



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.  
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A–Cod.Fatt.U F4HBY



E-mail: [raic80700a@istruzione.it](mailto:raic80700a@istruzione.it) - PEC: [RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) - SITO WEB: [www.icbrisighella.gov.it](http://www.icbrisighella.gov.it)

### RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2016

La presente relazione, prescritta dall'art.18 c.5 del Decreto 1° febbraio 2001 n.44, viene predisposta al fine di illustrare l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati dell'esercizio finanziario 2016.

Gli organi collegiali hanno elaborato le linee-guida del PTOF, rilevando le esigenze del territorio e le realtà socio-culturali in cui opera l'Istituto e il Programma Annuale è stato predisposto per rispondere in maniera ottimale a tali esigenze rilevate e alle attività previste;

Le attività programmate hanno dovuto tener conto delle risorse finanziarie che sono il reale vincolo entro il quale effettuare le scelte per rispondere ai bisogni degli alunni.

Le previsioni formulate nel Programma annuale 2016 sono state modificate a seguito di nuovi o maggiori accertamenti. La gestione si è svolta in termini di competenza ed è stata improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Non sono state effettuate gestioni al di fuori del programma annuale e sono stati rispettati i principi di trasparenza.

La gestione 2016 si è chiusa con un fondo di cassa al 31/12/2016 pari a € 39.475,24 ed un avanzo complessivo di amministrazione di € 30.596,88, che sarà riutilizzato nell'esercizio 2017.

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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)
0	6	6	147	0	148	148	3	24,66

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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	0		3	3	53			53	53	1	0	20,33
Seconde	0		2	2	52			52	52	3	+1	30,50
Terze	0		2	2	55		12	43	55	2	0	27,50
Quarte	0		3	3	60			60	60	2	0	21,33
Quinte	0	1	3	4	64			64	64	2	0	19,00
Pluriclassi	0	2		2	32		33		33		0	16,50
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>316</b>		<b>45</b>	<b>272</b>	<b>317</b>	<b>10</b>	<b>+1</b>	<b>19,81</b>
Prime	0	3		3	57		58		58	3	+1	19,33
Seconde	0	3		3	54		55		55	3	+1	18,33
Terze	0	3		3	55		55		55	5	0	18,33
Pluriclassi	0								0			0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>9</b>		<b>9</b>	<b>166</b>		<b>168</b>		<b>168</b>	<b>11</b>	<b>+2</b>	<b>18,66</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017**

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	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>84</b>
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	0
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>16</b>

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

#### Attività

**(A01 – Funzionamento Amministrativo)** La somma di **€ 76.142,09** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi; in particolare per l'appalto di pulizia e servizi ausiliari del plesso di Marzeno (49.274,34), per il ripristino della verniciatura delle pareti dei plessi di Scuola Primaria di Brisighella (Cosiddette "Scuole Belle" € 11.200,00), per l'acquisto di risme di carta, cancelleria, stampati (2.186,37), riviste amministrative 310,00), prodotti e materiali per pulizia e materiale igienico-sanitario 4.412,76), per canoni attività in rete (100,00), per manutenzione postazioni multimediali (237,90), per costo copie fotocopiatore a noleggio ufficio di segreteria (1.290,29), per il rinnovo di una postazione PC compreso di scanner fronte retro rapido per la gestione documentale della segreteria digitale (956,48), per multilicenze antivirus triennale e software 829,60), per il canone della software house di tutti i procedimenti amministrativi compresa la conservazione giornaliera del registro di protocollo (1.088,24), per spese postali (467,43), rimborso spese di viaggio insegnanti accompagnatori uscite didattiche (142,70) e per assicurazione alunni e personale (3.538,00).

02	Beni consumo 7.846,71	Carta, cancelleria e stampati	2.186,37
		Riviste	310,00
		Pulizia	4.070,90
		Sanitario e sicurezza	341,86
		Strumenti e materiale tecnico	937,58
03	Servizi terzi 55.571,47	Appalto pulizia Marzeno	49.274,34
		Assicurazione	3.538,00
		Noleggio fotocopiatore ufficio	1.290,29
		Assistenza tecnica e consulenza P.C.	237,90
		Servizi informatici (registri, sito..	1.088,24
		Rimborso spese (trasferte)	142,70
04	Altre spese 567,43	Postali	467,43
		Revisori	0,00
		Reti scuole	100,00
06	Beni investimento 12.156,48	Scuole Belle	11.200,00
		Postazione P.C.	956,48

**(A02 – Funzionamento Didattico)** La somma di **€ 27.020,14** è stata impegnata per compenso al coordinatore della rilevazione didattica e-pirls (449,99), € 9.567,24 per acquisti di sussidi didattici informatici (n°1 postazione Lim Scuola primaria di Marzeno, n° tre notebook, Pc desktop e stampanti laser a colori, n° 1 tablet, n° 4 videoproiettori), mixer e accessori per corso indirizzo musicale e aula di musica (1.033,47), sussidi didattici per le scuole dell'Infanzia di Marzeno, Brisighella e San Martino (677,23), sussidi didattici per Scuole Primarie e secondaria (701,26), sussidi rete 06 per la Scuola dell'Infanzia di Brisighella (593,10), lavagne bianche per scuola secondaria e primaria Brisighella (820,71) canone noleggio n° 5 fotocopiatori per la didattica (1.925,01), materiale per attività di acquerello scuole Primarie (779,47), visite e viaggi di istruzione dei tre ordini di scuola e uscite con scuolabus comunale e corriera di linea (5.748,20), riviste di didattica scuola dell'infanzia e primaria (446,50), Manutenzione Lim e sostituzione switch (634,40), certificazione Ket per alunni di classe terza di Scuola Secondaria (1.924,00), premio di studio "Pazzi" (550,00), Microscopi e accessori per laboratorio scientifico (1.105,12).

01	Personale 449,99	Compensi accessori somministra zione prove e-pirls	449,99
02	Beni consumo 5.382,23	Colori per acquerello e accessori	779,47
		Riviste didattiche	446,50
		Sussidi didattici per tutti gli ordini di scuola	3.182,70
		Strumenti per laboratori	973,56
03	Servizi terzi 10.037,21	Noleggio 5 fotocopiatori plessi	1.925,01
		Uscite didattiche	5.748,20
		Teatro lirica	196,00
		Certificazione ket secondaria	1.924,00
		Manutenzione Lim	244,00
04	Altre spese 550,00	Borsa studio Pazzi	550,00
06	Beni investimento 10.600,71	Notebook, P.C. Lim Video, ecc	9.567,24
		Strumenti musicali	1.033,47

**(A03 – Spese di Personale)** La somma di **€ 4.769,12** è stata impegnata per il pagamento delle funzioni miste al personale Collaboratore Scolastico (3.766,77), per le attività aggiuntive di insegnamento finalizzate allo sportello di ascolto (864,72) e per l'espletamento lavori D.Lgs. 626/94 e per l'incarico quale R.S.P.P. (1.002,35), per il servizio di medico competente (202,00) e per la formazione delle figure sensibili per complessivi € 494,00.

01	Spese personale 3.766,77	Funzioni miste Ata	3.366,77
		Compensi per tirocini docenti e A.A	400,00
03	Servizi terzi 1.002,35	RSPP e medico competente	1.002,35

### Progetti

**(P01 – “Progetto in continuità”)** La somma di € **6.097,24** è stata impegnata per l’acquisizione del materiale necessario per il progetto “il Piacere di Leggere” sulle classi ponte dei tre ordini di scuola : Copie testi su cui effettuare le letture animate e pe ri laboratori di lettura ( 1.297,87), per le cartucce delle stampanti (1.580,41) e materiale di consumo per lo sviluppo delle attività (2.806,60), per materiale per alunni h per lo sviluppo del progetto (376,36).

02	Beni consumo 4.799,37	Materiale di consumo (carta, colla, ecc	2.806,60
		Rivista alunno h	36,00
		Materiale didattico e informatico ( strumenti, materiale h –cartucce progetto)	1.956,77
		Cartucce stampanti	1.956,77
06	Beni investimento 1.197,87	Testi Lettura	1.297,87

**(P02) “Progetto Pon – FESR Asse II Codice 10.8.1.A1-FESR PON-EM-2015-184 Wlan IC Brisighella”.** La somma di € **17.666,66** è stata impegnata e pagato l’intero importo per l’installazione della rete wifi nel plesso di Scuola Secondaria e primaria di Brisighella e Fognano, come previsto in sede di candidatura. Sono state impegnate e pagate le spese per il coordinamento, il progettista, il collaudatore dei prodotti acquisiti (547,44), le spese di pubblicità (368,62), di configurazione della rete dei tre plessi (1.378,60), di armadi rack, switch e punti wifi e relativi cavi accessori (8.956,00) con la conseguente installazione negli edifici interessati (6.466,00)

02	Spese personale 547,44	Coordinamento, progettista e Collaudatore	547,44
03	Servizi terzi 1.747,22	Pubblicità	368,62
		Manutenzione software)	1.378,60
06	Beni investimento 15.372,00	Impianti e attrezzature	8.956,00
		Manutenzione impianti e attrezzature	6.466,00

**(P03) “Progetto Pon – FESR Azione 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2015-272 N.A.D.-Didattica Modulare”.** La somma di € **16.697,40** è stata interamente impegnata come previsto in sede di candidatura al progetto, ma non liquidata per la realizzazione di un ambiente digitale con arredi modulari classe 3.0 (2.708,40), strumentazione informatica (24 tablet, notebook, carica tablet per € 13.373,52). Sono state impegnate anche le spese per la pubblicità (290,36) e per Progettista e Collaudatore (325,12)

02	Spese personale 325,12	Progettista e Collaudatore	325,12
03	Servizi terzi 296,36	Pubblicità	290,36
06	Beni investimento 16.081,92	Mobili e arredi	2.708,40
		Lim, tablet, notebook, carica tablet	13.373,52

### Conclusioni:

Il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016, elaborato conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, completo di tutti i documenti previsti per legge, viene sottoposto all’esame del Consiglio d’Istituto per l’ approvazione.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni, puntualmente approvate dagli organi competenti.

Le previsioni formulate nel Programma annuale hanno tenuto conto delle attività necessarie ad organizzare in maniera efficiente gli uffici di segreteria e a consentire il corretto svolgimento delle attività didattiche.

Dai riepiloghi finanziari si evidenzia che la gestione delle risorse umane e strumentali dell’Istituzione scolastica è stata improntata a criteri di economicità e trasparenza; l’utilizzazione di tutti i finanziamenti accertati ha consentito il corretto andamento dell’attività amministrativa e didattica dell’ Istituzione scolastica.

Gli impegni di spesa sono stati vincolati alla disponibilità di cassa. La gestione dell’esercizio si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia. Tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate:

- sono state rispettate le norme relative alla allocazione delle risorse finanziarie;

- la procedura delle spese è stata corretta e legittima;
- è stato osservato il rispetto dei tempi, comunque condizionato dall'accertamento delle entrate;
- non sono state attuate gestioni fuori bilancio.

Brisighella, li 15/03/2017

**Il Dirigente Scolastico**  
**Dr. Paola Fiorentini**

