

ISTITUTO COMPRENSIVO – SAN PIERO PATTI (ME)

OGGETTO: relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2016.

Il Dirigente scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A. predispone la presente relazione che viene approvata dalla Giunta esecutiva dell'Istituto nella seduta del 30/03/2017. La situazione strutturale dell'Istituto è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 Dicembre

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	8	9	157	4	149	153	1	17

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 Dicembre

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti 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 classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insiegnamenti 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	2		1	3	37	25		12	37	3	0	12,33
Seconde	3		1	4	52	37		15	52	2	0	13
Terze	2		1	3	43	31		12	43	1	0	14,33
Quarte	3		1	4	46	34		12	46	1	0	11,50
Quinte	2		1	3	40	28		12	40		0	13,33
Pluriclassi			4	4	44			44	44	2	0	11
Totale	12		9	21	262	155		107	262	9		
Prime	2		1	3	56	56			56	2	0	18,67
Seconde	2		1	3	49	25		24	49	3	0	16,33
Terze	1		2	3	51	20		31	51	1	0	17
Pluriclassi	1			1	14	14			14	1	0	14
Totale	6		4	10	170	115		55	170	7		

Dati Personale - Data di riferimento: 31 Dicembre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	96
Personale ATA	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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	
TOTALE PERSONALE ATA	18

Il Piano dell'offerta formativa dell'Istituto, elaborato sulla base dell'analisi dei bisogni formativi del territorio e dei soggetti interessati, tiene conto delle risorse materiali e personali disponibili e dei processi di cambiamento della società contemporanea.

Le attività previste vengono sviluppate in orario curriculare ed extracurriculare con spese a carico del bilancio scolastico o del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le somme disponibili in bilancio sono destinate al Funzionamento amministrativo e Didattico, alle spese di personale (compensi accessori), ai progetti finanziati con fondi statali e/o regionali.

Le entrate sono state le seguenti:

2/1 - DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO

-somma accertata € 99.003,29 - riscossa €99.003,29 - da riscuotere € 0,00

La dotazione ordinaria è costituita da contributi per retribuzione lavoratori ex L.S.U. € 98.548,44 e per alunni portatori di Handicap:€ 454,85.

2/4 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

-somma accertata € 22.108,80 - riscossa € 11.634,46 - da riscuotere € 10.474,34

La presente somma si riferisce a contributi dello stato per l'orientamento scolastico € 178,46; per manutenzione edifici € 11.200,00; per progetto Creartes 2016 € 9.874,34; per compenso frutta nella scuola a.s. 2015/16 € 536,00; per spese prove scritte – concorso docenti 2016 € 320,00.

3/1 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONALE

- somma accertata € 10.373,71 - riscossa € 10.373,71 - da riscuotere € 0,00;

La dotazione ordinaria regionale destinata al funzionamento amministrativo e didattico è di € 10.373,71.

3/2 - DOTAZIONE PEREQUATIVA REGIONALE

- somma accertata € 545,99 - riscossa € 545,99 - da riscuotere € 0,00;

La dotazione perequativa regionale accertata è destinata a progetti.

3/4 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

- somma accertata € 1.703,94 - riscossa € 1.703,94 - da riscuotere € 0,00;

La suddetta somma riguarda il finanziamento della regione sicilia per la manutenzione edifici dei 4 comuni appartenenti all'istituto.

4/1 – UNIONE EUROPEA

- somma accertata € 39.758,80 - riscossa € 18.928,26 - da riscuotere € 20.830,54

Si tratta di somme per l'acquisto di laboratori FESR nell'ambito della programmazione 2014/2020.

4/5 – COMUNE VINCOLATI

- somma accertata € 2.900,00 - riscossa € 1.400,00 - da riscuotere € 1.500,00

Le suddette somme riguardano € 1.400,00 un contributo del comune di San Piero Patti per l'acquisto di registri e materiale igienico-sanitario; contributo del comune di Librizzi per l'assistenza igienico-sanitaria per n. 2 alunni diversamente abili di € 1.500,00.

5/2 – CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI

- somma accertata € 28.880,00 - riscossa € 28.880,00 - da riscuotere € 0,00

I contributi dei genitori sono stati destinati a viaggi d'istruzione, visite guidate, Trinity, Delf,

Asso della grammatica, Ei-pass, Telethon e assicurazione degli alunni.

5/3 – ALTRI NON VINCOLATI

- somma accertata € 166,00 - riscossa € 166,00 - da riscuotere € 0,00

Si tratta di contributi privati (entrate provenienti da distributori automatici) destinati a specifico progetto.

5/4 – CONTRIBUTI PRIVATI VINCOLATI

- somma accertata € 450,00 - riscossa € 450,00 - da riscuotere € 0,00

Si tratta di contributi provenienti dall'INVALSI per lo svolgimento del servizio di coordinamento e somministrazione delle prove per l'anno scolastico 2015/16.

7/1 – ALTRE ENTRATE - Interessi

-somma accertata € 0,59 - riscossa € 0,59 - da riscuotere € 0,00

Si tratta di somme per interessi attivi sui depositi non statali.

Entrate Accertate € 205.891,12 – Riscosse € 173.086,24 – Da riscuotere € 32.804,88

- Ulteriori dettagli sono indicati nelle schede contabili (Mod. I – Entrate)

Le spese per ogni attività/progetto a carico del bilancio scolastico, sono state le seguenti:

A1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

- spesa impegnata € 22.159,87 – pagata € 22.034,88 - da pagare € 124,99

I fondi regionali destinati al funzionamento amministrativo sono stati appena sufficienti e sono serviti a coprire le spese per le seguenti attività: acquisto materiale di cancelleria per l'ufficio, materiale sanitario e di pulizia per i locali scolastici, materiale antinfortunistico; abbonamenti riviste (notizie della scuola), materiale di reintegro per cassette di pronto soccorso; pagate licenze per software non forniti dal Ministero e spese per il sito; antivirus per i pc; è stata pagata la linea ADSL; sono state pagate le spese postali e bancarie, i compensi per i revisori dei conti; è stata effettuata anche la manutenzione di computer e fotocopiatrici. E' stata pagata infine l'assicurazione degli alunni e del personale. Si possono considerare raggiunti gli obiettivi.

A2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO

- spesa impegnata € 5.975,20 – pagata € 5.975,20 - da pagare € 0,00

I fondi regionali destinati al funzionamento didattico sono stati **insufficienti**. Tuttavia con le somme disponibili sono stati effettuati i seguenti acquisti: registri per la scuola materna, Kit per esami di licenza media, materiale didattico e di facile consumo; è stata effettuata la manutenzione di computer e fotocopiatrici ad uso didattico, quota di iscrizione ai giochi matematici. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti **parzialmente**.

A3 – SPESE DI PERSONALE

- spesa impegnata € 110.724,96 – pagata € 110.724,96 - da pagare € 0,00

Le spese di personale, compensi ai dipendenti e relativi oneri a carico dello stato sono state le seguenti: retribuzioni al personale ex L.S.U. Si possono considerare raggiunti gli obiettivi prefissati, essendo stati assegnati i fondi.

A4 – SPESE D'INVESTIMENTO

- spesa impegnata € 137,99 – pagata € 137,99 - da pagare € 0,00

Sono stati acquistati n° 2 stampanti multifunzione per postazioni di segreteria.

A5 - MANUTENZIONE EDIFICI

- spesa impegnata € 1.134,86 – pagata € 1.134,86 - da pagare € 0,00

Con i fondi disponibili sono stati acquistati i seguenti materiali: materiale edile vario, sostituzione vetri.

P1 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

- spesa impegnata € 149,99 – pagata € 149,99 - da pagare € 0,00

Le spese di formazione del personale e relativi oneri sono stati finanziati dallo stato. L'Istituto ha effettuato corsi di formazione sulla gestione documentale per il Dirigente, il DSGA e gli Assistenti Amministrativi. Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.

P2 – PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

- spesa impegnata € 14.262,30 – pagata € 14.262,30 - da pagare € 0,00

Le spese per viaggi d'istruzione in Italia, e le visite guidate con varie destinazioni in Sicilia sono state a carico delle famiglie, non essendoci fondi disponibili. Si possono considerare raggiunti gli obiettivi prefissati.

P3 – PROGETTO HANDICAP

- spesa impegnata € 288,80 – pagata € 288,80 - da pagare € 0,00

Con le somme disponibili è stato acquistato materiale per gli alunni disabili di tutto l'istituto.

P6 – PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ECC.

- spesa impegnata € 2.999,98 – pagata € 2.999,98 - da pagare € 0,00

Sono stati pagati i compensi al personale ATA (collaboratori scolastici dei plessi ricadenti nel comune di Librizzi) relativi agli anni scolastici 2014/15 e 2015/16.

P8 – PROGETTO EX - L. 626/94 – MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI

- spesa impegnata € 0,00 - pagata € 0,00 - da pagare € 0,00

Nonostante la disponibilità dei fondi non sono state effettuate spese.

P9 - PROGETTI A CARICO FONDI POF

- spesa impegnata € 7.000,00 – pagata € 7.000,00 - da pagare € 0,00

Sono state effettuate spese per le olimpiadi Asso della grammatica, esami Delf, esami Trinity, Telethon, progetto Muovendo S'impara, esperto Trinity, acquisto materiale.

P22 – SPESE EDILI PER SICUREZZA SCUOLE DI LIBRIZZI

- spesa impegnata € 0,00 – pagata € 0,00 - da pagare € 0,00

Si tratta di somme assegnate dal Ministero per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico delle scuole, del comune di Librizzi. La gestione del progetto è in corso di attuazione. Non ancora terminate le procedure.

P29 – SCUOLA SICURA

- spesa impegnata € 250,00 – pagata € 250,00 - da pagare € 0,00

Sono state effettuate spese per corso di formazione d.lgs. 81/2008 per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

P30 – PON A1-FESRPON-SI-2015-157

- spesa impegnata € 292,80 – pagata € 292,80 - da pagare € 0,00

Si tratta di un progetto PON avviato nel 2016 avente come finalità la realizzazione del cablaggio dell' Istituto con punti di rete e access Point Wireless nei plessi scolastici ricadenti nei comuni di Librizzi, Basico' e Montalbano Elicona. Se ne prevede il completamento.

P31 - PROGETTO EI-PASS

- spesa impegnata € 3.480,00 – pagata € 3.480,00 - da pagare € 0,00

Il progetto è stato ampiamente attuato con l'acquisto di n° 52 Eicard junior per esami, acquisto di guide. E' stato finanziato dai genitori degli alunni.

P32 – PROGETTO DALLA CLASSE AL PALCOSCENICO – CREARTES 2016

- spesa impegnata € 9.874,34 – pagata € 9.874,34 - da pagare € 0,00

Si tratta di un progetto finanziato dal Miur di cui si è ottenuto il finanziamento attraverso il quale sono state effettuate spese per esperto teatrale, viaggio a Montalbano Elicona per la giornata conclusiva, acquisto materiale pubblicitario e di facile consumo, materiale di amplificazione, spese di personale interno. Il progetto è stato espletato e saldato.

P33 – PON A3-FESRPON-SI-2015-233

- spesa impegnata € 21.258,80 – pagata € 21.258,80 - da pagare € 0,00

Si tratta di un progetto Pon finanziato nel corso dell'anno 2016 avente come obiettivo l'acquisto di un'Aula 3.0 destinata agli alunni e l'acquisto di n° 5 marcatori temporali per il personale A.T.A.. Il progetto è stato concluso e liquidato.

**P34 – PROGETTO MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' IMMOBILI
SCOLASTICI**

- spesa impegnata € 5.572,00 – pagata € 5.572,00 – da pagare € 0,00

Si tratta di un progetto finanziato dal MIUR (scuole belle) gestito, nel corso del 2016, per conto dell'Istituto Comprensivo " Cesareo " di Sant'Agata di Militello (MEIC87900R). Se ne prevede il completamento.

Totale Spese Impegnate € 205.561,89 – pagate € 205.436,90- da pagare € 124,99

- Ulteriori dettagli sono indicati nelle schede contabili allegare (Mod. I – spese)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Rag. Pantano Giuseppina)

Giuseppina Pantano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa Clotilde Graziano)

Clotilde Graziano