



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO A.CASATI - MUGGIO

VIA 1 MAGGIO

20835 MUGGIO (MB)

Codice Fiscale: 94580960154 Codice Meccanografico: MIIC88300Q

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2016 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	251.206,09	Programmazione definitiva	180.997,30	<i>Disp. fin. da programmare</i> 70.208,79
Accertamenti	124.660,99	Impegni	97.697,24	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 26.963,75
competenza	89.572,19	competenza	84.718,19	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	36.443,90	Pagamenti	3.511,26	37.786,64
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	35.088,80	Somme rimaste da pagare	12.979,05	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 22.109,75
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	26.092,73	Residui non pagati anni precedenti	2.741,99	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	61.181,53	Totale residui passivi	15.721,04	<i>Sbilancio residui (b)</i> 45.460,49
			Saldo cassa iniziale (c)	75.256,92
				<i>(a+b+c)</i> 158.504,05

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

158.504,05

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	131.540,30	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	40.902,90	40.898,10	99,99%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	38.975,00	38.975,00	100,00%
Contributi da Privati	39.762,10	44.762,10	112,57%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	25,79	25,79	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	251.206,09	124.660,99	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		124.660,99	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	98.247,69	39.849,76	40,56%
Progetti	82.749,61	57.847,48	69,91%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Totale spese	180.997,30	97.697,24	
Avanzo di competenza		26.963,75	
Totale a pareggio		124.660,99	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

RIEPILOGO ATTIVITA' NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO :

1. Acquisto di beni e servizi
2. Contratti con esperti esterni
3. Partenariati internazionali
4. Adesione a reti di scuole
5. Concessione locali scolastici all'Amministrazione comunale;

1) RIEPILOGO DEI BENI ACQUISTATI/DONATI:

Scuola Infanzia Andersen

- n. 1 kit LIM con videoproiettore (premi ESSELUNGA)

Scuola Infanzia De Amicis

- n. 1 kit LIM con videoproiettore (premi ESSELUNGA)

Scuola Primaria Anna Frank

Potenziamento e consolidamento rete WLAN (Progetto PON 10.8.1.A2)

- n. 10 banchi e sedie (finanziamento del Comune di Muggiò)

- n. 47 LA linea del 20 (libro + strumento)

- n. 1 gruppo di continuità UPS

- n. 3 kit LIM con videoproiettore (premi COOP)

- n. 1 personal computer (premi COOP)

- n. 3 kit LIM con videoproiettore (premi ESSELUNGA)

- n. 1 personal computer (premi ESSELUNGA)

- n. 1 Notebook (premi ESSELUNGA)

Scuola Primaria Casati:

- n. 37 banchi e sedie (finanziamento del Comune di Muggiò)

- n. 2 armadi per aula (finanziamento del Comune di Muggiò)

- n. 1 kit LIM con videoproiettore (premi COOP)

- n. 2 kit LIM con videoproiettore (premi ESSELUNGA)

Scuola Sec. 1^gr. Urbani

- n. 15 banchi e sedie (finanziamento del Comune di Muggiò)

- n. 1 videoproiettore BENQ per LIM

- n. 1 stampante laser B/N (premi COOP)

- n. 1 kit LIM con videoproiettore (premi ESSELUNGA)

- n. 3 notebook (contributo genitori)

2) RIEPILOGO DEI CONTRATTI STIPULATI :

Contratti stipulati con esterni

1. YUIT SAS – assistenza tecnica hardware e software 2016
2. YUIT SAS – assistenza piattaforma gestione alunni – registri e pagelle – a.s.15/16
3. WTD Dott. Sartoris – sicurezza 2016
4. PREMIER COPY SNC – assistenza fotocopiatori – plessi Andersen/De Amicis
5. PREMIER COPY SNC – noleggio/assistenza fotocopiatori – plessi Frank/Urbani
6. HPT – noleggio/assistenza fotocopiatori – plesso Casati
7. AMISSIMA – contratto assicurazione scuola – infortuni a.s. 2016/17
8. AXIOS – programmi (contabile-amministrativo-didattico)
9. P.EMME NET – rinnovo Licenza NOD 32 – antivirus
10. DIEMME INFORMATICA – segreteria digitale- registro elettronico AXIOS – formazione personale ATA
– consulenza informatica

Contratti nell'ambito del progetto "Laboratori Comunali"

1. GARAMPAZZI LAURA – Area espressiva musicale – plessi Casati/Frank classi 1[^]-2[^]-3[^] a.s.2015/16
2. GARAMPAZZI LAURA – Laboratorio musica e canto – plessi De Amicis/Andersen a.s. 2015/16
3. CORPO MUSICALE SANTA CECILIA – Laboratorio musica e canto – plessi De Amicis/Andersen a.s. 2016/17
4. CAFFO GIORGIO – Danze popolari internazionali – plessi Casati/Frank classi 5[^]a.s. 2015/16
5. CORPO MUSICALE SANTA CECILIA – Laboratorio musica e canto – plessi Casati/Frank classi 5[^] a.s. 2016/17 (recupero a.s. 2015/16)
6. Cooperativa TRE EFFE ONLUS – Giocare per conoscerci – laboratorio psicomotricità – plessi De Amicis/Andersen a.s. 2015/16 e a.s. 2016/17
7. L'EUROPA IN LOMBARDIA – Conversazione lingua inglese – plesso Urbani cl 1[^]-2[^]-3[^]

Altri contratti stipulati con esperti

1. INTERNATIONAL SCHOOL OF EUROPE SRL – Inglese per gioco – plessi De Amicis/Andersen a.s. 15/16
2. L'EUROPA IN LOMBARDIA – Inglese per gioco - plessi De Amicis/Andersen a.s.16/17
3. AMALTEA ASS.CULTURALE – preparazione esame KET – plesso Urbani cl. 3[^]
4. ATIPICA COOP.SOCIALE Onlus – progetto alla legalità – plesso Urbani cl. 2[^]
5. PERACCHI SONIA – progetto benessere – supervisione psicopedagogica a.s. 2015/16
6. SEGERS AMANDINE Assistente lingua francese - scuola Urbani a.s. 16/17
7. OPPI "La scuola della complessità" – convenzione per prestazioni didattiche/formazione docenti
8. OPPI - Lavorare sulle competenze ITALIANO – docenti Istituto Casati – a.s.15/16
9. PURICELLI-BROZZONI – Lavorare sulle competenze MATEMATICA – docenti Istituto Casati a.s. 2015/2016
10. RETE CIN – Certificazione competenze Dott. PURICELLI – progetto di rete – a.s.15/16
11. MARRA VITTORIO – aggiornamento informatico – a.s. 15/16

3) PARTENARIATI INTERNAZIONALI

- 1) NILE di Norwich (UK) per formazione CLIL docenti di scuola primaria nell'ambito del progetto Erasmus+KA1 "CLIL in Primary school"
- 2) Ufficio scolastico di Barcellona per attività di Job Shadowing del Dirigente scolastico nell'ambito del progetto Erasmus+KA1 "CLIL in Primary school"

3) ADESIONE A RETI DI SCUOLE

L'Istituto comprensivo CASATI ha aderito alle seguenti Reti di scuole, sia reti di ambito territoriale che reti di scopo, nel corso dell'anno di riferimento del Conto Consuntivo :

- 1) Rete dell'Ambito territoriale LOMBARDIA 28
- 2) Rete di scopo "Coordinamento Reti di ambito LOMBARDIA 27 e 28"
- 3) Rete per la diffusione della cultura europea
- 4) Rete lombarda "Scuole che promuovono salute"
- 5) Rete ALI per l'infanzia e l'adolescenza per la tutela minori e il contrasto al cyber bullismo
- 6) Rete CLIL
- 7) Rete MIM (matematica in miglioramento)

4) CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nell'ambito dei criteri per l'attività negoziale del Dirigente scolastico deliberati dal Consiglio d'Istituto sono stati concessi in uso all'Amministrazione comunale i seguenti spazi :

- 1) 1 aula pre e post scuola nel plesso Casati
- 2) 1 aula pre e post scuola nel plesso Frank
- 3) 1 aula pre scuola nel plesso De Amicis
- 4) 1 aula pre scuola nel plesso Andersen
- 5) 1 palestra scolastica nel plesso Casati
- 6) 1 palestra scolastica nel plesso De Amicis
- 7) 1 palestra scolastica nel plesso Urbani

Sono inoltre stati concessi, tramite apposita convenzione che prevede la fornitura a titolo gratuito di materiali e servizi, quattro aule della scuola secondaria Carlo urbani all'associazione Amaltea di Muggiò.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto evidenziato si può affermare che gli obiettivi generali previsti dal Programma annuale 2016 sono stati raggiunti e le principali attività programmate sono state realizzate. In particolare, facendo riferimento anche alle singole valutazioni espresse dai responsabili di progetto all'interno delle schede di valutazione e verifica finale presentate al Collegio dei docenti, le finalità e gli obiettivi legati all'area dello sviluppo dell'**integrazione** e del **successo formativo** risultano raggiunti. Allo stesso modo sono stati raggiunti gli obiettivi legati alle attività di **arricchimento dell'offerta formativa** e di **sperimentazione metodologico didattica**

La scarsità di finanziamenti da parte dello stato o dell'Amministrazione comunale ha avuto come diretta conseguenza la riduzione delle spese di investimento che sono state effettuate soprattutto utilizzando il contributo dei genitori. D'altro canto il grande successo delle campagne di raccolta a premi lanciate da alcune realtà commerciali del territorio ha permesso, grazie al sostegno del Comitato dei genitori, di completare la dotazione informatica di **lavagne interattive multimediali** in quasi tutti i plessi dell'Istituto

Qualche punto di debolezza e di criticità risulta essere ancora una volta il notevole ricambio del personale che di fatto non contribuisce alla continuità nel tempo delle iniziative messe in campo. Un aspetto di criticità è rappresentato infatti dalla presenza di una elevata percentuale di personale docente precario. Ciò comporta un **notevole turn over** all'interno dell'organico della scuola che rende più complessa la progettazione di attività a lunga scadenza e lo sviluppo di professionalità consolidate. Il grande sforzo compiuto dalla scuola, sia attraverso appositi finanziamenti sia tramite la partecipazione a bandi e reti di scuole, ha permesso invece una **formazione costante e capillare di tutto il personale scolastico**. Inoltre lo sforzo compiuto dal Dirigente e dalle figure di Staff e di coordinamento per creare un **clima di scuola positivo** ha dato ottimi risultati sia tra i docenti che con i genitori e le famiglie degli alunni, diminuendo la conflittualità, migliorando il benessere scolastico e rafforzando **l'alleanza scuola- famiglia** che è alla base della nostra filosofia di scuola.

Molto utile si è dimostrata anche l'esperienza di autovalutazione d'Istituto realizzata ai sensi del DPR 80 del 2013 e della Direttiva 11 del 2014. Il percorso valutativo è stato agevolato dalla lunga esperienza sviluppata dalla scuola a partire dal progetto CAF (*Common assessment framework*) proposto dall'USR Lombardia. Grazie alla formazione effettuata nel corso del progetto l'Istituto è riuscito ad impostare **un sistema di autovalutazione interno**, coordinato da una apposita commissione di lavoro, in linea con il Sistema nazionale di valutazione (SNV) in modo da poter compilare il RAV e il conseguente Piano di Miglioramento.

Il **Piano di miglioramento** è stato portato avanti con grande efficacia grazie all'entusiasmo e alla disponibilità dei docenti, insieme alle consistenti risorse economiche proposte in sede di contrattazione integrativa d'Istituto per quel che riguarda il **Fondo d'Istituto**.

E' stata avviata con successo la **digitalizzazione della segreteria** tramite il Protocollo web e la firma digitale, oltre alla adozione del Registro elettronico per la scuola Primaria e Secondaria. Inoltre è stato riorganizzato il sito istituzionale della scuola www.ic-casati.gov.it per venire incontro alle richieste dell'ANAC in tema di **Amministrazione trasparente**

I **criteri generali per l'attività negoziale** del Dirigente Scolastico sono risultati chiari, efficaci e utili e hanno permesso uno snellimento reale dell'attività amministrativa.

Gli atti negoziali del D.S. sono stati sempre improntati alla massima **trasparenza ed efficacia**. Efficace è risultata inoltre la delega alla DSGA per particolari attività negoziali e per l'attività istruttoria legata ai bandi di gara per la **fornitura di beni e servizi**. Un massiccio piano di formazione del personale amministrativo è stato avviato anche attraverso attività di autofinanziamento del personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Michele Quagliarini