



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo "Mons.L.Vitali" di BELLANO**

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2015

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo e.f. 2015 predisposto dal Direttore dei Servizi generali e Amministrativi ai sensi dell'art. 18 c.5 del DI 44/2001.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2015, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal DI 44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate ed impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano dell'Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Il programma annuale 2015 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

La formulazione del programma Annuale organizzato per attività e progetti ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

In continuità con la storia di questo istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.O.F.

Il Dirigente Scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel programma annuale 2015 e posti a motivazione di ogni attività. Tale controllo è stato esercitato su:

- Destinazione delle risorse;
- Periodica verifica dello stato di attuazione del Piano dell'Offerta Formativa;
- Gestione finanziaria in itinere;
- Accurata e periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause che li hanno determinati;
- Adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari.

Particolare attenzione è stata riservata alle spese di investimento, si è provveduto infatti ad implementare con l'acquisto di nuovi strumenti musicali le aule adibite al percorso musicale. Alcuni strumenti sono stati assegnati agli alunni frequentanti il corso in comodato d'uso. Si sono rinnovate inoltre le dotazioni tecnologiche dei plessi che ne hanno motivato l'esigenza con l'acquisto di LIM, PC, NOTEBOOK e stampanti.

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di **€ 23.739,60** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: spese postali, spese di tenuta conto tesoreria, noleggio fotocopiatrice, abbonamenti riviste amministrative, per l'acquisto di cancelleria e stampati, materiale igienico/sanitario, retribuzione ore ai docenti per sostituzione colleghi assenti, per l'incarico del Responsabile S.P.P., per l'incarico di referente della rete informatica/amministrativa/didattica, per retribuire la docente incaricata della gestione del sito istituzionale e per pagare l'assicurazione INAIL al personale LSU in servizio presso l'Istituto.



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo “Mons.L.Vitali” di BELLANO**

Il corretto funzionamento è stato garantito grazie all'intervento degli Enti Locali che, con il loro contributo erogato con il piano del diritto allo Studio hanno contribuito all'acquisto di materiale igienico/sanitario, compensando l'esiguità della somma erogata dal MIUR per spese di funzionamento decisamente insufficiente a coprire le necessità minime dell'Istituto.

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di **€ 35.497,74** è stata impegnata per acquisti di carta, materiale di cancelleria, stampati, abbonamenti riviste didattiche, sussidi didattici, spese di noleggio/manutenzione fotocopiatrici a disposizione nei plessi, rinnovo arredo scolastico plesso di Bellano, assicurazione alunni, , materiale specifico per tutti i plessi dell'Istituto, , rinnovo laboratorio informatica sc. primaria Bellano, uscite alla Scala di Milano, spese di trasporto gemellaggio Puglia, sostituzione lampade videoproiettori e acquisto videoproiettori per LIM, stampa opuscoli progetto “raccolta differenziata”, acquisto materiale per progetto “consiglio dei ragazzi”, pagamento corso di formazione “amministrazione digitale” e “registro elettronico”, pagamento personale collaboratore scolastico per progetto “frutta nella scuola”

Il funzionamento didattico è stato garantito utilizzando i fondi erogati dagli Enti Locali incassati in conto competenza e utilizzando avanzo di amministrazione vincolato avente la stessa provenienza.

Con il finanziamento delle famiglie si è provveduto al pagamento dell'assicurazione per gli alunni e parte delle spese di trasporto per il gemellaggio Puglia.

Con il contributo di Privati/vincolati è stato finanziato il progetto di percorso musicale/uscite alla Scala di Milano.

Con il finanziamento dello Stato si sono finanziati i due corsi di formazione per il personale dell'Istituto.

(A03 – Spese di personale) La somma di **€ 1.000,00** è stata utilizzata per retribuire il personale collaboratore scolastico (funzioni miste) impegnato nella vigilanza degli alunni della scuola di Bellano all'uscita della scuola in attesa dei mezzi di trasporto.

L'attività è stata finanziata dal Comune di Bellano.

(A04 – Spese d'investimento) La somma di **€ 8.260,57** è stata impegnata per acquisto di materiale specifico e strumenti musicali quali violoncelli, flauti, marimba.

Per i suddetti acquisti è stato utilizzato avanzo di amministrazione non vincolato.

Progetti

(P01 – Attività espressive/culturali) La somma di **€ 15.326,93** è stata impegnata per la realizzazione di:

- attività madrelingua inglese sc.sec.1° grado Bellano, Dervio e Lierna
- cofinanziamento teatro “posto unico” per tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo “Mons.L.Vitali” di BELLANO**

- acquisto libri e materiale didattico.
- Alfabetizzazione lingua inglese scuole dell'infanzia di Dervio e Vestreno
- Laboratorio teatrale “il gioco delle parti”-esperto esterno sc. infanzia Dervio
- Laboratorio teatrale “primi passi musicali” – esperto esterno sc. infanzia Vestreno
- Arredamento/acquisto PC locale biblioteca sc. sec. 1° grado Bellano
- Spettacolo teatrale in lingua inglese primaria/sec.1° grado Bellano
- Pagamento SIAE spettacoli teatrali
- Laboratorio canto corale- sc. primaria Dervio – esperto esterno
- Laboratorio teatrale “R Rifiuti R Riciclaggio” sc. primaria Dervio – esperto esterno
- Esperto esterno progetto “musica” sc. primaria Lierna.

Il progetto è stato interamente finanziato dagli Enti Locali con il contributo del diritto allo studio.

(P02 –Territorio, Ecologia, salute e sicurezza) La somma di **€ 27.848,68** è stata impegnata per è stata impegnata per il pagamento relativo a tutta l'attività facente capo a viaggi e visite di istruzione (spese di trasporto, pernottamenti, ingressi etc.) e per accompagnamento alunni a Milano/EXPO.

Si è pagato l'intervento dell'esperto esterno Tavecchio Alessio relativamente al progetto vita/educazione stradale riservato agli alunni della scuola secondaria di 1° grado.

Le visite/viaggi di istruzione sono state pagate dalle famiglie.

L'intervento di Tavecchio, parte delle visite di istruzione di Lierna e parte del trasporto a Milano EXPO sono stati finanziati con il contributo degli Enti Locali.

Per EXPO abbiamo ricevuto inoltre il contributo da parte della Comunità Montana con il quale abbiamo pagato parte del trasporto e gli ingressi.

(P03 – Intercultura, prevenzione del disagio, potenziamento, valutazione) La somma di **€ 15.929,88** è stata impegnata per la realizzazione di:

- esperto Lingua Italiana dei segni sc.sec. 1° grado Lierna
- acquisto materiale specifico scuola potenziata
- Attività di psicomotricità – scuola potenziata
- Progetti “Prova anche tu” - “dispersione scolastica”
- sportello ascolto psicopedagogico per tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo
- Forte processo immigratorio

L'attività relativa al “Forte processo immigratorio” è stata retribuita con avanzo di amministrazione vincolato/fianziamenti Stato.

Per i progetti/acquisti relativi alla scuola potenziata si è utilizzato il contributo specifico dei Comuni di Dervio e Bellano.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo "Mons.L.Vitali" di BELLANO

L'impegno per l'esperto LIS è stato possibile grazie al contributo del Comune di Lierna e Comunità Montana

Per il progetto "Prova anche tu" - si è utilizzato il contributo specifico del Comune di Lierna.

Per lo sportello di ascolto si è utilizzato il contributo degli Enti locali/diritto allo studio.

Per l'attività di recupero relativa alla dispersione scolastica si è utilizzato il contributo erogato dall'ICS di Barzanò

(P04 – Nuove tecnologie) La somma di **€ 17.196,11** è stata impegnata per la realizzazione di:

- acquisto LIM sc.primaria /sec. 1° grado Dervio
- Notebook sc. primaria Esino Lario/infanzia Dervio/sec.1°grado Bellano
- PC - Rinnovo laboratorio primaria di Bellano
- Acquisto stampanti Bellano
- Acquisto cartucce per tutte le stampanti dell'Istituto

Per i suddetti acquisti sono stati utilizzati i contributi degli Enti Locali/Piano Diritto allo studio.

(P05 - Sport) La somma di **€ 10.443,02** è stata impegnata per la realizzazione di:

- spese di trasporto per partecipazione gare sportive per tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo
- corso di nuoto per gli alunni della scuola primaria di Bellano
- materiale sportivo per tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo
- corso di nuoto per gli alunni della scuola dell'infanzia di di Vestreno
- corso di nuoto per la scuola primaria di Lierna

Con il contributo degli Enti Locali/Diritto allo studio sono stati pagati i trasporti per la partecipazione alle gare sportive e il materiale sportivo mentre i corsi di nuoto di Bellano, Lierna e Vestreno sono stati pagati dalle famiglie.

(P06 – CTI) La somma di **€ 3.405,12** è stata impegnata per il pagamento di consulenti, personale scolastico e acquisto di un banco ortopedico da adibire a comodato d'uso per le scuole del distretto.

. Le suddette spese sono state pagate con fondi provenienti dallo Stato.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo "Mons.L.Vitali" di BELLANO

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazi one Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	6.262,36	€ 9.573,34	7.099,92	803,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	37632,87	23.739,60	63,08%
A02	226,00	12.479,41	16.031,33	€ 0,00	€ 0,00	6.761,00	€ 0,00	43.091,03	35.497,74	82,38%
A03	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.00,00	1.000,00	100%
A04	€ 0,00	2.810,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	5.449,67	€ 0,00	10.740,16	8.260,57	76,91%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO	3.219,31	6.812,52	62.194,61	€ 0,00	€ 0,00	17.923,30	€ 0,00	126.175,88	90.149,74	71,45%



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo "Mons.L.Vitali" di BELLANO**

<i>DIDATTICA</i>										
<i>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
<i>ALTRI PROGETTI</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00%
<i>TOTALE</i>	10.707,67	31.676,17	85.325,86	803,98	€ 0,00	30.133,97	€ 0,00	218.639,94	158.647,65	72,56%
<i>IMPEGNI %</i>	6,75%	19,97%	53,78%	0,51%	0,00%	18,99%	0,00%			

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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)
	4	4	81		80	80		20,00

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prol	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo	Alunni frequentanti classi funzionanti	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1°	Media alunni per classe (i/d)



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo "Mons.L.Vitali" di BELLANO

		(da 27 a 30/34 ore) (b)	ungato (40/36 ore) (c)			ore (f)	normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	nti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h))		settembre e alunni frequentanti (l=esiti)	
Prime		3		3	71		70		70		1	23,33
Seconde		4		4	70		73		73	2	-3	18,25
Terze		4		4	79		78		78	3	1	19,50
Quarte		3		3	67		65		65	3	2	21,66
Quinte		4		4	74		72		72	6	2	18,00
Pluriclassi		3	3	6	66		39	28	67	1	-1	11,00
Totale		21	3	24	427		397	28	425	15	2	17,70
Prime		5		5	91		91		91	6		18,20
Seconde		4		4	83		82		82	4	1	20,50
Terze		4		4	94		94		94	4		23,50
Pluriclassi												
Totale		13		13	268		267		267	14	1	20,54



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo "Mons.L.Vitali" di BELLANO

.....
Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	15
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	98
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo "Mons.L.Vitali" di BELLANO

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	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	21

Conclusioni:

Persiste il problema esistente dal 1° gennaio 2007 circa l'assoluta incertezza sui crediti che l'Istituto vanta nei confronti dello Stato alla data del 31.12.2015 pari a € 77.906,00 per spese obbligatorie di personale effettivamente sostenute.

Bellano, 16/03/2016

Il dirigente scolastico
Maria Luisa Montagna



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo "Mons.L.Vitali" di BELLANO