



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. 2015

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2015

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

Essendo stata nominata il 01 settembre 2015, sono in possesso di elementi di valutazione che possono consentire un'analisi costi/benefici inerenti le attività e i progetti svolti nel periodo settembre – dicembre 2015 e che mi permettono di sostenere che il Programma Annuale 2015 ha risposto con efficienza alle esigenze dell'Istituto.

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 2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico **2014/15** è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti 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/inssegnamenti 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		150	150	6	-4	
Seconde	0		8	8	159	0		157	157	3	-2	
Terze	1		7	8	162	16		145	161	6	-1	
Quarte	1		6	7	137	14		123	137	2	0	
Quinte	1		5	6	129	22		112	134	8	-5	
Pluriclassi	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
Totale	3	0	33	36	733	52	0	687	739	25	-12	
Prime	6		1	7	151	128		22	150	17	-1	
Seconde	5		2	7	146	112		43	155	11	+9	
Terze	5		3	8	159	99		61	160	21	+1	
Pluriclassi	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
Totale	16		6	22	456	339	0	126	465	49	+9	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2015

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	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
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	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	158
<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 2015, si precisa:

ATTIVITÀ

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di € **18.191,32** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi. Le spese hanno riguardato acquisti di: cancelleria per uffici, 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.

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di € **21.257,88** è stata impegnata per fornire strumenti e sussidi alle attività didattiche della scuola. Le spese hanno riguardato: manutenzione LIM, noleggio fotocopiatori e fotoincisi e materiale di consumo per funzionamento degli stessi, contratto di telefonia fissa (Adsl), pagamento premio assicurativo per adesione assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni e personale.

(A03 – Spese di Personale) La somma di € **15.675,38** 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, relative al Progetto Ce la faremo al personale docente e relative alla collaborazione plurima Sviluppo e aggiornamento piattaforma sito web e formazione sull'implementazione sito web al personale amministrativo.

(A04 – Spese di Investimento) La somma di € **13.742,93** è stata impegnata per acquisto PC e monitor laboratorio scuola secondaria di I grado, una sedia ergonomica, un armadio RACK, Kit LIM, uno scanner per la Segreteria.

PROGETTI

(P01 - Area integrazione e successo formativo) La somma di € **150.041,82** 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 € **64.784,92** è stata impegnata per la realizzazione di visite guidate e servizio trasporto alunni.

(P04 - Ampliamento offerta formativa) La somma di € **1.523,65** è stata impegnata per la realizzazione di: partecipazione ai giochi matematici Kangourou, acquisto premi Borsa di studio Enzo Sgroi.

(P05 - Formazione) La somma di € **1.273,92** è stata impegnata per la realizzazione di corso di formazione per il personale docente sull'utilizzo delle LIM.

(P10 - Ampliamento lingue straniere) La somma di € **5.963,61** è stata impegnata per la realizzazione di: partecipazione ai giochi Kangourou di inglese, comprese le spese del personale, spese degli esperti esterni e del personale per il progetto teatro in inglese.

(P11 – Cineforum) La somma di € **537,90** è stata impegnata per il pagamento dell'IVA del progetto.

(P12 - Progetto Affettività scuola primaria e secondaria) La somma di € **2.030,00** è stata impegnata per la realizzazione del progetto, pagamento degli esperti esterni.

(P13 - Ampliamento offerta formativa scuola primaria) La somma di € 12.187,58 è stata impegnata per la realizzazione di contratti con esperti esterni per rappresentazioni teatrali e laboratori didattici di cui i progetti: musical scuola primaria Munari e Fermi, progetto Coro scuola primaria Munari, progetto musicale classi seconde scuola Fermi e Munari, laboratorio danze popolari scuola primaria Munari.

(P14 - Progetto Latino) Non si rilevano impegni per questo progetto.

(P15 - Ampliamento educazione alimentare) Non si rilevano impegni per questo progetto.

(P16 - Progetto Coro scuola secondaria di primo grado) La somma di € 2.940,93 è stata impegnata per la realizzazione di 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 2014/2015, sono stati realizzati con successo.

Le Funzioni strumentali e i coordinatori delle Commissioni hanno relazionato sul lavoro svolto durante l'anno scolastico 2014/15 nel Collegio docenti del 29/06/14.

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
