



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo "Mons.L.Vitali" di BELLANO**

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2016

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo e.f. 2016 predisposto dal Direttore dei Servizi generali e Amministrativi ai sensi dell'art. 18 c.5 del DI 44/2001.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2016, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal DI 44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate ed impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano dell'Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Il programma annuale 2016 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

La formulazione del programma Annuale organizzato per attività e progetti ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

In continuità con la storia di questo istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.T.O.F.

Il Dirigente Scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel programma annuale 2016 e posti a motivazione di ogni attività. Tale controllo è stato esercitato su:

- Destinazione delle risorse;
- Periodica verifica dello stato di attuazione del Piano dell'Offerta Formativa;
- Gestione finanziaria in itinere;
- Accurata e periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause che li hanno determinati;
- Adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari.

Particolare attenzione è stata riservata alle spese di investimento, si è provveduto infatti ad implementare con l'acquisto di nuovi strumenti musicali le aule adibite al percorso musicale. Parecchi strumenti sono stati assegnati agli alunni frequentanti il corso in comodato d'uso. Si sono rinnovate inoltre le dotazioni tecnologiche dei plessi che ne hanno motivato l'esigenza con l'acquisto di LIM, NOTEBOOK . Si sono inoltre incrementati l'arredamento/materiale specifico degli spazi adibiti a scuola potenziata.

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di **€ 18.941,69** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: spese postali, spese di tenuta conto tesoreria, noleggio fotocopiatrice, abbonamenti riviste amministrative, per l'acquisto di cancelleria e stampati, materiale specifico, materiale igienico/sanitario, , per l'incarico del Responsabile S.P.P., manutenzione/assistenza registro elettronico, acquisto tablet per registro elettronico, antenne access point,, router segreteria, software segreteria digitale e relativo corso formazione, manutenzione rilevatore presenze, dominio sito



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università Istituto Comprensivo “Mons.L.Vitali” di BELLANO

istituzionale, per l'incarico di referente della rete informatica/amministrativa/didattica, per retribuire la docente incaricata della gestione del sito istituzionale e per pagare l'assicurazione INAIL al personale LSU in servizio presso l'Istituto.

Il corretto funzionamento è stato garantito grazie all'intervento degli Enti Locali che, con il loro contributo erogato con il piano del diritto allo Studio hanno contribuito all'acquisto di materiale igienico/sanitario, compensando l'esiguità della somma erogata dal MIUR per spese di funzionamento decisamente insufficiente a coprire le necessità minime dell'Istituto.

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di **€ 20.750,18** è stata impegnata per acquisti di carta, materiale di cancelleria, stampati, abbonamenti riviste didattiche, sussidi didattici, spese di noleggio/manutenzione fotocopiatrici a disposizione nei plessi, rinnovo arredo scolastico plesso di Bellano e primaria Dervio, assicurazione alunni, materiale specifico per tutti i plessi dell'Istituto, videoproiettore sec. Bellano, spese di trasporto premiazione “Scala” alunni primaria Dervio, sostituzione lampade videoproiettori, progetto “crescere con la musica” infanzia Vestreno.

Il funzionamento didattico è stato garantito utilizzando i fondi erogati dagli Enti Locali incassati in conto competenza e utilizzando avanzo di amministrazione vincolato avente la stessa provenienza.

Con il finanziamento delle famiglie si è provveduto al pagamento dell'assicurazione per gli alunni e parte delle spese di trasporto per il gemellaggio Puglia.

(A03 – Spese di personale) La somma di **€ 1.239,24** è stata utilizzata per retribuire il personale collaboratore scolastico (funzioni miste) impegnato nella vigilanza degli alunni della scuola di Bellano all'uscita della scuola in attesa dei mezzi di trasporto, pagamento personale collaboratore scolastico per progetto “frutta nella scuola”.

L'attività di funzioni miste è stata finanziata dal Comune di Bellano mentre il progetto “frutta nella scuola” con finanziamento specifico di Cooperativa.

(A04 – Spese d'investimento) La somma di **€ 9.217,89** è stata impegnata per acquisto di materiale specifico e strumenti musicali quali pianoforte, violoncelli, flauti, fotocopiatrice infanzia Dervio, mobile multistrato infanzia Dervio, arredamento/materiale specifico scuola potenziata.

Per i suddetti acquisti è stato utilizzato avanzo di amministrazione non vincolato.

Progetti

(P01 – Attività espressive/culturali) La somma di **€ 15.955,79** è stata impegnata per la realizzazione di:

- attività madrelingua inglese sc.sec.1° grado Bellano, Dervio e Lierna
- KET inglese sc.sec.1° grado Bellano, Dervio e Lierna
- Spettacolo teatrale lingua inglese
- Pagamento personale dipendente per corsi inglese per adulti Dervio/Lierna
- cofinanziamento teatro “posto unico” per tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo “Mons.L.Vitali” di BELLANO

- acquisto libri e materiale didattico.
- Alfabetizzazione lingua inglese scuole dell'infanzia di Dervio e Vestreno
- trasporto alunni progetto “percorso musicale” Scala Milano
- Trasporto alunni concorso musicale Tradate
- Pagamento personale interno progetto “lezioni concerto”
- Laboratori teatrali teatro della zucca infanzia Dervio e primaria Vestreno
- Materiale specifico biblioteca sc. sec. 1° grado Bellano
- Laboratorio percorso musicale- sc. primaria Dervio – esperto esterno

Il progetto è stato realizzato con il contributo degli Enti Locali -piano diritto allo studio e con il contributo di privati per quanto riguarda il trasporto degli alunni a Milano-teatro Scala, corso inglese per adulti Dervio/Lierna e spettacolo teatrale lingua inglese.

(P02 –Territorio, Ecologia, salute e sicurezza) La somma di **€ 30.846,38** è stata impegnata per è stata impegnata per il pagamento relativo a tutta l'attività facente capo a viaggi e visite di istruzione (spese di trasporto, pernottamenti, ingressi etc.) e per realizzazione progetto “scuola, dintorni e arte”.

Si è pagato l'intervento dell'esperto esterno Tavecchio Alessio relativamente al progetto vita/educazione stradale riservato agli alunni della scuola secondaria di 1° grado.

Le visite/viaggi di istruzione sono state pagate dalle famiglie.

L'intervento di Tavecchio, parte delle visite di istruzione di Lierna sono stati finanziati con il contributo degli Enti Locali.

Per realizzazione progetto “scuola, dintorni e arte” avanzo di amministrazione

(P03 – Intercultura, prevenzione del disagio, potenziamento, valutazione) La somma di **€ 11.569,15** è stata impegnata per la realizzazione di:

- esperto Lingua Italiana dei segni sc.sec. 1° grado Lierna
- acquisto materiale specifico scuola potenziata
- Attività di psicomotricità – scuola potenziata
- Attività di musicoterapia – scuola potenziata
- Attività equitazione integrata – scuola potenziata
- Progetti “Prova anche tu” - “una mano per crescere”
- sportello ascolto psicopedagogico per tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo
- Forte processo immigratorio

L'attività relativa al “Forte processo immigratorio” è stata retribuita con avanzo di amministrazione vincolato/fianziamenti Stato.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo “Mons.L.Vitali” di BELLANO

Per i progetti/acquisti relativi alla scuola potenziata si è utilizzato il contributo specifico dei Comuni di Dervio e Bellano.
L'impegno per l'esperto LIS è stato possibile grazie al contributo del Comune di Lierna e Comunità Montana
Per i progetti “Prova anche tu” ”una mano per crescere” - si è utilizzato il contributo specifico del Comune di Lierna.
Per lo sportello di ascolto si è utilizzato il contributo degli Enti locali/diritto allo studio.

(P04 – Nuove tecnologie) La somma di **€ 8.580,89** è stata impegnata per la realizzazione di:

- acquisto LIM sc. sec. 1° grado Dervio
- Notebook sc. sec.1°grado Bellano, primaria Dervio, sec. Lierna
- Televisore primaria Vestreno
- Lampade videoproiettore
- Acquisto cartucce per tutte le stampanti dell'Istituto
- Materiale per progetto “alternanza scuola/lavoro

Per i suddetti acquisti sono stati utilizzati i contributi degli Enti Locali/Piano Diritto allo studio.

(P05 - Sport) La somma di **€ 11.497,48** è stata impegnata per la realizzazione di:

- spese di trasporto per partecipazione gare sportive per tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo
- corso di nuoto per gli alunni della scuola primaria di Bellano
- corso nuoto sec. 1° grado Dervio
- materiale sportivo per tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo
- corso di nuoto per gli alunni della scuola primaria di di Vestreno
- corso di nuoto per la scuola primaria di Lierna

Con il contributo degli Enti Locali/Diritto allo studio sono stati pagati i trasporti per la partecipazione alle gare sportive e il materiale sportivo mentre i corsi di nuoto di Bellano, Vestreno sono stati pagati dalle famiglie. Il corso di nuoto di Lierna famiglie/Comune.

(P06 – CTI) non è stata impegnata alcuna somma

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo "Mons.L.Vitali" di BELLANO

benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazi one Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	2.322,25	10.258,17	5.482,00	879,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	37.148,18	18.941,69	50,99%
A02	0,00	12.462,48	6.800,28	€ 0,00	€ 0,00	1.487,42	€ 0,00	35.484,70	20.750,18	58,48%
A03	1.239,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.376,00	1.239,24	90,06%
A04	€ 0,00	3.701,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	5.516,41	€ 0,00	10.000,00	9.217,89	92,18%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
<i>PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA</i>	4.869,97	4.516,17	63.640,17	€ 0,00	€ 0,00	5.423,38	€ 0,00	119.747,42	78.449,69	65,51%
<i>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
<i>ALTRI PROGETTI</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 8.431,46	€ 30.938,30	€ 75.922,45	€ 879,27	€ 0,00	€ 12.427,21	€ 0,00	€ 203.756,30	€ 128.598,69	63,11%
IMPEGNI %	6,56%	24,06%	59,04%	0,68%	0,00%	9,66%	0,00%			



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo "Mons.L.Vitali" di BELLANO

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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)
	4	4	81		81	81		20,25

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

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		3		3	71		70		70		1	23,33
Seconde		4		4	70		72		72	2	-2	18,00
Terze		4		4	79		77		77	3	1	19,25
Quarte		3		3	67		66		66	3	2	22,00
Quinte		4		4	74		72		72	6	2	18,00
Pluriclassi		3	3	6	66		39	29	67	1	-1	11,00
Totale		21	3	24	427		396	29	424	15	3	17,67



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo "Mons.L.Vitali" di BELLANO

Prime		5		5	91		91		91	6		18,20
Seconde		4		4	83		82		82	4	1	20,50
Terze		4		4	94		94		94	4		23,50
Pluriclassi												
Totale		13		13	268		267		267	14	1	20,54

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo "Mons.L.Vitali" di BELLANO

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	98
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	21



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo "Mons.L.Vitali" di BELLANO**

Conclusioni:

Persiste il problema esistente dal 1° gennaio 2007 circa l'assoluta incertezza sui crediti che l'Istituto vanta nei confronti dello Stato alla data del 31.12.2016 pari a € 56.104,68 per spese obbligatorie di personale effettivamente sostenute.

Bellano, 15/03/2017

Il Dirigente Scolastico
Maria Luisa Montagna