



ISTITUTO STATALE ETTORE CONTI



Istituto tecnico tecnologico – Liceo scientifico delle Scienze applicate

Via Angelo De Vincenti, 11 – 20148 Milano Tel. 02/405008-9 Fax 02/40070327

Via Ugo Betti, 56 – 20151 Milano Tel. 02/33401520

<http://www.ettoreconti.gov.it> info@ettoreconti.gov.it mitf290008@pec.istruzione.it

C.F. 80125530156 C.M. MITF290008

Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 n. 0312277

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL “CONTO CONSUNTIVO”

Anno Finanziario 2014



Il Dirigente scolastico
(Gian Ferruccio Brambilla)

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 è stato predisposto sulla base delle disposizioni impartite dal DM n. 44/2001, recante istruzioni in materia amministrativo – contabile per le Istituzioni Scolastiche.

Il Conto Consuntivo 2014 illustra l'andamento della gestione e i risultati conseguiti, coerentemente con il fatto che il Dirigente Scolastico è il responsabile della gestione finanziaria, delle risorse umane e strumentali dell'Istituzione Scolastica (Decreto Legislativo 165/01).

E' perciò una relazione amministrativa sull'andamento della gestione nel suo complesso, che pone in evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascuna Attività e Progetto.

Tutto ciò è riferito agli obiettivi posti dalla programmazione del POF deliberato dal Consiglio di Istituto.

Si è tenuto conto dell'utenza e del territorio utilizzando le risorse finanziarie, umane e strutturali presenti, con l'obiettivo di:

- verificare il miglioramento e l'ampliamento del servizio scolastico
- verificare l'evoluzione delle iniziative di una offerta qualificata, rispondendo il più possibile alle specifiche e diversificate necessità dell'utenza in modo da vedere realizzati buoni livelli di istruzione, formazione ed orientamento

Alla luce di quanto sopra, tutto ciò che viene prodotto, sia in termini di impegni presi che di politiche e obiettivi di intervento formulati, attività svolte e servizi resi, livelli di performance raggiunti, deve essere analizzato e misurato dal punto di vista di coloro che sono i destinatari ultimi di tale azione, vale a dire il sistema di attori sociali del proprio contesto di riferimento (studenti e genitori).

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i criteri sopra esposti.

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali:

- conto finanziario
- conto economico
- conto del patrimonio

Il conto finanziario riepiloga i dati contabili risultanti dalla registrazione delle entrate e spese del Programma Annuale, rilevando lo stato di attuazione del Programma Annuale. Esso rileva la destinazione dei fondi in rapporto alla attività e ai progetti ed individua la destinazione delle risorse ottenute.

Il conto economico è il riepilogo per tipologia di spesa. E' il risultato dell'imputazione delle spese al Piano dei Conti. Riepiloga le spese per natura economica e permette di effettuare un'analisi più approfondita sull'attività gestionale della Scuola.

Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Scuola all'inizio e al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei crediti/debiti risultanti alla fine dell'Esercizio Finanziario.

L'Istituto Tecnico Industriale "Ettore Conti" al 15.03.2014 era formato da 45 classi. Le risorse umane operanti in esso erano: n. 97 Docenti e n. 36 ATA, per un totale di 133 unità.

Con la riforma della scuola secondaria Legge 133/2008 e DPR 88-89/2010 le specializzazioni funzionanti nell'Istituto sono:

Nuovo ordinamento dalla classe prima

- BIENNIO

Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate

Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate Curvatura Economico (ex DPR 275/99)

Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate Curvatura Sportivo (ex DPR 275/99)

Istituto Tecnico:

- Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica
- Indirizzo Meccanica, Meccatronica e Energia
- Indirizzo Trasporti e Logistica

Vecchio ordinamento dalla classe quinta

- SPECIALIZZAZIONI TRIENNIO

Elettrotecnica e Automazione

- Elettronica e Telecomunicazioni
- Liceo Scientifico Tecnologico Sperimentazione Brocca
- Meccanica

Nonostante i tagli economici apportati alla Scuola e l'azzeramento dei residui attivi del MIUR, l'attenta gestione e la valorizzazione delle risorse umane interne hanno consentito di rispondere a tutte le varie richieste dettate dal POF 2014.

Come in tutte le Scuole milanesi, anche nel nostro Istituto vi sono numerosi immigrati e alunni diversamente abili.

In tale contesto il POF ha progettato specifiche attività.

Nel POF 2014 si era partiti da una analisi dettagliata dell'utenza del territorio, cercando di utilizzare al meglio le risorse finanziarie, umane e strutturali presenti con l'obiettivo di:

- Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico
- Rispondere il più possibile alle specifiche e diversificate necessità dell'utenza

Di conseguenza si è cercato e realizzato lo sviluppo dei rapporti interpersonali, soprattutto per quanto riguarda gli alunni diversamente abili e gli alunni stranieri.

Si sono disposti momenti individuali di recupero e momenti di potenziamento.

Per assicurare lo sviluppo integrale della persona ed il proprio successo scolastico non ci si è limitati ad offrire attività curriculari di qualità ma anche attività integrative

che sfociano in momenti particolari: alternanza scuola-lavoro, certificazione d'inglese e di informatica (ECDL - ECDL CAD), gruppo sportivo di Istituto.
Ciò ha favorito il radicamento della Scuola nel territorio e permesso una interazione con l'ambiente più incisiva.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

Aggregato 01	Avanzo di amministrazione	€	181.058,73
Aggr.01-Voce 01	"Non vincolato"	€	17.934,63
Aggr.01-Voce 02	"Vincolato"	€	163.124,10

AGGREGATO 02 - "FINANZIAMENTO DALLO STATO"

Programmazione definitiva	€	113.133,14
Somme accertate	€	102.951,81
Somme rimosse	€	87.952,50
Somme rimaste da riscuotere	€	14.999,31

AGGREGATO 03 - "FINANZIAMENTO DALLA REGIONE"

Programmazione definitiva	€	66.086,40
Somme accertate	€	66.086,40
Somme rimosse	€	66.086,40
Somme rimaste da riscuotere	€	= =

AGGREGATO 04 - "FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI"

Programmazione definitiva	€	24.943,41
Somme accertate	€	24.943,41
Somme rimosse	€	24.943,41
Somme rimaste da riscuotere	€	= =

AGGREGATO 05 - "CONTRIBUTO DA PRIVATI"

Programmazione definitiva	€	531.791,66
Somme accertate	€	531.791,66
Somme rimosse	€	531.791,66
Somme rimaste da riscuotere	€	= =

AGGREGATO 06 - "PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE"

NON SI ASCRIVE NESSUNO IMPORTO

AGGREGATO 07 - "ALTRE ENTRATE"

Programmazione definitiva	€	859,35
Somme accertate	€	859,35
Somme riscosse	€	859,35
Somme rimaste da riscuotere	€	= =

TOTALE ENTRATE

Programmazione definitiva	€	917.872,69
Somme accertate	€	726.632,63
Somme riscosse	€	711.633,32
Somme rimaste da riscuotere	€	14.999,31

ANALISI DELLE SPESE

ATTIVITA' A1 - "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"

Programmazione definitiva	€	107.792,93
Somme impegnate	€	81.257,98
Somme pagate	€	64.797,78
Somme rimaste da pagare	€	16.460,20

Sono state pagate in questo Aggregato le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali, telefoniche, manutenzione ordinaria, smaltimento rifiuti speciali, raccolta AMSA, locazione apparecchiature e attrezzature dell'ufficio, spese correlate alle tecnologie multimediali.

ATTIVITA' A2 - "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"

Programmazione definitiva	€	87.503,19
Somme impegnate	€	2.599,67
Somme pagate	€	59.992,14
Somme rimaste da pagare	€	12.607,53

Sono state pagate in questo Aggregato le spese per l'acquisto di materiale per esercitazioni di laboratorio, per acquisti e rinnovi delle attrezzature tecnico-scientifiche. Inoltre anche la manutenzione delle macchine e delle attrezzature dei laboratori, le riviste, i periodici, i giornali tecnici e scientifici, le spese di nuovi software in grado di migliorare le metodologie didattiche e le opportunità per gli alunni, oltre all'assicurazione infortuni e responsabilità civile degli studenti.

ATTIVITA' A3 - "SPESE DI PERSONALE"

Programmazione definitiva	€	11.133,36
Somme impegnate	€	7.600,84
Somme pagate	€	7.600,84
Somme rimaste da pagare	€	= =

In questo Aggregato sono state pagate le spese relative ai Revisori dei Conti e al progetto Alternanza Scuola - Lavoro.

ATTIVITA' A4 - "SPESE DI INVESTIMENTO"

NON SI ASCRIVE NESSUNO IMPORTO

TOTALE ATTIVITA'

Programmazione definitiva	€	206.429,48
Somme impegnate	€	161.458,49
Somme pagate	€	132.390,76
Somme rimaste da pagare	€	29.067,73

AGGREGATO “P” – PROGETTI

PROGETTO P1 - “VIAGGI DI ISTRUZIONE”

Programmazione definitiva	€	269.773,61
Somme impegnate	€	222.017,25
Somme pagate	€	222.017,25
Somme rimaste da pagare	€	= =

I viaggi di istruzione, deliberati dagli Organi competenti, sono stati effettuati in Italia e all’Estero. La partecipazione è stata estesa sia al Biennio che al Triennio.

PROGETTO P5 - “ATTIVAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO ”

Programmazione definitiva	€	9.853,75
Somme impegnate	€	4.531,00
Somme pagate	€	4.531,00
Somme rimaste da pagare	€	= =

Su tale progetto sono stati gestiti i corsi di aggiornamento del personale Docente e ATA, i corsi sulla Sicurezza 81/08.

PROGETTO P6 - “DIRETTIVA 133 ”

Programmazione definitiva	€	1.999,31
Somme impegnate	€	884,00
Somme pagate	€	884,00
Somme rimaste da pagare	€	= =

Il progetto è rimasto con questa denominazione perché usava fondi provenienti dalla L.440/97 destinati agli studenti su loro specifica richiesta, ora non più erogati. Sono stati svolti tornei di calcetto pomeridiani tra le varie classi con finanziamento da parte delle famiglie degli alunni.

PROGETTO P8 - “TECNICA E SCIENZA ”

Programmazione definitiva	€	17.500,00
Somme impegnate	€	2.928,00
Somme pagate	€	2.928,00
Somme rimaste da pagare	€	= =

Sono stati conglobati in tale progetto molteplici iniziative, tutte di area scientifica.

Le spese effettuate sono quelle riguardanti la patente europea di informatica ECDL CORE, ECDL CAD e sicurezza elettrica.

PROGETTO P9 - EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

Programmazione definitiva	€	2.500,00
Somme impegnate	€	1.959,20
Somme pagate	€	1.959,20
Somme rimaste da pagare	€	= =

In questo progetto sono state affrontate spese per educazione alla legalità su tutte le classi del biennio e del triennio dell’Istituto, sia Istituto tecnico che Liceo.

PROGETTO P10 - "EDUCAZIONE ALLA SALUTE"

Programmazione definitiva	€	7.092,09
Somme impegnate	€	6.230,00
Somme pagate	€	6.230,00
Somme rimaste da pagare	€	= =

Sono state affrontate spese per educazione sessuale, Prevenzione delle dipendenze, Sportello psicologico, Corso di primo soccorso.

PROGETTO P13 - "PROGETTI AREA LINGUISTICA"

Programmazione definitiva	€	44.309,38
Somme impegnate	€	28.824,00
Somme pagate	€	21.544,00
Somme rimaste da pagare	€	7.280,00

In questo progetto sono state spese somme per: attività culturali quali laboratorio teatrale e musicale, certificazione lingua inglese B1 e B2, conversazione con madrelingua inglese, scambio interculturale, Trinity College London, assistente linguistico.

PROGETTO P15 - LICEO SPORTIVO

Programmazione definitiva	€	118.565,24
Somme impegnate	€	56.417,41
Somme pagate	€	56.417,41
Somme rimaste da pagare	€	= =

Questo progetto è volto solo al liceo sportivo. Le attività per le classi prime sono state: nuoto, canottaggio, orienteering; per le classi seconde sono state: atletica, tennis, rugby; per le classi terze sono state: scherma, pattinaggio su ghiaccio, giocoleria acrobatica; per le classi quarte sono state: salvamento, beach-volley, basket, baseball; per le classi quinte sono state: psicologia dello sport, difesa personale, arrampicata.

PROGETTO P18 - INTEGRAZIONE POF

Programmazione definitiva	€	78.408,63
Somme impegnate	€	64.051,09
Somme pagate	€	64.051,09
Somme rimaste da pagare	€	= =

Tale progetto è stato generato per integrare le voci del Miglioramento Offerta Formativa, ormai esiguo. La posta stanziata è formata da fondi esterni e da fondi destinati dal Miur a copertura dei corsi di recupero tenuti da personale esterno.

PROGETTO P19 - SUPPORTO ALL'OFFERTA FORMATIVA

Programmazione definitiva	€	10.000,00
Somme impegnate	€	3.265,65
Somme pagate	€	3.265,65

Hanno gravato su questo progetto le spese inerenti l'orientamento in entrata, sito della Scuola, certificazione di qualità UNI EN ISO 2000:2008.

PROGETTO P23 - IFTS: DISTRETTO DELLA CONOSCENZA ICT E MULTIMEDIA – SVILUPPO DI SOLUZIONI INFORMATICHE

Programmazione definitiva	€	93.891,60
Somme impegnate	€	83.012,58
Somme pagate	€	83.012,58
Somme rimaste da pagare	€	= =

Con delibera del Consiglio di Istituto del 27.09.2010 il Conti ha aderito alla partecipazione degli IFTS – Distretto della Conoscenza I.T.C. e Multimedia. Il progetto è stato dichiarato ammesso e finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia n.5576/2011. Il Conti è capofila e sono membri partners: Emit, Università Bicocca, Facoltà Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Zeropiù, Cefriel, Afol. Il Progetto si è concluso nel 2014.

PROGETTO P24 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SUCCURSALE VIA BETTI

Programmazione definitiva	€	47.349,60
Somme impegnate	€	42.989,82
Somme pagate	€	42.989,82
Somme rimaste da pagare	€	= =

Nell'esercizio finanziario 2014 è stato generato un progetto finalizzato all'arredo e alla organizzazione della succursale di via Betti, 56. Sono stati acquistati gli arredi dei laboratori di Fisica, Chimica e Biologia, Palestra e strumentazione varia.

TOTALE PROGETTI

Programmazione definitiva	€	701.243,21
Somme impegnate	€	517.110,00
Somme pagate	€	509.830,00
Somme rimaste da pagare	€	7.280,00

FONDO DI RISERVA	€	200,00
------------------	---	--------

TOTALE SPESE

Programmazione definitiva	€	907.872,69
Somme impegnate	€	678.568,49
Somme pagate	€	642.220,76
Somme rimaste da pagare	€	36.347,73

I Residui attivi e passivi sono elencati nel Modello “L” per un totale di:

Residui Attivi	€	14.999,31
Residui Passivi	€	66.155,72

- a) Per quanto sopra illustrato si può affermare che gli obiettivi generali del POF sono stati pienamente realizzati.
- b) I firmatari della presente dichiarano che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Risultato dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2014

L'Avanzo di Amministrazione all' 01.01.2015 è di € **229.304,20**

L'Avanzo di Amministrazione Vincolato è di € **167.331,13** così suddiviso:

da A3 Spese di personale 2014	€ 3.532,59	a A3 Spese di Personale 2015
da P01 Viaggi d'Istruzione 2014	€ 43.786,36	a P01 Viaggi d'Istruzione 2015
da P01 Viaggi d'Istruzione 2014	€ 1.770,00	a P5 corsi di aggiornamento 2015
da P01 Viaggi d'Istruzione 2014	€ 2.200,00	a P15 Liceo Sportivo 2015
da P5 corsi di aggiornamento 2014	€ 5.322,75	a P5 corsi di aggiornamento 2015
da P06 DIRETTIVA 133 - 2014	€ 1.115,31	a P06 DIRETTIVA 133 - 2015
da P13 Area Linguistica 2014	€ 15.485,38	a P13 Area Linguistica 2015
da P15 Educazione allo sport 2014	€ 62.147,83	a P15 Liceo Sportivo 2015
da P18 interventi di sostegno didattico 2014	€ 14.357,54	a P18 integrazione POF 2015
da P19 Offerta Formativa 2014	€ 6.734,35	a P18 integrazione POF 2015
da P23 IFTS: Distretto della conoscenza I.C.T. e Multimedia - Sviluppo di soluzioni informatiche	€ 10.879,02	a P23 IFTS: Distretto della conoscenza I.C.T. e Multimedia - Sviluppo di soluzioni informatiche

L'Avanzo di Amministrazione non vincolato è di € **61.973,07** imputato all'Aggregato A2