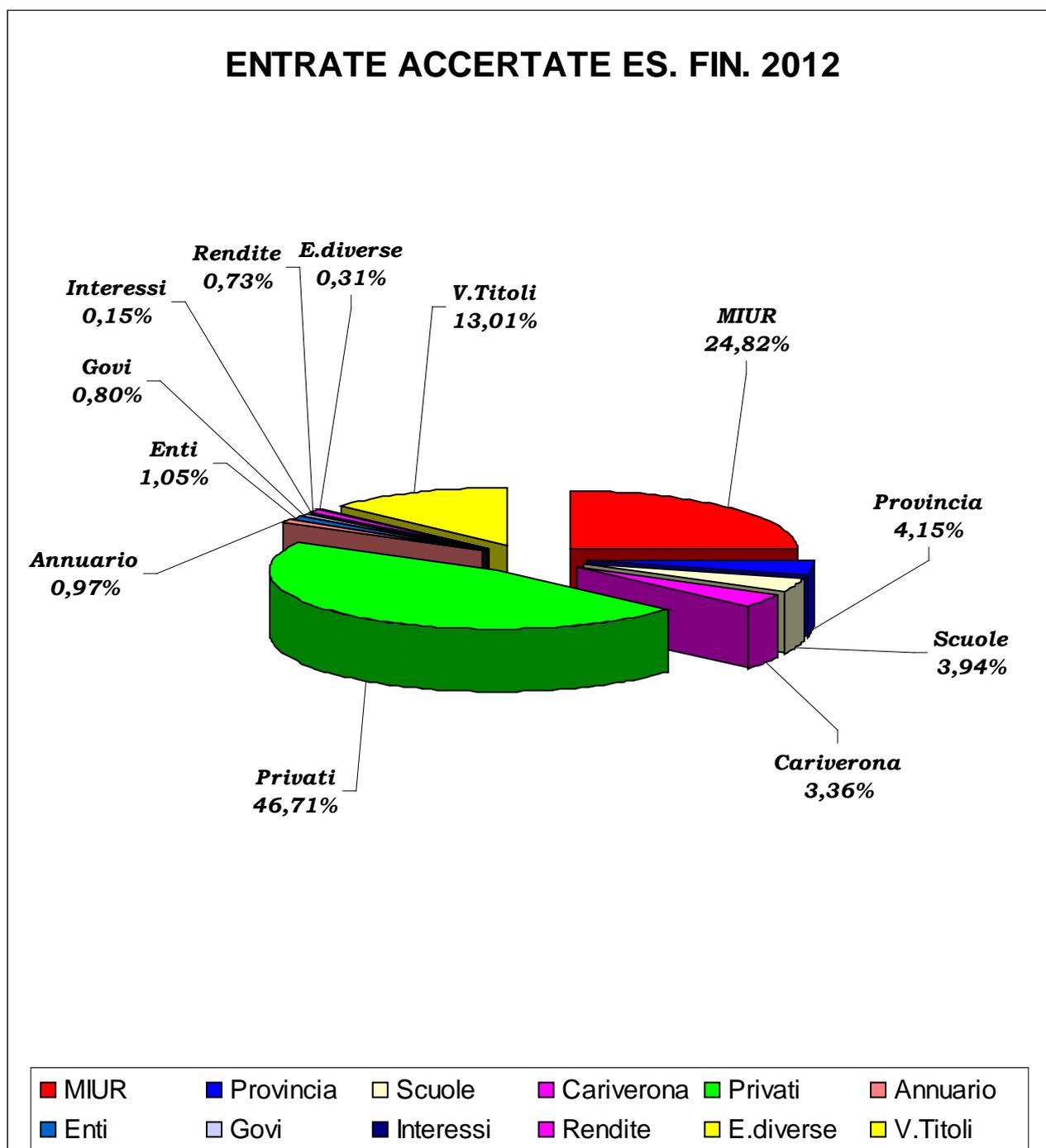
Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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*	15
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	97
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

Appare utile inserire una rielaborazione grafica, che riguarda la composizione delle entrate 2012 che risulta essere la seguente:



Come si evince dal grafico le entrate più consistenti sono state quelle dei privati (Famiglie), che hanno contribuito soprattutto per la realizzazione del progetto viaggi di istruzione, progetto Equal opportunity, certificazioni Cambridge Esol e per tutte le iniziative volte all'ampliamento dell'offerta formativa. La voce Enti riguarda il contributo erogato all'Istituto dalla Camera di Commercio di Mantova per il progetto di alternanza scuola-lavoro.

L'alienazione dei titoli di stato, riguarda i BTP con scadenza 15/12/2012. La voce scuole riguarda le entrate dovute dall'Istituto Tecnico agrario per gli acquisti relativi al polo H e dall'IPSIA di Mantova per il trasferimento fondi del progetto "Comunità di apprendimento".

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2012, si precisa:

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di **€46.120,98** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento ordinario dell'Istituto per l'acquisto di cancelleria e stampati, per accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008 (fino al 7 luglio 2012), per l'incarico del medico del lavoro e per l'incarico quale R.S.P.P.; per abbonamenti a riviste amm.ve, software, materiale sanitario, di pulizia; manutenzioni ordinarie, licenze d'uso di software; altre spese, quali spese postali, borse di studio erogate agli studenti del liceo, partecipazione a reti di scuole, smaltimento e trasporto rifiuti speciali; acquisto di hardware, banchi e sedie con i fondi dell'Amm.ne prov.le;

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di **€ 64.900,65** è stata impegnata per le spese necessarie al funzionamento didattico generale, quali: acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste, accessori per attività sportive, materiale tecnico specialistico di laboratorio, materiale informatico e software, pagamento di esperti esterni, manutenzioni ordinarie hardware e software dei vari laboratori, licenze d'uso laboratorio di grafica, reti di trasmissione, assicurazione RCT e infortuni alunni, diario di classe, quota di partecipazione alla rete di scuole, acquisto di hardware e rimborsi vari.

(A03 – Spese di Personale) La somma di **€ 71.949,55** è stata impegnata per le supplenze brevi e saltuarie.

(A04 – Spese d'investimento) La somma di **€ 71.514,14** è stata impegnata per l'acquisto di beni durevoli: strumenti musicali, attrezzature di laboratorio, hardware, reinvestimento del titolo di stato scaduto il 15 dicembre del 2012.

Progetti

(P01 – Fondo istituzione scolastica-IDEI) La somma definitiva di **€ 24.775,04** non è stata impegnata per la realizzazione dei corsi di recupero, pertanto l'economia è stata iscritta nel bilancio 2013.

(P02 – Formazione in servizio) La somma di **€ 1.780,80** è stata impegnata per la realizzazione di: un corso di aggiornamento dei docenti del Liceo musicale tenuto dalla relatrice Elena Razzini ; : un corso di formazione attraverso la consulenza psicologica su casi specifici tenuto dal Dott. Marco Lodi.

(P04 – Viaggi di istruzione – scambi culturali) La somma di **€ 101.203,65** è stata impegnata per la realizzazione dei viaggi di istruzione deliberati dagli organi collegiali.

(P10 - Comunicazione) La somma di **€ 6.153,21** è stata impegnata per la realizzazione del progetto "Annuario" dell'Istituto Carlo D'Arco.

(P17 – Fondazione cariplo: Il teatro di Isabella) La somma di **€ 12.290,04** è stata impegnata per la realizzazione del progetto di teatro, finanziato in parte dalla Fondazione Cariplo e dall'Amm.ne prov.le di Mantova.

(P18 – Musica -) La somma di **€ 1.284,46** è stata impegnata per la realizzazione di: un corso di chitarra e pianoforte, tenuto dai Professori Mutti Gianluigi e Gatti Silvana, finanziato con i fondi ministeriali della Legge 440/97.

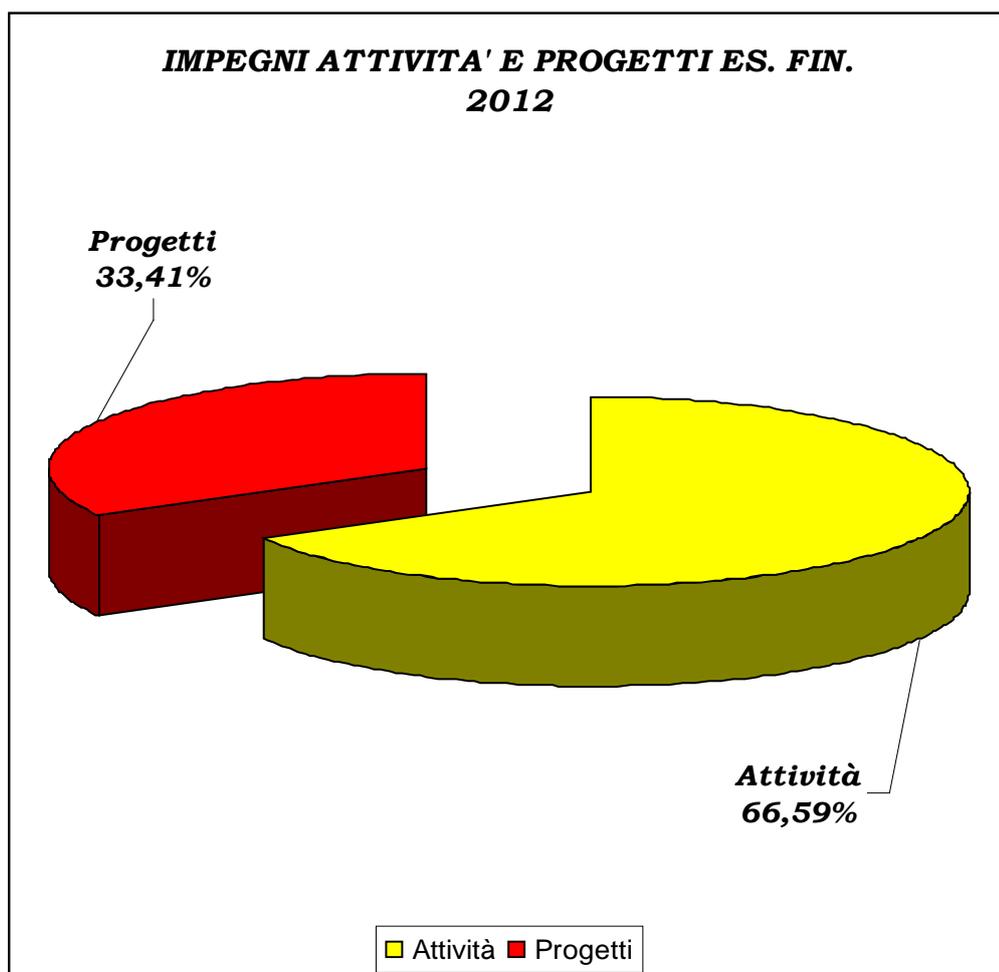
(P19 – Rete degli Istituti) : Nessun impegno è stato assunto, pertanto l'economia è confluita nell'avanzo di amministrazione.

(P20 – Progetto Comunità di apprendimento) : Nessun impegno è stato assunto, pertanto l'economia è confluita nell'avanzo di amministrazione.

(P21 – Progetto Alternanza scuola-lavoro -) La somma di **€ 4.987.54** è stata impegnata per la realizzazione di un progetto di alternanza scuola- lavoro con gli studenti delle classi 5AS e 5 BS , opportunamente inseriti presso l'impresa Bottoli di Mantova, la Cooperativa Muratori "LA LEALE" di Roncoferraro (MN) e presso la Provincia di Mantova (Servizio progettazione stradale, ponti, strutture complesse e porto). Importante è stata la partecipazione del Dott. Daniele Morselli, ricercatore del progetto, che ha realizzato un laboratorio innovativo con gli studenti, i tutor scolastici e i tutor aziendali.

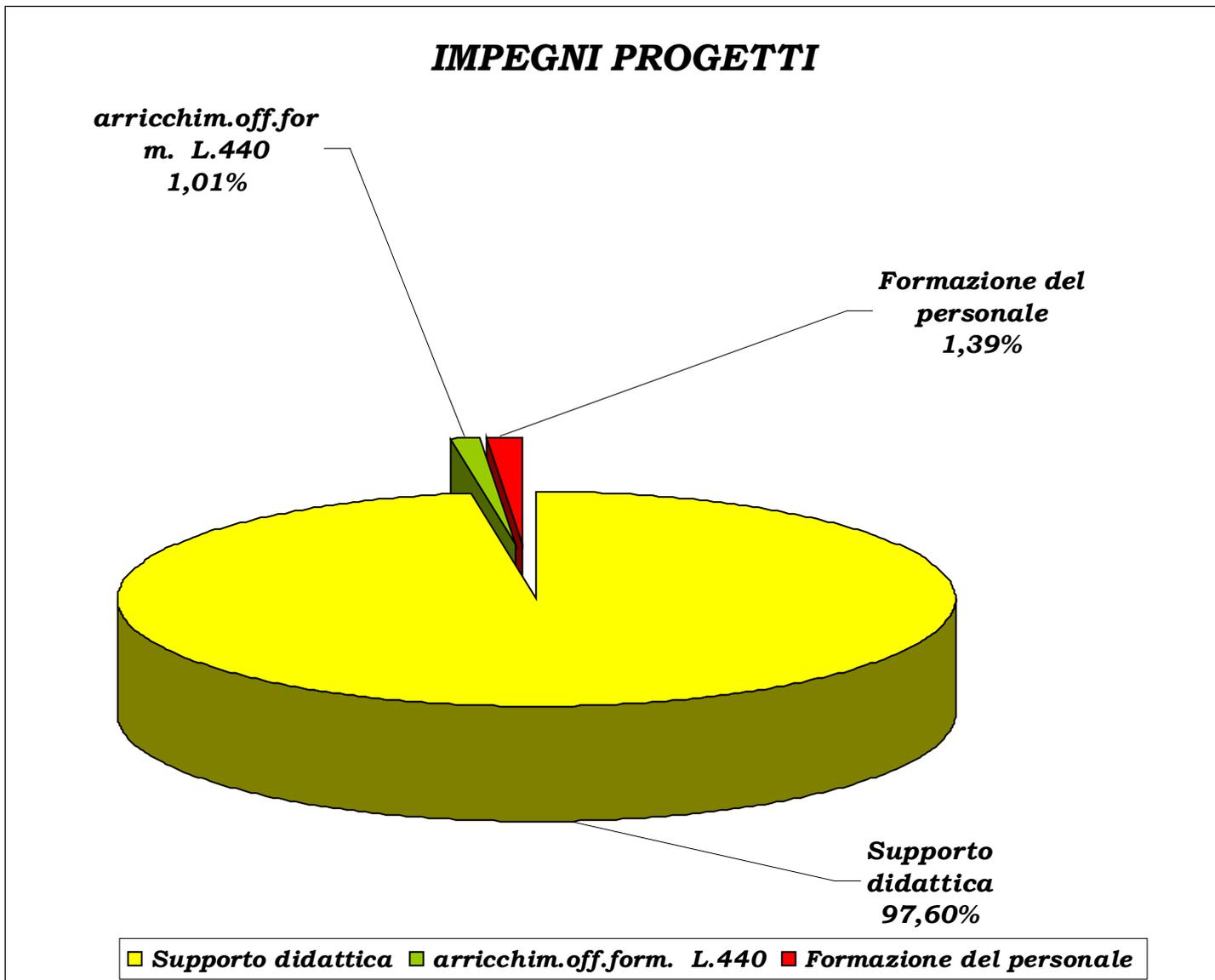
Appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche.

Viene innanzi tutto riportata la ripartizione percentuale tra Attività e Progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:



Come si evince dal grafico di cui sopra, gli impegni per le attività nell'anno 2012 risultano superiori (+ il 33,18%) rispetto alla progettualità. Infatti le attività presentano una percentuale del 66,59% contro il 33,41% dei progetti. Questo è dovuto al fatto che, mentre in passato venivano inseriti come progetti l'attività di orientamento esterno ed interno, il potenziamento

di alcune discipline, gli stages ecc., nel 2012 le poche spese relative sono state imputate alle attività non considerandole più progetti ed anche perché, nella maggior parte dei casi, tali progetti avevano solo impegni di spesa di personale interno che ora non è più sostenuta dalla scuola, ma dal sistema SICOGE tramite il cedolino unico. La rappresentazione grafica che segue indica gli impegni di spesa assunti per i progetti di cui alla legge 440/97, per quelli di formazione del personale e per quelli di supporto alla didattica:



Conclusioni:

Il Dirigente Scolastico ha assicurato il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia, avendo cura di realizzare le diverse azioni previste dal Programma Annuale 2012.

I dati esposti possono costituire, peraltro, un importante punto di riferimento per operare in futuro scelte gestionali più consapevoli.

Mantova, lì 26/ 03/ 2013

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Cremonesi

IST. TECNICO TECNOLOGICO : COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – GEOTECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE TRASPORTI E LOGISTICA	LICEO SCIENZE UMANE LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE
---	---