



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MANIAGO

Via Maniago, 30 – 20134 Milano

C.F. 97154750158 - cod. mecc. MIIC8D4005 Tel. 02.88440293

e-mail: miic8d4005@istruzione.it Posta Cert. miic8d4005@pec.istruzione.it

Scuola Primaria "E. FERMI" Via Carnia, 32 - 20132 Milano - tel. 02.88444882

Scuola Primaria "B. MUNARI" Via Feltre, 68/1 – 20134 Milano - tel. 02 88440193

Scuola Secondaria 1^ grado "D. BUZZATI" Via Maniago, 30 – 20134 Milano - tel. 02.88440293

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2016

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2016 entrate e spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF (a.s. 2015/16) PTOF (triennio 2016-2019) dell'Istituzione Scolastica.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute attraverso una gestione il più possibile oculata e attenta. Oltre a garantire il servizio all'utenza, sono stati retribuiti gli Istituti contrattuali al personale, sono state regolarmente saldate le fatture ai nostri fornitori e collaboratori esterni. L'arricchimento dell'offerta formativa è stato assicurato grazie ai contributi di soggetti esterni (genitori, Associazione Genitori, Comune).

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/16 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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	0		7	7	146	0		147	147	6	1	21,00
Seconde	0		8	8	159	0		154	154	3	-5	19,25
Terze	1		7	8	162	16		143	159	6	-3	19,87
Quarte	1		6	7	137	14		122	136	2	-1	19,42
Quinte	1		5	6	129	22		111	133	8	4	22,16
Pluriclassi	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
Totale	3	0	33	36	733	52	0	677	729	25	-4	20,25
Prime	6		1	7	151	128		22	150	17	-1	21,42
Seconde	5		2	7	146	109		46	155	11	+9	22,14
Terze	5		3	8	159	108		67	175	21	+16	21,87
Pluriclassi	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
Totale	16	0	6	22	456	342	0	135	480	49	+24	21,81

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2016

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	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
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	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	150
<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
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	32

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2016, si precisa:

ATTIVITÀ

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di € 25.553,26 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi. Le spese hanno riguardato acquisti di: cancelleria per uffici, materiale tecnico specialistico, materiale informatico e software, materiale e strumenti di pulizia, assistenza medico sanitaria, corresponsione compensi incarico al Responsabile Sicurezza P. P., manutenzione ordinaria immobili, compenso annuo Banca Tesoriera Intesa San Paolo S.p.A., spese postali, rimborso spese per Revisori dei conti, IVA relativa agli acquisti effettuati.

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di € 16.036,61 è stata impegnata per fornire strumenti e sussidi alle attività didattiche della scuola. Le spese hanno riguardato: pubblicazioni, materiale tecnico specialistico, assistenza tecnico-informatica, contratto di telefonia fissa (Adsl), canone hosting sito, materiale di consumo per funzionamento del fotoincisor, pagamento premio assicurativo per adesione assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni e personale, IVA relativa agli acquisti effettuati.

(A03 – Spese di Personale) La somma di € 19.822,39 è stata impegnata per il pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative alle Funzioni Miste al personale Ata collaboratore scolastico, finanziamento pervenuto dal Comune di Milano, competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative alle Funzioni Strumentali a.s. 2008/2009.

(A04 – Spese di Investimento) La somma di € 4.011,86 è stata impegnata per acquisto scanner per la Segreteria, acquisto macchina lava pavimenti per il plesso E. Fermi, acquisto soffiafoglie per pulizia giardini.

PROGETTI

(P01 - Area integrazione e successo formativo) La somma di € 65.847,52 è stata impegnata per la realizzazione di contratti di assistenza educativa per gli alunni diversamente abili.

(P02 - Uscite didattiche/Viaggi di istruzione) La somma di € 42.782,20 è stata impegnata per la realizzazione di visite guidate e servizio trasporto alunni.

(P04 - Ampliamento offerta formativa) La somma di € 1.151,95 è stata impegnata per l'acquisto premi Borsa di studio Enzo Sgroi.

(P05 - Formazione) La somma di € 3.765,34 è stata impegnata per la realizzazione di: corso per il personale ATA sulla materia pensionistica, corso per il DS e il DSGA sull'applicazione del nuovo Codice degli Appalti, corso per il DSGA e il personale amministrativo Scuola e fisco, corso per il personale docente sulla didattica multimediale, corsi sulla sicurezza per il personale docente e ATA (primo soccorso, RLS, antincendio).

(P10 - Ampliamento lingue straniere) La somma di € 2.143,16 è stata impegnata per la realizzazione di: partecipazione ai giochi Kangourou di inglese, comprese le spese del personale,

spese degli esperti esterni per il progetto CLIL in lingua inglese, spese del personale per il progetto KET.

(P11 – Cineforum) La somma di € 1.043,33 è stata impegnata per il pagamento dell'esperto esterno, dei DVD e dell'IVA relativa e per le spese del personale.

(P12 - Progetto Affettività scuola primaria e secondaria) Non si rilevano impegni per questo progetto.

(P13 - Ampliamento offerta formativa scuola primaria) La somma di € 9.121,71 è stata impegnata per la realizzazione di contratti con esperti esterni per rappresentazioni teatrali e laboratori didattici di cui i progetti: Progetto Bullismo, Il circo magico, Musicazione, Coro, Balliamo intorno al mondo, Screening per la prevenzione dei disturbi specifici dell'apprendimento.

(P16 - Progetto Coro scuola secondaria di primo grado) La somma di € 2.030,31 è stata impegnata per il pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative alla prestazione professionale del docente incaricato della realizzazione.

CONCLUSIONI

Dall'analisi di quanto sopra si evidenzia che le attività e i progetti, in coerenza con gli obiettivi del POF per l'anno scolastico 2015/2016, sono stati realizzati con successo e sono state avviate le attività previste dal PTOF per l'anno scolastico 2016/2017.

Le Funzioni strumentali e i coordinatori delle Commissioni hanno relazionato sul lavoro svolto durante l'anno scolastico 2015/16 nel Collegio docenti del 30/06/16.

Tutti gli operatori scolastici (docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici) hanno contribuito secondo le proprie competenze e professionalità all'erogazione di un servizio formativo di qualità.

I rappresentanti dei genitori degli alunni sono stati convocati per costruire il dialogo educativo del percorso formativo dei ragazzi nell'ottica della corresponsabilità educativa.

La dotazione strumentale dell'istituto è stata implementata e il sito dell'Istituto www.icsbuzzati.gov.it è stato costantemente aggiornato per semplificare la comunicazione tra cittadino e amministrazione.

L'attuazione del programma finanziario, in coerenza con gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, è stata realizzata pienamente valorizzando le risorse umane presenti nella scuola anche grazie ai contributi dell'Ente Locale e delle famiglie.

Si propone l'approvazione senza riserve del conto consuntivo.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Simona Quilici

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa